



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 9. zasadnutie
miestnej rady
dňa 10. septembra 2024

Informácia **o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava–Dúbravka k 30.6.2024**

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Michal Gajan
vedúci ekonomického oddelenia

Ing. Miroslava Šulvová
ekonomické oddelenie

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 4.9.2024
3. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2024
4. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2024.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 4.9.2024

Komisia ekonomická prerokovala materiál o čerpaní rozpočtu za 1.polrok 2024 a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka **zobrať informáciu na vedomie.**

Hlasovanie: *prítomní: 7* *za: 7* *proti: 0* *zdržali sa: 0*

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6. 2024

Rozpočet MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2024 bol schválený dňa 19.12.2023 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 85/2023 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. K 30.6.2024 bolo vykonaných 6 úprav, z toho 1 úprava schválená uznesením MZ č. 118/2024 zo dňa 25.6.2024, 1 úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a 4 rozpočtové opatrenia. Za prvý polrok 2024 boli čerpané celkové výdavky vo výške 12 545 259 € na 43 % a celkové príjmy predstavovali k 30.6.2024 výšku 14 547 750 €, čo je plnenie na 49 %.

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2024

EUR

Rozpočet	schválený R 2024	upravený R 2024	skutoč. k 30.6.2024
Príjmy	28 410 000	29 690 246	14 547 750
Výdavky	28 285 500	29 189 246	12 545 259
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 124 500	+ 501 000	+ 2 002 491

Z toho : bežný rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2024	upravený R 2024	skutoč. k 30.6.2024
Bežné príjmy	22 789 000	23 936 746	12 921 122
Bežné výdavky	22 216 500	23 535 246	11 290 693
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 572 500	+ 401 500	+ 1 630 429

kapitálový rozpočet

EUR

Rozpočet	schválený R 2024	upravený R 2024	skutoč. k 30.6.2024
Kapitálové príjmy	2 516 000	2 216 000	73 947
Kapitálové výdavky	5 859 000	5 559 000	1 207 280
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 3 343 000	- 3 343 000	- 1 133 333

finančné operácie

EUR

Rozpočet	schválený R 2024	upravený R 2024	skutoč. k 30.6.2024
Príjmové FO	3 105 000	3 537 500	1 552 681
Výdavkové FO	210 000	95 000	47 286
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 2 895 000	+ 3 442 500	+ 1 505 395

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli plnené k 30.6.2024 celkom vo výške 14 547 750 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 49 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2024 vo výške 12 921 122 €, kapitálové príjmy 73 947 € a príjmové finančné operácie v sume 1 552 681 €.

Podrobné členenie príjmov je v tabuľkovej časti – príloha č. 1

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 12 921 122 € tvoria:

- daňové príjmy	5 812 094 €
- nedaňové príjmy	1 214 590 €
- tuzemské bežné transfery	1 975 047 €
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 537 369 €
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie	382 022 €

Daňové príjmy vo výške 5 812 094 € predstavujú plnenie rozpočtu na 46 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 4 934 578 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 3 825 014 €, daň z pozemkov 83 968 €, daň zo stavieb 815 550 € a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 210 046 €.
- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 877 516 €, plnenie na 53,8 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantný predaj), dane za komunálne služby a daň za rozvoj obce. Najväčší podiel na špecifických službách ma poplatok za rozvoj obce a to 44,6% (391 356 €).

Nedaňové príjmy vo výške 1 214 590 € predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 57,5 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku	487 593 €
- administratívne poplatky	27 582 €
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov	3 930 €
- poplatky a platby z predaja služieb	119 329 €
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ	419 179 €
- iné nedaňové príjmy	156 977 €

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2024 prijaté vo výške 1 975 047 €.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 3 080 €, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 1 969 667 €, z toho dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na pozemné komunikácie v sume 1 545 €. Z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava sme na školský úrad dostali 42 988 €, na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 209 789 € a podiel z predaja majetku vo výške 50 281 €. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sme prijali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí pre MŠ 70 794 € a pre žiakov ZŠ 579 037 €. Na metodicko-pedagogickú činnosť z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže pre ZŠ Nejedlého sme prijali sumu 73 554 €. Na úseku Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR z Ministerstva vnútra SR sme prijali dotáciu v sume 3 000 €. Od Regionálneho úradu školskej správy sme prijali sumu 22 825 € na podporu začlenenia detí z Ukrajiny v materských školách. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer v sume 11 844 €. Pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali z úradu práce 1 920 € a na kompenzáciu nákladov prenajímateľov nehnuteľností v súvislosti s ubytovaním odídcov z Ukrajiny nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo sumu 731 223 €. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme prijali finančné prostriedky vo výške

62 615 € na refundáciu mzdových nákladov opatrovateliek. Na prezidentské voľby a voľby do európskeho parlamentu sme celkovo prijali sumu 92 034 €.

Z fondu na podporu umenia sme prijali dotáciu vo výške 9 700 €, ktorá je určená pre miestnu knižnicu.

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne financovanie boli prijaté v celkovej výške 3 537 369 €, z toho 333 584 € na nenormatív a 3 203 785 € na mzdový a prevádzkový normatív.

Príspevky od rodičov detí v ZŠ boli prijaté a priamo poukázané školám v celkovej výške 382 022 € podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2024 za školské kluby a réžiu jedální pri ZŠ.

Kapitálové príjmy

K 30.6.2024 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 73 947 €, z toho 52 391 € sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku a kapitálový transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Nejedlého. Príjem z predaja majetku pozemkov predstavuje sumu 13 320 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2024 boli vo výške 1 552 681 € a predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté z minulých rokov a finančné prostriedky čerpané z peňažných fondov. Súčasťou finančných operácií je aj načerpanie komerčného úveru, ktorý k 30.6.2024 je vo výške 736 994 €.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2024 hodnotu 12 545 259 €, čo je čerpanie za sledované obdobie 43%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky sumu 11 290 693 €, ktoré boli čerpané na 48 %, kapitálové výdavky boli v sume 1 207 280 € a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 47 286 € čerpané na 49,8%. Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 11 290 693 € tvoria :

- mzdy	2 620 617 € (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- odvody	995 470 €
- tovary a služby	3 154 189 €
- bežné transfery a úroky	875 555 €

Tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby.

- **bežné transfery** **3 644 562 €**,

Bežné transfery poukázané základným školám k 30.6.2024 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 3 644 562 €, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali sumu 2 765 429 €, a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 879 133 €. Bežné transfery tvoria príspevky na ubytovanie nájomcom, ktorý poskytl ubytovanie odídencom z Ukrajiny, nenávratné finančné

dotácie poskytnuté v zmysle VZN 6/2019, jednorazové finančné sociálne príspevky a splátky úrokov z úveru zo ŠFRB.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 30.6. 2024

EUR

Ekonomická klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640	Bežné výdavky spolu
				Bežné transfery	
				+650- splát.úrok	
Správa	721 181	314 711	861 083	806 119	2 703 094
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	0	0	101 540	0	101 540
CO a PO	0	0	33 440	0	33 440
Voľby	0	0	67 273	0	67 273
Údržba ciest, chodníkov, doprava	11 054	0	277 151	0	288 205
Životné prostredie	147 906	55 486	412 598	9 246	625 236
Bytové hospodárstvo	0	0	122 758	2 531	125 289
Stavebný úrad	88 188	31 296	4 453	2 940	126 877
Dom kultúry Dúbravka	81 697	33 326	223 400	5 274	343 697
Ostatná kultúra, šport	0	0	18 887	0	18 887
Miestna knižnica	22 896	8 776	15 089	403	47 164
Dúbravské noviny	0	0	48 379	0	48 379
Občianske slávnosti	0	0	5 728	0	5 728
Denné centrá	0	0	14 233	0	14 233
Sociálne služby	0	0	7 950	30 705	38 655
Opatrovateľská služba	255 858	91 342	26 862	5 590	379 652
Školský úrad	10 108	2 720	974	2 700	16 502
Materské školy	1 072 992	384 610	485 535	6 940	1 950 077
Školské jedálne pri MŠ, stravovanie MŠ, ZŠ	208 737	73 203	400 984	3 407	686 331
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	25 872	0	25 872
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet				3 644 562	3 644 562
Bežné výdavky spolu	2 620 617	995 470	3 154 189	4 520 417	11 290 693

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2024 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 207 280 €, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 161 875 € boli použité na rekonštrukciu detského ihriska Bilíkova a výsadbu drevín.

Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli čerpané za 1.polrok 2024 spolu vo výške 151 923 € a boli použité na projekt optimalizácie vykurovania budov v sume 1 844 €, na nákup klimatizácie do budovy miestneho úradu Pri kríži v sume 2 016 €, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Dome kultúry v sume 34 558 €, na tienidlá pre detské ihriská Karola Adlera, Cabanova a Ožvoldíkova sme použili sumu 7 538 €, zakúpenie nových regálov do zrekonštruovanej miestnej knižnice nás stálo 11 901 €, projektová dokumentácia k nadstavbe a zatepleniu budovy ZŠ Beňovského bola vo výške 67 944 € a na projektovú dokumentáciu k rozšíreniu kapacity MŠ Sekurisova sme minuli 8 800 €. Fotovoltická elektrárň do MŠ Cabanova bola vo výške 7 320 €.

Prehľad tvorby a použitia peňažných fondov k 30.6.2024 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 47 286 € patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 14 286 € a splátka istiny vo výške 33 000 € za komerčný úver.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2024

1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zo dňa 08.02.2024 nám oznámil výšku upraveného rozpočtu zo ŠR na rok 2024 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	6 173 195 €
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	65 312 €
- asistenti učiteľa	49 089 €
- príspevok na žiaka zo soc. znevýhod. prostredia	200 €
- príspevok na lyžiarsky kurz 2024	40 950 €
- príspevok na školu v prírode 2024	36 300 €

prenesené kompetencie – materské školy

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	314 684 €
---	-----------

prenesené kompetencie

- na činnosť školského úradu	42 684 €
------------------------------	----------

V priebehu prvého polroku sa rozpočet na prenesený výkon štátnej správy (normatívne a nenormatívne finančné prostriedky) upravoval podľa prijatých finančných prostriedkov a skutočne čerpaných finančných prostriedkov, ktoré podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

Normatívny rozpis finančných prostriedkov je v súlade s nariadením vláda SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády je v normatívnych príspevkoch na rok 2024 zahrnuté navýšenie z dôvodu nárastu počtu žiakov škôl, finančný dopad z dôvodu valorizácie tarifných platov zamestnancov v regionálnom školstve od 1.9.2023, navýšenie rozpočtu z dôvodu zmeny financovania finančných prostriedkov na úvodné ročníky, uvádzanie pedagogických zamestnancov neštátnych ZPP, ktoré sú od 1.1.2024 financované zo štátneho rozpočtu , navýšenie a profesijný rozvoj triednych učiteľov.

K 30.6.2024 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali 3 203 785 € (transfer, jazykový kurz, príspevok na rekreáciu a príspevok pre učiteľov na regionálne rozdiely), 347 684 € nenormatívne (zahrnutý aj príspevok na žiakov ZŠ z UA v sume 97 455 € a príspevok na učebnice v sume 60 493 €).

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1.polroku 2024 sumu 39 187 €. Vzdelávacie poukazy reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2024 je stanovená na 32,00 € t. j. 3,20 €/mesiac.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri kríži nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa od 1.1.2024 do 31.8.2024 je 1 427 €. V priebehu I. polroka 2024 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 49 089 €.

Príspevok na školu v prírode sa týka len žiakov základných škôl prvého stupňa. Výška príspevku na jedného žiaka je 100 €/150 € na rok 2024. V prvom polroku 2024 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 36 300 €.

Príspevok na lyžiarsky kurz sa týka žiakov základných škôl druhého stupňa. Výška príspevku na jedného žiaka je 150 € na rok 2024. V prvom polroku 2024 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 40 950 €.

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v prvom polroku bol zo ŠR pre základné školy vo výške 200 €.

Pre materské školy sme dostali zo ŠR za 1.polrok 209 789 €. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, na nákup učebných pomôcok, výlety a exkurzie a osobné náklady učiteľov predškolákov. Zo štátneho rozpočtu nám boli pridelené finančné prostriedky na deti v MŠ z UA vo výške 22 825 €.

Na činnosť školského úradu sme v prvom polroku zo ŠR dostali 42 684 €.

Na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku sme dostali 77 616 € na obdobie od 1.1.2024 do 31.8.2024 a pre žiakov základných škôl sme dostali zo ŠR 743 232 € na obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu. Na činnosť školských klubov detí a školských jedální bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 442 673 €, z toho na činnosť ŠKD 309 996 € a na prevádzku ŠJ 132 677 €.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a z príspevkov od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2024 predstavuje 2 488 795 €, z toho výdavky za 12 MŠ sú 1 952 296 € a výdavky za 11 školských jedální sú v sume 536 499 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 281 730
620 – odvody z miezd	457 813
630 – tovary a služby	738 906
640 – bežné transfery	10 346
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	2 488 795

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2024 za 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. V rámci kategórie výdavkov 630 – tovary a služby ide o výdavky za energie vodu a komunikácie, výdavky za materiál, potraviny, dopravné, opravy a údržba, za nájomné a za služby. Do materských škôl boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, odborná literatúra a detské knihy, nábytok (skrine, stoličky, police, šatníky), nákup výpočtovej techniky, pracovné odevy, malé spotrebiče do jedální. Bežné výdavky za služby boli čerpané za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, príspevkov na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Za nákup potravín a stravovanie v školských jedálňach MŠ sme za prvý polrok 2024 čerpali sumu 210 941 €. Odchodné a dávky nemocenského poistenia boli vo výške 10 346 €.

Kapitálové výdavky plánované na materské školy k 30.6.2024 boli čerpané vo výške 16 770 €, na nákup fotovoltickej elektrárne do MŠ Cabanova a na projektovú dokumentáciu na rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova .

Podrobný prehľad bežných výdavkov za MŠ a ŠJ je uvedený v tabuľke - príloha č.7.

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení ŠKD a ŠJ k 30.6.2024 predstavujú sumu vo výške 3 644 562 €, ide o čerpanie bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery celkom z prijatých finančných prostriedkov od zriaďovateľa na originálne aj prenesené kompetencie.

Čerpanie bežných výdavkov na prenesené a originálne kompetencie za ZŠ je nasledovné :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 943 353
620 – odvody z miezd	721 876
630 – tovary a služby	957 210
640 – bežné transfery	22 123
Bežné výdavky spolu	3 644 562

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých základných škôl je v prílohe č. 5 a v prílohe č. 6

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2024
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2024
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2024
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2024
Príloha č. 5	Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.6.2024
Príloha č. 6	Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.6.2024
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2024
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6. 2024

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2024

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu výdavkov počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry sa vykonáva monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov podľa programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie sa zisťujú údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov a z účtovnej dokumentácie vrátane rozpočtových organizácií. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka. Programový rozpočet MČ je rozdelený do 12 programov a 60 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6.2024

Názov programu	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	EUR	
			Skutočnosť k 30.6.2024	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	115 000	115 000	18 071	15,7%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	172 000	172 000	119 227	69,3%
Program 3 : Služby občanom	382 500	382 500	175 257	45,8%
Program 4 : Bezpečnosť	66 500	66 500	33 440	50,3%
Program 5 : Administratíva	5 316 000	5 938 000	2 902 813	48,9%
Program 6 : Komunikácie	2 500 000	2 400 000	1 027 479	42,8%
Program 7 : Vzdelávanie	15 045 500	15 623 546	6 423 420	41,1%
Program 8 : Kultúra	1 249 000	1 228 700	440 620	35,9%
Program 9 : Šport	91 000	91 000	18 887	20,8%
Program 10 : Prostredie pre život	2 108 000	1 909 000	794 200	41,6%
Program 11 : Bývanie	255 000	253 000	139 575	55,2%
Program 12 : Sociálne služby	985 000	1 010 000	452 270	44,8%
Spolu	28 285 500	29 189 246	12 545 259	43,0%

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Obsahuje 10 podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti.

Ciele a merateľné ukazovatele za jednotlivé podprogramy sa plnia priebežne. Ide o nasledovné podprogramy : Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Auditorské služby. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie tvorí najväčší podiel na výdavkoch za program 1, a to 74,62 % v sume 13 484 €. Výdavky v rámci tohto podprogramu boli použité na odhady všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve MČ, v súvislosti s odpredajom a výdavky na projektové dokumentácie, k havarijným stavom a opravám v budovách patriacich MČ.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2024 trikrát, z toho riadne zastupiteľstvo trikrát, mimoriadne zastupiteľstvo nezasadalo. Miestna rada sa konala trikrát. 11 komisií MZ zasadalo spolu štyridsaťdva krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 119 227 €. Najvyšší podiel na výdavkoch v rámci tohto programu mali výdavky na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami v sume 67 273 €. V prvom polroku 2024 sa konali 2 kolá prezidentských volieb a voľby do Európskeho parlamentu. Odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva boli vo výške 51 594 €.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2024 sa na tento druh výdavkov čerpalo 175 257 €, čo je plnenie na 45,8 %. Klienti sa promptne vybavujú pri službách súvisiacich s overovaním a osvedčovaním listín. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencie chovu zvierat sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 155 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 182 rozhodnutí a 104 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 7 rozhodnutí a 7 oznámenia k ohláseniu. Dúbravské noviny majú zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 50,3 % zo skutočných výdavkov 33 440 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Poradenské služby a služby technika v oblasti civilnej ochrany zabezpečuje pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o. v zmysle platnej zmluvy. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarom a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, ktorý zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Program 5 : Správa obce

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za správu obce. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2024 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1. polrok 2024 v sume 2 902 813 €, čo predstavuje plnenie na 48,9 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa priebežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2024 na túto činnosť je na 42,8 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 1 027 479 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2024 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pravidelná údržba chodníkov a komunikácií v mestskej časti, na základe Rámcovej zmluvy č.191/2023 zabezpečovaná firmou Pittel+Brausewetter s.r.o. , v celkovej sume 109 499 €. V prvom polroku sa vykonala rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, spevnených plôch na ulici Gallayova vo výške 422 280 €, v príprave je ulica Bošániho. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 467 187 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2024 sa použilo viac ako 18 ton posypového materiálu. Realizovali sa výkony a posypy na chodníkoch a cestách v dĺžke 114 km v sledovanom období, zabezpečované firmou A.I.I. Technické služby s.r.o., v zmysle zmluvy č. 670/2023, ktorá okrem vyššie uvedeného v rámci zimnej údržby vykonávala aj pohotovosť v počte 6 509 hodín za prvý polrok 2024. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach mestskej časti Bratislava. Na zvislé dopravné značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 6 423 420 € predstavujú 41,1 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2024. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo ŠR prostredníctvom prenesených kompetencií. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram 7.1. - Materské školy, financované z rozpočtu MČ. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.5.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa týka aj poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 30.6.2024 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 048. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 38,1 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 966 847 €. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 601 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 584 (bez ZŠ Sokolíkova).

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 35,9 % zo skutočných výdavkov vo výške 440 620 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. V DKD sa v 1. polroku 2024 konalo 33 kultúrnych podujatí pre deti a mládež s počtom návštevníkov 5 896, počet podujatí pre dospelých bolo 36 s počtom návštevníkov 18 971. Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. V sledovanom období došlo k ukončeniu rekonštrukcie a otvorení nového detského oddelenia v miestnej knižnici s dokúpením interiérového vybavenia a kníh pre deti. Počet registrovaných návštevníkov knižnice počas prvého polroka 2024 bol 6 622 a počet neregistrovaných návštevníkov bol 475. Knižnica disponuje dostatočným knižným fondom s počtom 50 683 kníh.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2024 bolo na 20,8% z celkových výdavkov vo výške 18 887 € . Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prospeievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže, dospelých a seniorov. Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko športových podujatí. K atraktívnym akciám pre deti patrí pravidelne opakujúca sa súťaž Dúbravská atletická miniliga, Pre seniorov prebieha Dúbravská bowlingová liga. Na začiatku roka sme organizovali Majstrovstvá Dúbravky v stolnom tenise . Konalo sa niekoľko bežeckých pretekov – beh ČSOB zimná séria, beh na devínsku kobyľu – AZ PNEU VERTICAL. V Parku Družba pri ZŠ Beňovského sa konala Rodinná štafeta a Dúbravský skokan. K veľkonočným aktivitám patrila akcia – Beh s veľkonočným vajíčkom, ktorá bola súčasťou jarmoku. V prvom polroku 2024 bol ukončený 1. ročník Dúbravskej 4ligy, do ktorej boli zapojené základné školy mestskej časti Bratislava – Dúbravka a žiaci súťažili v športových disciplínach (futsal, florbal, stolný tenis, volejbal, šach) a nešportových disciplínach (vedomostný kvíz, súťaž v kreslení a turnaj v počítačovej hre).

Program 10 : Prostredie pre život

Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 41,6 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 794 200 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie údržbu verejnej zelene zabezpečovala firma SWM Group a.s. v zmysle zmluvy č. 753/2023 a firma RONDO spol. s r.o. na základe zmluvy č. 607/2023. Na ploche 63 ha boli vykonávané práce podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách, zabezpečené bolo kosenie, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabanie lístia, vrátane odvozu biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo zabezpečené pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov. Na údržbu verejnej zelene boli vynaložené bežné výdavky v sume 454 558 €. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2024 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na

detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V areáli materských škôl a detských ihrísk došlo k výmene poškodených hracích prvkov. V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, vykonala sa renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ. Na údržbu detských ihrísk boli vynaložené bežné výdavky v sume 36 277 €.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2024 vo výške 139 575 € a plnenie bolo na 55,29 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 30.6 2024 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 7 bytov v správe, 20 služobných bytov, 8 nebytových priestorov a 3 garáže.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za prvý polrok 2024 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 452 270 € na 44,8 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ Dúbravka má 4 denné centrá so 503 členmi, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 58 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu za sledované obdobie 258, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 283 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 144 žiadateľom. Počet opatrovateľiek k 30.6.2024 evidujeme v počte 39 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 94.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2024 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - sumár

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
A	Bežné príjmy	16 134 000	16 986 700	9 001 731	53,0
	Daňové príjmy	12 629 000	12 629 000	5 812 094	46,0
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	10 997 000	10 997 000	4 934 578	44,9
	Dane za špecifické služby v tom :	1 632 000	1 632 000	877 516	53,8
	za psa	40 000	40 000	24 289	60,7
	z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	0	0,0
	za užívanie verejného priestranstva	430 000	430 000	329 676	76,7
	za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	230 000	230 000	132 196	57,5
	poplatok za rozvoj obce	930 000	930 000	391 355	42,1
	Nedaňové príjmy	2 102 500	2 111 500	1 214 590	57,5
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	922 000	922 000	487 593	52,9
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	105 000	105 000	73 537	70,0
	budov a objektov	714 000	714 000	362 765	50,8
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	51 291	49,8
	Administratívne poplatky	54 500	54 500	27 582	50,6
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	3 930	0,0
	Poplatky za služby	212 000	212 000	119 329	56,3
	MŠ - príspevky od rodičov	380 000	380 000	233 098	61,3
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	460 000	460 000	186 081	40,5
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	10 000	10 000	11 523	115,2
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	64 000	73 000	145 454	199,3
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	1 402 500	2 246 200	1 975 047	87,9
	sponzorské dary	5 000	6 000	3 080	51,3
	bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	1 397 500	2 240 200	1 971 967	88,0
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	3 537 369	55,6
	normatív	5 650 000	6 173 195	3 203 785	51,9
	nenormatívne prostriedky	420 000	191 851	333 584	173,9
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	22 204 000	23 351 746	12 539 100	53,7
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	585 000	585 000	382 022	65,3
	príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	340 000	340 000	203 986	60,0
	príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	245 000	245 000	178 036	72,7
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	22 789 000	23 936 746	12 921 122	54,0
D	Kapitálové príjmy	2 516 000	2 216 000	73 947	3,3
	z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	115 000	115 000	52 391	45,6
	kapitálové transfery zo ŠR	2 394 000	2 094 000	21 556	1,0
	príjmy z predaja majetku	7 000	7 000	0	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	3 105 000	3 537 500	1 552 681	43,9
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 395 000	1 395 000	151 923	10,9
	z Rezervného fondu	1 315 000	1 315 000	151 923	11,6
	Fondu rozvoja bývania	80 000	80 000	0	0,0
	Prijaté úvery	1 500 000	1 500 000	736 994	49,1
	Likvidácia DTV	0	1 500	1 500	100,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	210 000	641 000	640 983	100,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	21 281	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	28 410 000	29 690 246	14 547 750	49,00

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 30.06.2024 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	12 629 000	12 629 000	5 812 094	46,0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 900 000	7 900 000	3 825 014	48,4
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	7 900 000	7 900 000	3 825 014	48,4
120	Dane z majetku	3 097 000	3 097 000	1 109 564	35,8
121001	Daň z pozemkov	260 000	260 000	83 968	32,3
121002	Daň zo stavieb 50%tný podiel	2 300 000	2 300 000	815 550	35,5
121003	Daň z bytov a NP	537 000	537 000	210 046	39,1
130	Dane za tovary a služby	1 632 000	1 632 000	877 516	53,8
133001	Daň za psa	40 000	40 000	24 289	60,7
133003	Daň za výherné automaty	500	500	0	0,0
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	1 500	1 500	0	0,0
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	430 000	430 000	329 676	76,7
133 012 2	rozkopávky	5 000	5 000	0	0,0
133 012 3	ambulantný predaj	25 000	25 000	2 731	10,9
133 012 6	parkovacie miesta	400 000	400 000	326 945	81,7
133013	Daň za komunálny a drobný stavbný odpad 10%tný posiel z Mg.hl.m.SR	230 000	230 000	132 196	57,5
133015	Poplatok za rozvoj obce	930 000	930 000	391 355	42,1
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 224 500	2 233 500	1 266 981	56,7
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	922 000	922 000	487 593	52,9
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	105 000	105 000	73 537	70,0
212 002 1	nájomné záhrady	50 000	50 000	33 257	66,5
212 002 2	nájomné pozemky	55 000	55 000	40 280	73,2
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	714 000	714 000	362 765	50,8
212 003 1	MČ príjmy z prenájmov krátkodobé	1 500	1 500	1 746	116,4
212 003 2	DKD príjmy z prenájmov dlhodobé	200 000	200 000	72 285	36,1
212 003 11	MČ príjmy z prenájmov dlhodobé	70 000	70 000	39 990	57,1
212 003 13	SBF nájomné za nebytové priestory	2 500	2 500	1 534	61,4
212 003 14	SBF nájomné za obecné garáže	2 000	2 000	1 367	68,4
212 003 21	DKD príjmy z prenájmov krátkodobé	50 000	50 000	33 858	67,7
212 003 33	SBF preplatky z ročného vyučovania NP	0	0	161	0,0
212 003 35	SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	190 000	190 000	103 119	54,3
212 003 36	SBF prijaté preddavky za školské byty	28 000	28 000	13 439	48,0
212 003 38	SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné bytyročné vyučovanie	10 000	10 000	8 194	81,9
212 003 51	príjmy z nájomného prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	160 000	160 000	87 072	54,4

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 30.06.2024 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení TEZ	103 000	103 000	51 291	49,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 106 500	1 106 500	570 020	51,5
221002	Správne poplatky	54 500	54 500	27 582	50,6
221 002 1	poplatky za overovanie a osvedčenie	5 000	5 000	2 888	57,8
221 002 2	za rybárske lísky	2 500	2 500	1 745	69,8
221 002 4	rozkopávky správny poplatok	1 500	1 500	480	32,0
221 002 5	povolenie vjazdu správny poplatok	1 000	1 000	540	54,0
221 002 6	poplatky stavebná činnosť, kataster	40 000	40 000	19 070	47,7
221 002 7	ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	2 500	2 500	1 512	60,5
221 002 8	ohlásenie pobytu správny poplatok	2 000	2 000	1 347	67,4
222003	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	3 930	0,0
223001	Ostatné poplatky	322 000	322 000	174 738	54,3
223001 2	DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	80 000	80 000	56 108	70,1
223001 4	príjem inzercia DN	18 000	18 000	10 145	56,4
223001 6	príjmy knižnica výpožičné	3 000	3 000	888	29,6
223001 11	letný tábor príjmy za služby	15 000	15 000	0	0,0
223001 40	sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	90 000	90 000	49 517	55,0
223001 50	platby za energie služobné byty	5 000	5 000	2 671	53,4
223001	ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie odpadu	1 000	1 000	0	0,0
223001 99	ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠRéžia	110 000	110 000	55 409	50,4
223002	Ostatné poplatky	730 000	730 000	363 770	49,8
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	380 000	380 000	233 098	61,3
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	130 672	37,3
230	Kapitálové príjmy	122 000	122 000	52 391	42,9
231001	Z predaja majetku	7 000	7 000	0	0,0
233001	Z predaja majetku obce	100 000	100 000	13 320	13,3
233001 1	10%ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	15 000	15 000	39 071	260,5
240	Úroky z tuzemských úverov	10 000	10 000	11 523	115,2
242	Z vkladov	10 000	10 000	11 523	115,2
290	Iné nedaňové príjmy	64 000	73 000	145 454	199,3
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000	14 000	14 657	104,7
292012	Z dobropisov plyn,elektrina, najomne za minule roky	25 000	25 000	61 032	244,1
292017	Z vratiek RZZP	0	0	0	0,0
292019	Refundácie	16 000	16 000	39 675	248,0

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 30.06.2024 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
292019 1	Refundácia výdavkov	1 000	1 000	28 145	2814,5
292019 2	MŠ Refundácia výdavkov	15 000	15 000	11 530	76,9
292027	Iné	18 000	18 000	30 090	167,2
292027	trovy konania, súdne poplatky, poplatky	0	0	0	0,0
292027 2	zmluvné pokuty, ostatné príjmy	2 000	2 000	1 871	93,6
292027 4	výrub stromov	15 000	15 000	27 986	186,6
292027 5	vrátenie poistného (SP,RZZP...)	0	0	170	0,0
292027 21	poplatky z omeškania	1 000	1 000	63	6,3
300	GRANTY A TRANSFÉRY	9 866 500	10 705 246	5 533 972	51,7
310	Tuzemské bežné granty a transféry	7 472 500	8 611 246	5 512 416	64,0
311	Sponzorské dary	5 000	6 000	3 080	51,3
312001	Bežné transféry	1 392 500	2 235 200	1 969 667	88,1
312001 1	na Stavebný úrad	55 000	55 000	0	0,0
312001 2	na Školský úrad	42 000	42 000	42 988	102,4
312001 3	na MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	230 000	300 000	209 789	69,9
312001 31	na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifiká, hygienické potreby , projekty MŠ	2 000	2 000	0	0,0
312001 32	na knižný fond, miestna knižnica	3 000	12 700	9 700	76,4
312001 4	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	90 000	90 000	70 794	78,7
312001 41	dotácia UPSVaR pre MŠ	1 000	1 000	0	0,0
312001 71	na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
312001 5	na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci	750 000	750 000	579 037	77,2
312001 51	na ZŠ Bio olympiáda	1 000	1 000	0	0,0
312001 52	MPC z Min.škol.	75 000	75 000	73 554	98,1
312001 62	ŽP na ochranu prírody	3 000	3 000	0	0,0
312001 7	na pozemne komunikácie	3 000	3 000	1 545	51,5
312001 8	pre ohlasovňu pobytu Min.vnútra SR , register obyvateľstva	12 000	12 000	11 884	99,0
312001 84	transfér výdavky na ubytovanie UA	0	650 000	731 223	112,5
312001 85	dotácia MF SR - memorandum HM BA	0	50 000	50 281	100,6
312001 86	transfér Reg.úrad školskej správy deti UA MŠ	30 000	30 000	22 825	76,1
312001 9	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ rodinné prídavky z ÚPSVR	2 000	2 000	1 920	96,0
312001 91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	500	500	0	0,0
312001 92	dotácia MPSVR čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateliek projekt OS	0	63 000	62 615	99,4
312001 94	MHSR dotacia energii (energoseky)	20 000	20 000	0	0,0
312001 95	transfér ZŠ Nejedlého - multifunkcne ihrisko	0	0	6 478	0,0

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 30.06.2024 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
312001 11	voľby 2024	70 000	70 000	92 034	131,5
312008	Transfer z BSK	5 000	5 000	2 300	46,0
312012	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne	6 070 000	6 365 046	3 537 369	55,6
312012	normatívne FP mzdový a prevádzkový normatív	5 650 000	6 173 195	3 203 785	51,9
312012 1,2	nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(UA2022)	420 000	191 851	333 584	173,9
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 394 000	2 094 000	21 556	1,0
322	Kapitálové transféry a dotácie tretích strán	2 394 000	2 094 000	21 556	1,0
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 605 000	2 037 500	794 406	39,0
450	Finančné operácie	1 605 000	2 037 500	794 406	39,0
452	Z likvidácie DTV	0	1 500	1 500	100,0
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	210 000	641 000	640 983	100,0
454001	Prevody z RF	1 315 000	1 315 000	151 923	11,6
454002	Prevody z FRB	80 000	80 000	0	0,0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	1 500 000	1 500 000	736 994	49,1
513002 zdroj 52	Prijaté úvery v r.2024	1 500 000	1 500 000	736 994	49,1
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ v rozpočte RO	585 000	585 000	403 303	68,9
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	0	0	21 281	0,0
223 002+29x xxx	Transfér na originálne kompetencie príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	340 000	340 000	203 986	60,0
223 001+223003	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + režijné poplatky	245 000	245 000	178 036	72,7
PRÍJMY SPOLU		28 410 000	29 690 246	14 547 750	49,0
- PRÍJMY MČ		27 825 000	29 105 246	14 144 447	48,6
- PRÍJMY ZŠ		585 000	585 000	403 303	68,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - sumár

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 136 500	15 160 200	7 646 131	50,4
	Verejná správa	4 628 500	5 365 500	2 905 345	54,1
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	250 000	127 491	51,0
	Správa obce	4 242 000	4 979 000	2 677 142	53,8
	Civilná a požiarna ochrana	66 500	66 500	33 439	50,3
	Voľby	70 000	70 000	67 273	96,1
	Životné prostredie	1 159 000	1 160 000	625 237	53,9
	Doprava	670 000	670 000	288 205	43,0
	Stavebný úrad	289 500	289 500	126 878	43,8
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	226 000	224 000	125 289	55,9
	Kultúrne služby, šport	170 000	170 000	30 406	17,9
	Dom kultúry	734 000	734 000	332 177	45,3
	Miestna knižnica	111 000	120 700	47 164	39,1
	Dúbravské noviny	93 000	93 000	48 379	52,0
	Občianske slávnosti	16 000	16 000	5 728	35,8
	Denné centrá	40 000	40 000	15 923	39,8
	Sociálne služby	73 000	73 000	38 654	53,0
	Opatrovateľská služba	816 000	841 000	377 965	44,9
	Školský úrad	47 500	47 500	16 502	34,7
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 398 000	4 522 000	2 205 986	48,8
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	210 941	47,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	165 000	174 000	69 411	39,9
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ vratenie nevyčerpaných	60 000	180 000	175 941	97,7
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	8 080 000	8 375 046	3 644 562	43,5
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 010 000	2 010 000	879 133	43,7
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	937 000	937 000	462 468	49,4
	- školské kluby detí	1 073 000	1 073 000	416 665	38,8
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	2 765 429	43,4
C					
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	22 216 500	23 535 246	11 290 693	48,0
	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	2 094 000	154 208	7,4
	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 395 000	1 395 000	151 923	10,9
	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	570 000	570 000	161 875	28,4
	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 500 000	1 500 000	739 274	49,3
F	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	5 859 000	5 559 000	1 207 280	21,7
G	Výdavkové operácie	210 000	95 000	47 286	49,8
VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)		28 285 500	29 189 246	12 545 259	43,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	250 000	250 000	127 491	51,0
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	250 000	127 491	51,0
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	50 000	50 000	25 951	51,9
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	100 000	100 000	50 351	50,4
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	100 000	100 000	51 189	51,2
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 242 000	4 979 000	2 677 142	53,8
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 257 000	2 257 000	1 009 941	44,7
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 590 000	1 590 000	695 230	43,7
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	667 000	667 000	314 711	47,2
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 714 000	1 844 000	861 082	46,7
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	257	12,9
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	559 000	559 000	170 508	30,5
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	90 000	90 000	25 569	28,4
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	180 000	180 000	26 973	15,0
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	90 000	90 000	28 951	32,2
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	10 000	10 000	1 923	19,2
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	130 000	130 000	56 242	43,3
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	15 000	10 985	73,2
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	30 000	30 000	14 669	48,9
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	5 196	37,1
01.1.1.	633			Materiál	149 000	151 000	52 950	35,1
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	16 500	3 343	20,3
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	9 466	31,6
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	5 000	5 000	0	0,0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	5 500	1 339	24,3
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	16 980	42,5
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	1 200	6,0
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	680	22,7
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, 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	149	7,5
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	2 257	45,1
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	2 613	52,3
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	1 052	52,6
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	259	25,9
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	217	21,7
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	765	38,3
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	489	24,4
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	10 000	12 141	121,4
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	15 945	35,4
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 675	45,9
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	5 418	36,1
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	2 949	22,7
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	3 600	45,0
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	303	30,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	96 000	96 000	33 371	34,8
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	6 904	69,0
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	391	7,8
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	81 000	81 000	26 076	32,2
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	18 000	18 000	10 422	57,9
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	833	41,7
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	16 000	16 000	9 589	59,9
01.1.1.	637			Služby	845 000	973 000	577 629	59,4
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 170	61,7
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	350	35,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	28 000	28 000	14 040	50,1
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	5 900	24,6
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	9 000	9 000	3 606	40,1
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	6 126	76,6
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	200	6,7
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	5 535	29,1
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 326	44,2
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby –online predplatné periodík	3 000	3 000	1 716	57,2
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	748	15,0
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	0	0	0	0,0
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	10 000	10 000	1 500	15,0
01.1.1.	637006	41/111	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	15 000	15 000	3 367	22,4
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	13 484	67,4
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	2 325	38,8
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	3 000	3 000	501	16,7
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	360 000	360 000	199 291	55,4
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	160 000	160 000	86 231	53,9
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 682	88,4
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	36 000	36 000	18 226	50,6
01.1.1.	637018	41	5.1.	vrátenie príjmov z minulých období	0	0	90	0,0
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	8 731	29,1
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	12 432	0,0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	0	0,0
01.1.1.	637038	41	5.1.	Nezrovnalosti a iné vratky	0	128 000	127 350	99,5
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	40 702	58,1
01.1.1.	642			Bežné transfery	163 000	813 000	791 609	97,4
01.1.1.	641010+642	41	5.1.	energošeky	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	2 000	2 000	1 818	90,9
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné	0	0	0	0,0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	3 530	35,3
01.1.1.	642001+014	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	150 000	800 000	783 506	97,9
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 755	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	108 000	65 000	14 510	22,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	35 000	35 000	14 510	41,5
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	24 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	49 000	20 000	0	0,0
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	70 000	70 000	67 273	96,1
01.6.0				Nevyčerpané FP min.roky	0	0	0	0,0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	0	0	0,0
01.6.0				Voľby	70 000	70 000	67 273	96,1
01.6.0.	610+620+630	111	2.2.	Voľby	70 000	70 000	67 273	96,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Civilná a požiarna ochrana

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	66 500	66 500	33 439	50,3
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	23 464	55,2
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	72	14,4
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	72	14,4
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 000	18 500	16 349	88,4
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	3 500	3 037	86,8
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 057	101,9
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	7 000	5 785	82,6
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	2 000	5 000	4 470	89,4
03.2.0.	634			Doprava	15 000	13 500	3 817	28,3
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	1 567	31,3
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	8 500	2 250	26,5
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	2 000	81	4,1
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	1 000	81	8,1
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 000	1 000	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	8 000	3 145	39,3
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	3 000	1 750	58,3
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	1 395	46,5
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON)	5 000	2 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	9 975	41,6
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	9 975	41,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	670 000	670 000	288 205	43,0
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	670 000	670 000	288 205	43,0
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	250 000	109 498	43,8
04.5.1.	635006 4; 610; 634001; 633006	41	6.2.	Zimná údržba	300 000	300 000	128 068	42,7
04.5.1.	-610	41	6.2.	Mzdy	0	0	11 054	0,0
04.5.1.	-633006	41	6.2.	Materiál na zimnú údržbu	0	0	1 172	0,0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	100 000	28 513	28,5
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	20 000	20 000	9 900	49,5
05.1.0.				Životné prostredie	1 159 000	1 160 000	625 237	53,9
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	116 000	116 000	36 276	31,3
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	6 557	16,4
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	70 000	26 683	38,1
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	6 000	6 000	3 036	50,6
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	798 000	799 000	469 224	58,7
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	519 000	499 000	203 392	40,8
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	380 000	367 000	147 906	40,3
05.1.0.	620	41	10.1.	Ovody zamestnancov údržby verejnej zelene	139 000	132 000	55 486	42,0
05.1.0.	633			Materiál+služby	257 000	278 000	256 586	92,3
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	26 500	27 500	17 621	64,1
05.1.0.	633006	71	10.1	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	613	122,6
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	20 000	20 000	8 740	43,7
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	30 000	30 000	8 104	27,0
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	160 000	160 000	207 863	129,9
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	0	0	0	0,0
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	9 666	96,7
05.1.0.	637012	41	10.1.	Financna nahrada za vyrub stromov	0	20 000	0	0,0
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	10 000	10 000	3 979	39,8
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	22 000	22 000	9 246	42,0
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	15 000	15 000	0	0,0
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratne dotácie podľa VZN č.6/20019	5 000	5 000	5 000	100,0
05.1.0.	642013	41	10.1.	Odchodné	2 000	2 000	2 370	118,5
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	1 876	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	240 000	240 000	117 725	49,1
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	8 730	43,7
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	104 700	52,4
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	4 295	43,0
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	0	0,0
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 012	40,2
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 012	40,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	289 500	289 500	126 878	43,8
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	279 000	279 000	119 485	42,8
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	205 000	205 000	88 188	43,0
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	31 297	42,3
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	10 500	10 500	4 453	42,4
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	76	15,2
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	500	500	301	60,2
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	4 076	45,3
06.2.0.	642			Transfery	0	0	2 940	0,0
06.2.0.	642013	111	3.4.	Odchodné	0	0	2 354	0,0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	586	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	226 000	224 000	125 289	55,9
06.6.0.	631			Energie	0	0	0	0,0
06.6.0.	632	41	11.1.	Energie - byty	0	0		0,0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	221 000	219 000	122 758	56,1
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	48 000	35 457	73,9
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	86 944	51,1
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	357	35,7
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	2 531	50,6
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	2 531	50,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	91 000	18 887	20,8
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	31 000	18 887	60,9
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	7 000	737	10,5
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	2 000	600	30,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	12 000	8 239	68,7
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan	10 000	10 000	9 311	93,1
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	0	0,0
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	0	0,0
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	79 000	79 000	11 519	14,6
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	2 533	63,3
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	1 782	89,1
08.2.0.	633006	41	8.1.	Kružky v DKD - materiál	2 000	2 000	751	37,6
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	3 986	5,7
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	2 136	14,2
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	1 850	37,0
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	0	0	0	0,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	100,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	5 000	100,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	734 000	734 000	332 177	45,3
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	115 022	47,3
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	170 000	81 696	48,1
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	73 000	73 000	33 326	45,7
08.2.0.	630			Tovary a služby	491 000	491 000	216 881	44,2
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	231 000	231 000	85 373	37,0
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	220 000	220 000	83 313	37,9
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	1 094	12,2
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	375	75,0
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	167	16,7
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	424	84,8
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	5 818	14,5
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	349	3,5
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	20 000	340	1,7
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 129	51,3
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	220 000	220 000	125 690	57,1
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	5 000	5 000	5 724	114,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	23 227	77,4
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	104 000	104 000	60 467	58,1
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	2 139	26,7
08.2.0.	637004 1-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	13 991	50,0
08.2.0.	637018	41	8.3.	vrátenie príjmov minulých rokov	0	0	420	0,0
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	40 000	40 000	19 722	49,3
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	274	0,0
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	0	0	0	0,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	274	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	111 000	120 700	47 164	39,1
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	75 000	75 000	31 672	42,2
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	55 000	55 000	22 896	41,6
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	20 000	20 000	8 776	43,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	45 700	15 089	33,0
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	9 066	90,7
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	14 000	14 000	0	0,0
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	2 000	11 700	4 631	39,6
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	1 392	13,9
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	403	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku	0	0	403	0,0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	93 000	93 000	48 379	52,0
08.3.0.	637			Služby	93 000	93 000	48 379	52,0
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	11 000	11 000	3 482	31,7
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	44 400	44 400	23 563	53,1
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	2 000	2 000	1 145	57,3
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	35 600	35 600	20 189	56,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	16 000	5 728	35,8
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	736	36,8
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	736	36,8
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	4 992	35,7
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	933	15,6
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	4 059	50,7
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	40 000	40 000	15 923	39,8
10.2.0.	610			Mzdy	4 000	4 000	1 689	42,2
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	4 000	4 000	1 689	42,2
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	443	44,3
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	443	44,3
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	35 000	13 791	39,4
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	151	15,1
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	2 280	38,0
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	2 281	22,8
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	18 000	9 079	50,4
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	19 000	7 949	41,8
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	19 000	7 949	41,8
10.7.0.	633006	111	12.5.	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	2 000	2 000	1 680	84,0
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	0	0,0
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	1 500	41,7
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	3 055	47,7
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	1 238	41,3
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	476	23,8
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	54 000	54 000	30 705	56,9
10.7.0.	642			Transfery	54 000	54 000	30 705	56,9
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	6 400	91,4
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	6 005	60,1
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	18 300	61,0
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	816 000	841 000	377 965	44,9
10.2.0.	610			Mzdy	795 000	795 000	345 512	43,5
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	585 000	585 000	255 858	43,7
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	210 000	210 000	89 654	42,7
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	145	7,3
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	1 000	1 000	145	14,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	39 000	26 718	68,5
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	240	8,0
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	467	15,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	779	26,0
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	637026	111	12.3.	Vrátenie nevyč.FP za projekt opatr.služby	0	25 000	25 232	100,9
10.2.0.	642			Transfery	5 000	5 000	5 590	111,8
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	2 354	47,1
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	0	3 236	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 723 000	3 847 000	1 908 757	49,6
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 929 000	2 999 000	1 457 603	48,6
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 150 000	2 200 000	1 072 993	48,8
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	779 000	799 000	384 610	48,1
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	784 000	838 000	444 215	53,0
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	403 000	403 000	232 165	57,6
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	90 000	90 000	31 033	34,5
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	35 000	35 000	5 055	14,4
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	240 000	174 113	72,5
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	18 033	60,1
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	1 500	1 500	414	27,6
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	1 500	1 500	773	51,5
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	2 744	54,9
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	194 000	62 398	32,2
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	4 215	17,6
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	18 000	0	0,0
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	474	4,0
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	46 000	80 000	22 425	28,0
09.1.1.1	633006	11/131	7.1.	- všeobecný materiál	50 000	50 000	31 152	62,3
09.1.1.1	633009	41/111	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	5 000	3 254	65,1
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	5 000	878	17,6
01.1.1.1	634			Prepravné	5 000	5 000	1 746	34,9
09.1.1.1	634	41/111	7.1.	Prepravné	5 000	5 000	1 746	34,9
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	80 000	96 000	73 945	77,0
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	324	5,4
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	51 647	103,3
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	24 000	40 000	21 974	54,9
09.1.1.1	637			Služby	139 000	140 000	73 961	52,8
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	218	10,9
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	1 495	74,8
09.1.1.1	637002	41	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	0	0	0,0
09.1.1.1	637002	111	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	1 050	52,5
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	762	38,1
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	11 000	11 000	7 313	66,5
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	1 106	22,1
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	29	2,9
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	5 000	4 416	88,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	10 000	10 000	3 235	32,4
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	1 354	45,1
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	50 000	50 000	28 813	57,6
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	33 000	33 000	16 665	50,5
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	14 000	14 000	7 505	53,6
09.1.1.1	642			Bežné transfery	10 000	10 000	6 939	69,4
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	10 000	10 000	3 740	37,4
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	3 199	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	675 000	675 000	297 229	44,0
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	612 000	612 000	281 940	46,1
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	450 000	450 000	208 737	46,4
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	162 000	162 000	73 203	45,2
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	61 000	61 000	11 882	19,5
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	0	0,0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	24 000	1 179	4,9
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	15 000	6 836	45,6
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	49	1,2
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	997	10,0
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	2 271	75,7
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	550	27,5
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	3 407	170,4
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	2 000	2 200	110,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 207	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	210 941	47,9
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	210 941	47,9
09.6.0.1.	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 000	172 326	49,2
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR	90 000	90 000	38 615	42,9
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	60 000	180 000	175 941	97,7
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	60 000	180 000	175 941	97,7
09.6.0.1	637037	131x	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-23- podpora stravovania	10 000	30 000	28 329	94,4
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-2023 - podpora stravovania	50 000	150 000	147 612	98,4
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	47 500	47 500	16 502	34,7
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	32 500	32 500	12 828	39,5
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	24 000	24 000	10 108	42,1
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 500	8 500	2 720	32,0
09.6.0.7	630			Tovary a služby	5 500	5 500	974	17,7
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	71	14,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	0	0,0
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 000	2 000	419	21,0
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia 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	484	48,4
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	9 500	9 500	2 700	28,4
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0,0
09.6.0.7	642013	111	7.6.	Odchodné	3 500	3 500	0	0,0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	2 700	45,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	165 000	174 000	69 411	39,9
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	165 000	174 000	69 411	39,9
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	70 000	79 000	28 352	35,9
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	15 187	60,7
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	11 414	114,1
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	10 058	20,1
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	10 000	10 000	4 400	44,0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	8 080 000	8 375 046	3 644 562	43,5
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	2 010 000	2 010 000	879 133	43,7
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	937 000	937 000	462 468	49,4
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 073 000	1 073 000	416 665	38,8
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	2 765 429	43,4
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	5 650 000	6 173 195	2 431 845	39,4
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	420 000	191 851	333 584	173,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 859 000	5 559 000	1 207 280	21,7
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i	2 394 000	2 094 000	154 208	7,4
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 60 TEUR) - 90%dotácia	540 000	540 000	131 345	24,3
04.5.1.	717002 + 716	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	100 000	0	0	0,0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinancovanie 10k€)	190 000	0	0	0,0
05.1.0.	717001 1	111	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	240 000	240 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice (2024 Oddelenie odbornej literatúry)	10 000	0	0	0,0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	450 000	450 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 2	111	7.1	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	650 000	650 000	0	0,0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	100 000	100 000	8 863	8,9
10.2.0.	713004 1	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - v nevyčerpaných	14 000	14 000	0	0,0
10.2.0.	719014	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - vrátenie dotácie	0	0	14 000	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž ň ý c h f o n d o v	1 395 000	1 395 000	151 923	10,9
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 315 000	1 315 000	151 923	11,6
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	40 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	10 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000	40 000	2 016	5,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 60 TEUR) - 90%dotácia	60 000	60 000	0	0,0
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000	90 000	1 844	2,0
08.2.0.	716 81	46	8.3.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000	50 000	0	0,0
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000	25 000	0	0,0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	25 000	25 000	0	0,0
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717001 81	46	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	60 000	60 000	0	0,0
05.1.0.	717003 8	46	10.3.	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	30 000	30 000	0	0,0
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000	15 000	7 539	50,3
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000	0	0	0,0
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000	15 000	0	0,0
08.2.0.	713001	46	8.3.	Stroje,prístroje, zariadenia	0	10 000	3 301	33,0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	20 000	20 000	11 901	59,5
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	717003 81	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	100 000	34 558	34,6
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	25 000	25 000	7 320	29,3
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	Závlaha v areáli MŠ	0	5 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	35 000	8 800	25,1
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	50 000	50 000	650	1,3
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	80 000	100 000	0	0,0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	75 000	67 944	90,6
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	130 000	5 800	4,5
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	50 000	250	0,5
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 000	55 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	80 000	80 000	0	0,0
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000	80 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	570 000	570 000	161 875	28,4
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	20 000	20 000	0	0,0
04.5.1.	716 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	20 000	20 000	0	0,0
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	100 000	100 000	62 400	62,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000	100 000	88 246	88,2
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	10 778	21,6
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	10 000	10 000	0	0,0
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	10 000	10 000	0	0,0
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	100 000	201	0,2
09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	60 000	250	0,4
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových úverov	1 500 000	1 500 000	739 274	49,3
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	1 000 000	1 000 000	422 280	42,2
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri kríži - elektroauto referentské	34 000	34 000	19 251	56,6
04.5.1.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	440 000	440 000	297 743	67,7
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR)	26 000	26 000	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	210 000	95 000	47 286	49,8
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	210 000	95 000	47 286	49,8
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	50 000	0	0	0,0
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	65 000	0	0	0,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	14 286	49,3
01.1.1.	821007	41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€) - preklasifikované na nenávratnú pomoc v roku 2023	0	0	0	0,0

Rozpis kapitálových položiek

Čerpanie KV							1 207 279,62
kryté príjmami							154 207,05
rezervný fond							151 922,50
poplatok za rozvoj (prebytok hospodárenia)							161 875,60
z úveru							739 274,47
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 60 TEUR) - 90%dotácia	540 000	540 000	131 344,45
		ŠR					
BAu	119	20.6.2024	111	k FDu 11029 Stavebné práce - Žatevná 4 / Zmluva 176/2024	RV STAV, s.r.o.		131 344,45
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	100 000	100 000	8 862,60
		ŠR		Zmluva 165/2024			
BAu	123	26.6.2024	912	k FDu 11074 ZŠ Beňovského - zakúpenie športového náradia / Obj. 415/2024)	EXIMA, spol. s r.o.		8 862,60
10.2.0.	713004 1	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023	14 000	14 000	0,00
10.2.0.	719014	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - vrátenie dotácie	0	0	14 000,00
				vrátená dotácia na auto na rozvoz stravy			
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi	40 000	40 000	2 016,00
		RF					
BAu	92	14.5.2024	5 1	k FDu 10766: RF - budova klimatizacia MU Pri krizi (obj.300/2024)	Florén s.r.o.		672,00
BAu	109	6.6.2024	5 1	k FDu 10924: RF - budova MU, klimatizaci (obj.300/2024)	Florén s.r.o.		1 344,00
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000	90 000	1 843,79
		RF					
BAu	65	3.4.2024	5 1	k FDu 10477: RF - optim. vykurovania 6 x / obj. 149/2024 ekvitermické riadenie kotlov v objekte m.ú. Žatevná 4	CALORYS s.r.o.		1 843,79
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000	15 000	7 538,51
		RF					
BAu	121	24.6.2024	10 3	k FDu 11032: tieniaca plachta DI Cabanov (obj.317/2024)	Ing. Rastislav Šišolák - COMUNICA		2 328,49
BAu	121	24.6.2024	10 3	k FDu 11034: tieniaca plachta K. Adlera (obj.316/2024)	Ing. Rastislav Šišolák - COMUNICA		2 556,85
BAu	121	24.6.2024	10 3	k FDu 11033: tieniaca plachta DI Ožvoldí (obj.324/2024)	Ing. Rastislav Šišolák - COMUNICA		2 653,17
08.2.0.	713001	46	8.3.	Stroje,pristroje, zariadenia	0	10 000	3 300,84
		RF		ZMLUVA č.			
BAu	62	27.3.2024	820	k FDu 10438: DKD kultúrna a zábavná činn/ (obj.65/2024 - veľkonočná kraslica)	AW Design		3 300,84
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice (2024 Oddelenie odbornej literatúry)	20 000	20 000	11 901,12
		RF		ZMLUVA č.			
BAu	61	26.3.2024		k FDu 10435: ŠR - rekonštrukcia MK / (obj.38/2024 - regále knižnica) pozn.týka sa roku 2023	MY DVA Slovakia		11 901,12

08.2.0.	717003	81	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo	100 000	100 000	34 558,24
			RF					
BAu	56	19.3.2024			k FDu 10399 RF - rekonštr. DKD satne, soc./ (zmluva o dielo 565/2023 - zázemie pracovníkov údržby)	Jozef Hamar fy H-K-H		28 088,24
BAu	76	18.4.2024			k FDu 10615 DKD - vydanie kolaudačného rozh. / obj.684/2023 v roku 2024 nemáme pokračovanie RP zázemia pracovníkov údržby, toto bola do fakturácia)	RAIT, s.r.o.		480,00
BAu	70	10.4.2024			k FDu 10528 DKD - projekt Rekonštrukcia WC ženy DK Saratovská 2/A / obj. 91/2024	DAV – STO plus s. r. o.		2 995,00
BAu	70	10.4.2024			k FDu 10529 DKD - Projekt - Rekonštrukcia WC muži DK Saratovská 2/A / obj. 92/20214	DAV – STO plus s. r. o.		2 995,00
09.1.1.1.	713004	8	46	7.1.	Fotovoltická elektrárňa MŠ Cabanova	25 000	25 000	7 320,00
			RF					
BAť	52	17.4.2024		9111	k FDM 20317: RF - fotovoltická elektrárňa	GvH s.r.o.		7 320,00
09.1.1.1.	717002	81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	35 000	8 800,00
BAť	53	18.4.2024			k FDM 20310 MŠ Sekurisova - projekt	Arch Space BA s. r. o.		8 800,00
09.1.1.1.	717002	8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90% dotácia	50 000	50 000	650,00
			RF		ZMLUVA č.			
BAu	11	16.1.2024			k FDu 10020: RF - rekonštr. MŠ Damborských (obj. 480/2023 - stavebné povolenie)	DAV-STO		650,00
09.1.2.	717002	82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	75 000	67 944,00
			RF		ZMLUVA o dielo č. 517/2023 na sumu 73.344 EUR_ProkaProjekt)			
BAu	10	15.1.2024			k FDu 10008 Vypracovanie proj. Dokumentácia/	Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt		12 888,00
BAu	92	14.5.2024			k FDu 10723 Vypracovanie proj. Dokumentácie/	Ing. Vladimír Kapitán -ProkaProjekt		55 056,00
09.1.2.	717002	83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	130 000	5 800,00
			RF					
BAu	75	17.4.2024			k FDu 10586: RF - rozpočet- výkaz-výmer - kuchyňa Sokolíkova /obj.220/2024	Arch Space BA s. r. o.		5 800,00
09.1.2.	716	8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	50 000	250,00
			RF					
BAu	25	5.2.2024			k FDu 10090 Zvyšovanie energ. účinnosti / (obj.88/2024-aktualizácia rozpočtu MU Zatevna)	DAV - STO s. r. o.		150,00
BAu	25	5.2.2024			k FDu 10091 Zateplenie MŠ Damborského - /. (obj.89/2024-aktualizácia rozpočtu MŠ Damborského)	DAV - STO s. r. o.		100,00
05.1.0.	717001	15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	100 000	100 000	62 400,00
			PzR					
BAu	119	20.6.2024		10 3	k FDu 11025 Obnova DI Bilíkova 13 (obj.236/2024)	Intersystem EU s.r.o.		62 400,00
05.1.0.	717001	16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000	100 000	88 246,00
			PzR					
BAu	97	21.5.2024			k FDu 10804 rekonštrukcia, spodná stavba K-Park (obj.315/2024)	Pittl a Brausewetter		88 246,00
05.1.0.	719200	15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	10 778,40

		PzR					
BAu	45	4.3.2024	k FDu 10270: výsadba 21ks vzrastlých str / (obj.94/2024)	PLANTAGO		11 264,40	
BAu	77	19.4.2024	k FDu 10482: PzR - náhradná výsadba drev	PROFI-GARDEN, s. r. o.	-	486,00	

09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	60 000	250,00
		PzR		ZMLUVA č.			
BAu	51	12.3.2024	k FDu 10288: PzR - rekonštr.toaliet ZŠ S / (obj.200/2024-aktualizacia rozpoctu)	Arch Space BA s. r. o.		250,00	

09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	100 000	201,20
		PzR					
BAu	25	5.2.2024	k FDu 10092 Rekonštrukcia TV na Beňovské / (obj.90/2024 -aktualizacia rozpočtu)	DAV - STO s. r. o.		50,00	
BAu	30	12.2.2024	k FDu 10170 Vyjadrenie k projekt. Dokume/ (obj.142/2024-vyjadrenie k elektrifikácii špor.arealu)	Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.		151,20	

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.06.2024**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 660 000	1 607 000	695 230	43,3
- Hlavný kontrolór	50 000	50 000	25 951	51,9
- Stavebný úrad	205 000	205 000	88 188	43,0
- Životné prostredie	380 000	367 000	158 960	43,3
- Dom kultúry Dúbravka	170 000	170 000	81 696	48,1
- Miestna knižnica - Dúbravka	55 000	55 000	22 896	41,6
- Opatrovateľská služba	585 000	585 000	255 858	43,7
- Materské školy	2 150 000	2 200 000	1 072 993	48,8
- Školské jedálne pri MŠ	450 000	450 000	208 737	46,4
- Školský úrad	24 000	24 000	10 108	42,1
Spolu	5 729 000	5 713 000	2 620 617	45,9
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	100 000	100 000	50 351	50,4
- Poslanci + komisie	100 000	100 000	51 189	51,2
- Správa obce (tajomníci komisií+voľby)	30 000	67 000	60 372	90,1
- PO - dohody protipožiarne kontr.	5 000	5 000	0	0,0
- ZP dohody	10 000	10 000	3 979	39,8
- DKD+ MK - dohody	50 000	50 000	21 114	42,2
- Dúbravské noviny	35 600	35 600	20 189	56,7
- Denné centrá	18 000	43 000	9 079	21,1
- MŠ dohody	14 000	14 000	7 505	53,6
Spolu	362 600	424 600	223 778	52,7
3. Výdavky na reprezentačné	8 000	9 000	3 536	39,3
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	8 080 000	8 375 046	3 644 562	43,5
- transfery na prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	2 765 429	43,4
- transfery na originálne kompetencie	2 010 000	2 010 000	879 133	43,7

Tvorba a použitie peňažných fondov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024

v EUR

	Počiatkový stav	Tvorba	Použitie	Konečný stav
	k 1.1.2024			k 30.6.2024
REZERVNÝ FOND	351 494,14			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			206 978,50	
- <i>terminovaný účet v J&T Banke</i>	500 000,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			24,51	
- mylné platby			0,00	
S p o l u	851 494,14	0,00	207 003,01	644 491,13
FOND ROZVOJA BÝVANIA	191 244,96			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00	0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK		0,00	0,00	
- príjem za odpredané byty, (zálož.práva, zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania - bez RK		0,00	0,00	
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00	0,00	
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK		66,00	33,00	
S p o l u	191 244,96	66,00	33,00	191 277,96
SOCIÁLNY FOND bez RK	2 629,55			
- tvorba SF z miezd		34 890,43		
- vratenie príspevku		331,52		
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ			35 153,77	
S p o l u	2 629,55	35 221,95	35 153,77	2 697,73
FONDY MÚ SPOLU	1 045 368,65	35 287,95	242 189,78	838 466,82

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.06.2024
Prenesené kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	1 145 600	400 029	775 270	378 169	1 166 859	434 466	941 394	387 884	4 029 123	1 600 548	39,72%
620	Poistné-odvody	414 322	156 236	278 349	138 649	419 486	161 506	329 018	139 716	1 441 175	596 107	41,36%
630	Tovary a služby spolu	231 550	119 511	232 059	187 100	275 842	96 627	208 041	150 811	947 492	554 049	58,48%
640	Bežné transfery	7 556	6 243	3 500	2 359	3 200	2 013	8 000	4 110	22 256	14 725	66,16%
600	Bežné výdavky spolu	1 799 028	682 019	1 289 178	706 277	1 865 387	694 612	1 486 453	682 521	6 440 046	2 765 429	42,94%

Čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl k 30.06.2024

v EUR

Bežné výdavky	2 430 028	981 796	1 630 178	855 196	2 473 387	1 016 008	1 841 453	791 562	8 375 046	3 644 562	43,52%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 30.6.2024	2 430 028	981 796	1 630 178	855 196	2 473 387	1 016 008	1 841 453	791 562	8 375 046	3 644 562	43,52%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.06.2024
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

- výdavky z príjmov z rozpočtu zriaďovateľa - MČ BA Dúbravka na ŠKD a stravovanie v ŠJ pri ZŠ

Školské kluby detí

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	171 590	64 186	88 000	45 084	171 000	76 537	130 400	48 896	560 990	234 703	41,8%
620	Poistné-odvody	61 200	23 332	29 586	16 460	61 475	28 782	45 575	17 294	197 836	85 868	43,4%
630	Tovary a služby spolu	59 610	25 613	45 914	8 600	25 825	16 513	171 025	42 522	302 374	93 248	30,8%
640	Bežné transfery	2 600	1 449	500	710	700	358	8 000	329	11 800	2 846	24,1%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	295 000	114 580	164 000	70 854	259 000	122 190	355 000	109 041	1 073 000	416 665	38,8%

Školské jedálne

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	86 370	40 931	72 000	26 032	92 500	41 139	0	0	250 870	108 102	43,1%
620	Poistné-odvody	28 140	15 391	24 640	9 036	33 254	15 474	0	0	86 034	39 901	46,4%
630	Tovary a služby spolu	220 590	126 835	78 260	40 893	222 546	142 185	0	0	521 396	309 913	59,4%
640	Bežné transfery	900	2 040	2 100	2 104	700	408	0	0	3 700	4 552	123,0%
600	Bežné výdavky za SJ spolu	336 000	185 197	177 000	78 065	349 000	199 206	0	0	862 000	462 468	53,7%

v EUR

Originálne kompetencie spolu	631 000	299 777,00	341 000	148 919,00	608 000	321 396,00	355 000	109 041,00	1 935 000	879 133	45,4%
-------------------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

Príjmy základných škôl 30.06.2024 - originálne kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	170 000	100 598	116 000	72 365	172 000	82 494	85 000	51 917	543 000	307 374	56,6%
223003	ŠJ stravné	14 000	22 527	10 000	19 958	18 000	17 489	0	0	42 000	59 974	142,8%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	36	0	33 851	0	0	0	2 068	0	35 955	x

Plnenie rozpočtu príjmov základných škôl k 30.06.2024

v EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	184 000	123 161	126 000	126 174	190 000	99 983	85 000	53 985	585 000	403 303	68,9%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Výdavky k 30.06.2024 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

v EUR

		Rozpočet 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
610	Mzdy spolu	2 150 000	2 200 000	1 072 993	48,8
620	Poistné - odvody	779 000	799 000	384 610	48,1
630	Tovary a služby, z toho :	879 000	942 000	487 754	51,8
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	403 000	403 000	232 165	57,6
633	Materiál	157 000	194 000	62 398	32,2
634	Prepravné	5 000	5 000	1 746	34,9
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	175 000	102 297	58,5
637	Služby	164 000	165 000	89 148	54,0
640	Bežné transfery	10 000	10 000	6 939	69,4
600	Bežné výdavky spolu	3 818 000	3 951 000	1 952 296	49,4
700	Kapitálové výdavky	1 275 000	1 215 000	16 770	x

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.6.2024	% plnenia
610	Mzdy spolu	450 000	450 000	208 737	46,4
620	Poistné - odvody	165 000	162 000	73 203	45,2
630	Tovary a služby, z toho :	511 000	531 000	251 152	47,3
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	x
633	Materiál	46 000	46 000	8 064	17,5
633	Stravovanie - nákup potravín	440 000	440 000	210 941	47,9
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	997	10,0
637	Služby	15 000	35 000	31 150	89,0
640	Bežné transfery	2 000	2 000	3 407	170,4
600	Bežné výdavky spolu	1 128 000	1 145 000	536 499	46,9
700	Kapitálové výdavky	25 000	55 000	0	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.06.2024

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	115 000	115 000	18 071	15,7
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	1 052	52,6
bežné výdavky	2 000	2 000	1 052	52,6
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	217	21,7
bežné výdavky	1 000	1 000	217	21,7
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	2 000	2 000	1 818	90,9
bežné výdavky	2 000	2 000	1 818	90,9
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	100 000	100 000	13 484	13,5
bežné výdavky	20 000	20 000	13 484	67,4
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	80 000	80 000	0	0,0
1.5. Vnútna kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	10 000	10 000	1 500	15,0
bežné výdavky	10 000	10 000	1 500	15,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	172 000	172 000	119 227	69,3
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	102 000	102 000	51 954	50,9
bežné výdavky	102 000	102 000	51 954	50,9
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.	70 000	70 000	67 273	96,1
bežné výdavky	70 000	70 000	67 273	96,1

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 3 : Služby občanom	382 500	382 500	175 257	45,8
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske listky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	289 500	289 500	126 878	43,8
bežné výdavky	289 500	289 500	126 878	43,8
3.5. Dúbravské noviny	93 000	93 000	48 379	52,0
bežné výdavky	93 000	93 000	48 379	52,0
3.6. Dúbravská televízia	0	0	0	0,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	66 500	66 500	33 440	50,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kameraný systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	24 000	24 000	9 975	41,6
bežné výdavky	24 000	24 000	9 975	41,6
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	42 500	42 500	23 465	55,2
bežné výdavky	42 500	42 500	23 465	55,2

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 5 : Správa obce	5 316 000	5 938 000	2 902 813	48,9
5.1. Správa obce	5 316 000	5 938 000	2 902 813	48,9
bežné výdavky	4 355 000	5 092 000	2 734 609	53,7
kapitálové výdavky kryté príjmami	540 000	540 000	131 344	24,3
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	240 000	240 000	3 860	1,6
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	181 000	66 000	33 000	50,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.06.2024

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 6 : Komunikácie	2 500 000	2 400 000	1 027 479	42,8
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	1 420 000	1 320 000	531 779	40,3
bežné výdavky	250 000	250 000	109 499	43,8
kapitálové výdavky kryté príjmami	100 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	70 000	70 000	0	0,0
kapitálové výdavky z úveru	1 000 000	1 000 000	422 280	42,2
6.2. Zimná údržba	760 000	760 000	467 187	61,5
bežné výdavky	320 000	320 000	150 193	46,9
kapitálové výdavky z úveru	440 000	440 000	316 994	72,0
6.3. Dopravné značenie	100 000	100 000	28 513	28,5
bežné výdavky	100 000	100 000	28 513	28,5
6.4. Výstavba parkovísk	220 000	220 000	0	0,0
kapitálové výdavky	100 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	120 000	120 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	15 045 500	15 623 546	6 423 420	41,1
7.1. Materské školy, z toho :	5 093 000	5 166 000	1 966 847	38,1
bežné výdavky	3 818 000	3 951 000	1 950 077	49,4
kapitálové výdavky kryté príjmami	1 100 000	1 100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	175 000	115 000	16 770	14,6
7.2. Základné školy, z toho :	6 695 000	7 050 046	2 874 609	40,8
bežné výdavky - z účtu nájomov	70 000	70 000	25 872	37,0
bežné výdavky - prenesené kompetencie (R ZŠ)	6 070 000	6 365 046	2 765 429	43,4
kapitálové výdavky kryté príjmami	100 000	100 000	8 863	8,9
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	455 000	515 000	74 445	14,5
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 150 000	1 200 000	538 718	44,9
bežné výdavky	1 125 000	1 145 000	538 718	47,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	25 000	55 000	0	0,0
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	987 000	1 087 000	610 080	56,1
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	50 000	150 000	147 612	98,4
bežné výdavky ZŠ	937 000	937 000	462 468	49,4
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 073 000	1 073 000	416 665	38,8
bežné výdavky	1 073 000	1 073 000	416 665	38,8
7.6. Školský úrad	47 500	47 500	16 501	34,7
bežné výdavky	47 500	47 500	16 501	34,7
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 8 : Kultúra	1 249 000	1 228 700	440 620	35,9
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	6 518	9,4
bežné výdavky	69 000	69 000	6 518	9,4
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000	100,0
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	100,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	1 014 000	994 000	370 037	37,2
bežné výdavky	734 000	734 000	332 178	45,3
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	280 000	260 000	37 859	14,6
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté príjmami			0	0,0
8.5. Miestna knižnica	156 000	155 700	59 065	37,9
bežné výdavky	111 000	120 700	47 164	39,1
kapitálové výdavky kryté príjmami	10 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	35 000	35 000	11 901	34,0

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 9 : Šport	91 000	91 000	18 887	20,8
9.1. Podpora športových aktivít	31 000	31 000	18 887	60,9
bežné výdavky	31 000	31 000	18 887	60,9
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	0	0,0
bežné výdavky	60 000	60 000	0	0,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté príjmami			0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj			0	0,0

v EUR

Programový rozpočet - monitoring k 30.06.2024

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	2 108 000	1 909 000	794 200	41,6
10.1. Údržba verejnej zelene	862 000	863 000	465 336	53,9
bežné výdavky	768 000	769 000	454 558	59,1
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	60 000	60 000	10 778	18,0
kapitálové výdavky z úveru	34 000	34 000	0	0,0
10.2. Čistenie verejného priestranstva	450 000	250 000	118 430	47,4
bežné výdavky	250 000	250 000	118 430	47,4
kapitálové výdavky kryté príjmami	190 000	0	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	10 000	0	0	0,0
10.3. Detské ihriská	771 000	771 000	194 462	25,2
bežné výdavky	116 000	116 000	36 277	31,3
kapitálové výdavky kryté príjmami	240 000	240 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	415 000	415 000	158 185	
10.4. Menšie obecné služby	25 000	25 000	15 972	63,9
bežné výdavky	25 000	25 000	15 972	63,9

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 11 : Bývanie	255 000	253 000	139 575	55,2
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	221 000	219 000	122 758	56,1
bežné výdavky	221 000	219 000	122 758	56,1
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 817	49,5
bežné výdavky	5 000	5 000	2 531	50,6
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	29 000	29 000	14 286	49,3

v EUR

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	985 000	1 010 000	452 270	44,8
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	6 005	60,1
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	12 000	6 400	53,3
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	856 000	881 000	391 965	44,5
bežné výdavky	816 000	841 000	377 965	44,9
kapitálové výdavky kryté príjmami	14 000	14 000	14 000	100,0
kapitálové výdavky z úveru	26 000	26 000	0	0,0
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	40 000	40 000	15 923	39,8
12.5. Sociálne služby	50 000	50 000	26 249	52,5
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	16 000	16 000	5 728	35,8
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

v EUR

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2024 :

	Rozpočet 2024	Úprava R 2024	Čerpanie PR k 30.6.2024	% pln.
Bežné výdavky spolu	22 216 500	23 535 246	11 290 694	48,0
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	2 094 000	154 207	7,4
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	1 965 000	1 965 000	313 798	16,0
Kapitálové výdavky - úver	1 500 000	1 500 000	739 274	
Kapitálové výdavky spolu	5 859 000	5 559 000	1 207 279	21,7
Výdavkové operácie	210 000	95 000	47 286	49,8
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	28 285 500	29 189 246	12 545 259	43,0