



MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 12. zasadnutie
Miestnej rady
dňa 10.06.2025

Záverečný účet mestskej časti Bratislava–Dúbravka za rok 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 3.6.2025
3. Záverečný účet mestskej časti
Bratislava–Dúbravka za rok 2024
4. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

schváliť

1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2024 bez výhrad.
2. Hospodárenie rozpočtových organizácií mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2024.
3. Prebytok bežného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2024 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **798 826,51 €**.
4. Schodok kapitálového rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2024 vyčíslený podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy krytého príjmovými finančnými operáciami z peňažných fondov vo výške **3 431 549,96 €**.
5. Celkové hospodárenie za rok 2024 vyčíslené podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v sume - **2 633 373,66 €** znížené o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2024 v sume **371 489,75 €** skončilo schodkom vo výške – **3 004 863,41 €**.
6. Výsledok rozpočtového hospodárenia vo výške – **3 004 863,41 €** navýšeného o zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **3 383 200,17 €** je zdrojom tvorby peňažných fondov. Celková suma na prerozdelenie do peňažných fondov za rok 2024 predstavuje sumu **378 336,76 €**.
7. Prevod finančných prostriedkov do Rezervného fondu vo výške **378 336,76 €**.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 3.6.2025

Komisia ekonomická prerokovala záverečný účet za rok 2024 a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka **schváliť** záverečný účet za rok 2024 bez výhrad.

Hlasovanie: *prítomní:* 6 *za:* 6 *proti:* 0 *zdržali sa:* 0

Záverečný účet

mestskej časti Bratislava - Dúbravka za rok 2024

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme na prerokovanie záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2024.

Po obsahovej stránke je materiál rozdelený do týchto častí :

a) textová časť :

1. Rozpočet obce na rok 2024
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2024
5. Tvorba a použitie prostriedkov z fondov k 31.12.2024
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2024
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2024
8. Hospodárenie zriadených rozpočtových organizácií za rok 2024
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
10. Podnikateľská činnosť
11. Usporiadanie finančných vzťahov
12. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu.

b) tabuľková časť.

Textová časť predkladaného materiálu je podrobne komentovaná a poskytuje informácie o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov, tvorbu a použitie prostriedkov z fondov, hodnotenie plnenia programového rozpočtu a rozbor činnosti a hospodárenie rozpočtových organizácií (základných škôl) za rok 2024. Podstatnú časť tohto materiálu predstavuje usporiadanie finančných vzťahov a výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia.

Tabuľková časť dokumentuje prehľad o výsledkoch hospodárenia mestskej časti podľa schváleného a upraveného rozpočtu na rok 2024 a jeho plnenia k 31.12.2024, ako aj informácie o plnení rozpočtu rozpočtových organizácií, základných škôl, za rok 2024.

Ročná účtovná závierka mestskej časti bola overená audítorom, pričom sa overuje či údaje zo záverečného účtu nadväzujú na údaje z účtovnej závierky. Údaje a hodnoty sú potvrdené účtovným výkazníctvom, ktorého súčasťou je aj súvaha a výkaz ziskov a strát mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Súčasťou predloženého materiálu je aj stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu a k výsledkom hospodárenia za rok 2024.

1. Rozpočet obce na rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mestskej časti bol rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024. Mestská časť Bratislava-Dúbravka zostavila rozpočet na rok 2024 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2024 bol schválený uznesením miestneho zastupiteľstva č. 85/2023 zo dňa 19.12.2023 ako prebytkový, s príjmami vo výške 29 250 535 € a výdavkami vo výške 28 500 709 €.

V priebehu roka 2024 bol rozpočet upravený na základe uznesení miestneho zastupiteľstva č. 118/2024 zo dňa 25.06.2024 a č. 141/2024 zo dňa 10.12.2024 a oznámeniami z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Ďalšie úpravy rozpočtu počas roka boli vykonané v súlade so zákonom, pri dodržaní §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po týchto úpravách bol rozpočet príjmov k 31.12.2024 vo výške 29 587 872 € a rozpočet výdavkov vo výške 29 268 872 €.

Rozpočet mestskej časti Bratislava - Dúbravka k 31.12.2024

v EUR		
Členenie rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom, z toho :	28 410 000	29 587 872
Bežné príjmy	16 134 000	17 392 700
Príjmy RO – ZŠ	6 655 000	7 951 080
Bežné príjmy spolu	22 789 000	25 343 780
Kapitálové príjmy	2 516 000	706 592
Finančné operácie	3 105 000	3 537 500
Výdavky celkom, z toho :	28 285 500	29 268 872
Bežné výdavky	14 136 500	15 566 200
Výdavky RO - ZŠ	8 080 000	9 558 080
Bežné výdavky spolu	22 216 500	25 124 280
Kapitálové výdavky	5 859 000	4 049 592
Finančné operácie	210 000	95 000

Plnenie rozpočtu za rok 2024

Mestská časť Bratislava-Dúbravka (ďalej aj „mestská časť“ alebo „MČ“) k 31.12.2024 dosiahla príjmy 29 250 535,10 € a výdavky čerpala v sume 28 500 708,59 €. Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií predstavuje **výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2024 prebytok +749 826,51 €**. Výsledok hospodárenia v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie je nasledovný :

Prehľad príjmov a výdavkov k 31.12.2024 - skutočnosť

v EUR

Členenie rozpočtu	Príjmy 2024 skutočnosť	Výdavky 2024 skutočnosť	Rozdiel
Bežný bez ZŠ	17 462 181	14 773 353	2 688 828
Bežný ZŠ – originálne kompeten.	746 254	2 159 667	- 1 413 413
Bežný ZŠ – prenes.komp.zo ŠR	7 366 080	7 843 319	- 477 239
Bežný rozpočet spolu	25 574 515	24 776 339	798 176
Kapitálový krytý kapitálovými príjmami	198 133	198 133	0
Kapitálový krytý prebytkom bežného rozpočtu	0	228 253	- 228 253
Kapitálový krytý z PF	0	1 260 036	- 1 260 036
Kapitálový krytý z úveru	0	1 500 000	- 1 500 000
Kapitálový krytý prebytkom z poplatku za rozvoj	0	443 261	- 443 261
Kapitálový rozpočet spolu	198 133	3 629 683	- 3 431 550
Finančné operácie	3 477 887	94 687	3 383 200
Spolu	29 250 535	28 500 709	749 826
bez finančných operácií	25 772 648	28 406 022	- 2 633 374

Uvedený prehľad príjmov a výdavkov za mestskú časť Bratislava–Dúbravka zahŕňa aj finančné prostriedky rozpočtových organizácií - základných škôl, poskytnuté mestskej časti zo štátneho rozpočtu v rámci prenesených kompetencií a finančné prostriedky z rozpočtu mestskej časti pre základné školy na originálne kompetencie.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2024

Celkové príjmy za rok 2024 boli dosiahnuté v sume 29 250 535 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 29 587 872 € predstavuje plnenie príjmov na 98,9 %.

v EUR

Druh príjmu	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Bežné príjmy za MÚ	17 392 700	17 462 181	100,4%
ZŠ (PK + OK)	7 951 080	8 112 334	102,0%
Bežné príjmy spolu	25 343 780	25 574 515	100,9%
Kapitálové príjmy	706 592	198 133	28,0%
Finančné operácie	3 537 500	3 477 887	98,3%
Spolu	29 587 872	29 250 535	98,9%

Podrobné plnenie rozpočtu príjmov k 31.12. 2024 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 1.

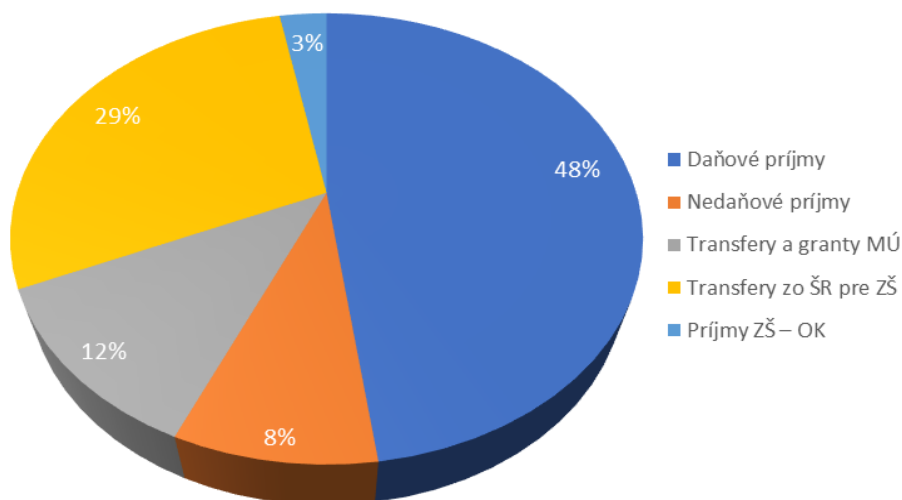
Bežné príjmy

Bežné príjmy predstavovali k 31.12.2024 sumu vo výške 25 574 515 € a oproti rozpočtu vo výške 25 343 780 € boli plnené na 100,9 %. Zohľadňujú daňové a nedaňové príjmy, bežné transfery a granty a príjmy základných škôl na prenesené a originálne kompetencie. Do plnenia rozpočtu príjmov sa započítavajú aj príjmy, ktoré predstavujú prijaté prostriedky za školské stravovanie v materských a základných školách. Jednotlivé kategórie bežných príjmov, rozpočet, skutočnosť a ich percentuálne plnenia je nasledovné :

v EUR			
Druh príjmu	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
Daňové príjmy	12 629 000	12 241 810	96,9%
Nedaňové príjmy	2 146 500	2 214 249	103,2%
Transfery a granty MÚ	2 617 200	3 006 122	114,9%
Transfery zo ŠR pre ZŠ	7 366 080	7 366 080	100,0%
Príjmy ZŠ – OK	585 000	746 254	127,6%
Bežné príjmy spolu	25 343 780	25 574 515	100,9%

Členenie bežných príjmov k 31.12.2024

skutočnosť



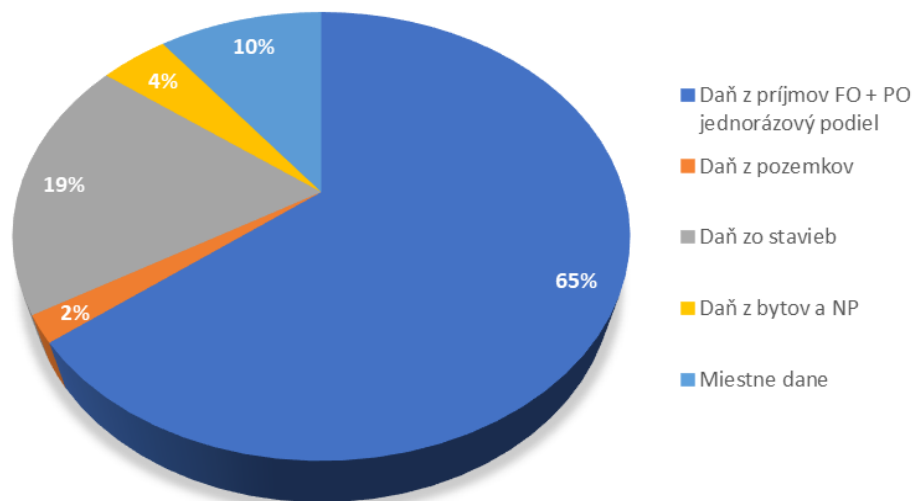
Daňové príjmy za rok 2024 boli rozpočtované vo výške 12 629 000 € a dosiahnutá skutočnosť plnenia daňových príjmov bola vo výške 12 241 810 €, čo predstavuje plnenie na 96,9 %.

V rámci daňových príjmov mestská časť v roku 2024 prijala od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava podielové dane v celkovej výške 10 973 428 €. Z toho výnos z dane z príjmov fyzických osôb v kombinácii s jednorazovým vyplateným podielom z príjmu právnických osôb predstavoval pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka príjem do rozpočtu vo výške 7 892 810 €, príjem z dane z pozemkov v roku 2024 bol vo výške 238 093 €, podiel na dani zo stavieb predstavoval sumu

2 318 183 € a podiel z daní z bytových a nebytových priestorov bol vo výške 524 342 €. Príjmy z podielových daní predstavovali pre mestskú časť 89,6 % z celkových daňových príjmov.

Členenie daňových príjmov k 31.12.2024

skutočnosť



Ďalším dôležitým zdrojom daňových príjmov sú dane za špecifické služby, ktoré boli rozpočtované vo výške 1 632 000 € a dosiahnutá skutočnosť predstavovala sumu 1 268 382 €. Medzi dane za špecifické služby patrí daň za psa, ktorej plnenie k 31.12.2024 bolo vo výške 38 533 €. Daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje bola vybraná vo výške 2 100 €. Na dani za zaujatie verejného priestranstva sme zinkasovali sumu 417 283 €, z toho daň za ambulantný predaj bola vo výške 38 708 € a na dani za pridelené parkovacie miesta sme prijali sumu vo výške 378 575 €. Príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako 10 %-ný podiel dane za komunálny a drobný stavebný odpad boli prijaté v sume 282 541 €. Na základe zákona, č. 447/2015 Z. z. (Zákon o miestnom poplatku za rozvoj) bolo umožnené obciam, mestám a mestským častiam vyberať poplatok za rozvoj obce. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo poplatok za rozvoj implementovať do súboru miestnych daní a schválením VZN č.1/2017 zo dňa 7.2.2017 aplikovať daň do praxe od 1.3.2017. V roku 2025 mestská časť vybrala na tomto druhu poplatku sumu 527 925 €, pričom podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislava 68% z prijatého poplatku patrí mestskej časti a 32% tvorí príjem hlavného mesta SR Bratislava.

Podrobný prehľad tvorby a čerpania poplatku za rozvoj je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 11.

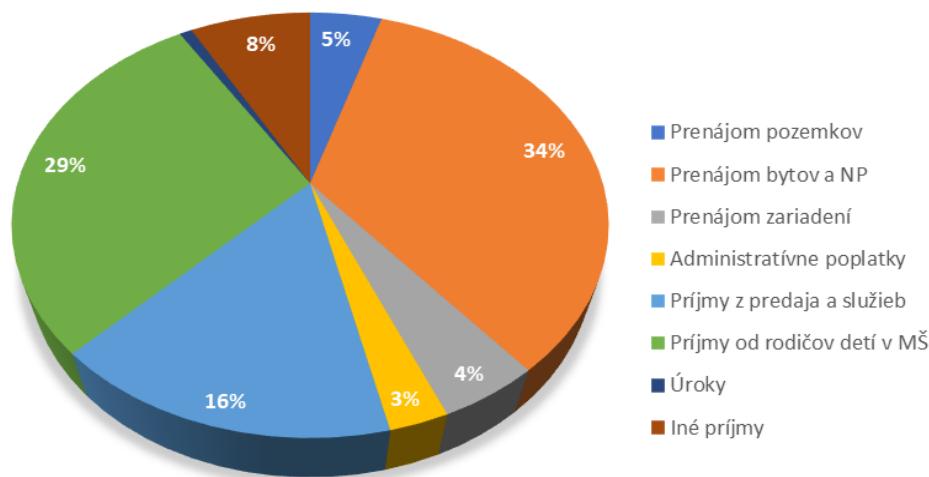
Nedaňové príjmy boli rozpočtované v sume 2 146 500 EUR a skutočnosť k 31.12.2024 bola vo výške 2 214 249 €, čo predstavuje plnenie na 103,2 %.

Zdrojom nedaňových príjmov boli príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 103 854 €, príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov boli vo výške 762 237 € a príjmy z prenájmu tepelno-energetických zariadení prenajatých spoločnosti Veolia a. s. boli v sume 102 582 €. Ďalším zdrojom nedaňových príjmov za rok 2024 boli administratívne poplatky prijaté v celkovej sume 54 555 €, pokuty za porušenie predpisov vyrubené políciou, stavebným úradom a za porušenie VZN vo výške 5 330 €. Na poplatkoch a platbách z predaja a služieb v roku 2024 mestská časť vybrala sumu 350 644 €. Príspevky od rodičov na prevádzkové náklady materských škôl a školských jedální pri MŠ boli vybrané vo výške 642 032 €. Prijaté úroky z termínovaných vkladov na účtoch v bankách

boli v sume 17 957 €. Iné nedaňové príjmy vo výške 175 058 € predstavujú refundácie výdavkov, poplatky z omeškania a zmluvné pokuty, ostatné príjmy z refakturácií, z náhrad poistného plnenia, dobropisy a prijaté poplatky za výrub stromov.

Členenie nedaňových príjmov k 31.12.2024

skutočnosť



Bežné transfery a granty predstavujú bežné príjmy z transferov zo štátneho rozpočtu, dotácií od subjektov verejnej správy a sponzorských darov od jednotlivcov alebo súkromných spoločností. Tieto finančné prostriedky v roku 2024 predstavovali sumu v celkovej výške 3 006 122 €. Ide o prijaté transfery na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku, ktorý bol vo výške 58 322 €, na prvé a druhé kolo prezidentských volieb sme obdržali sumu 100 193 €. Na spoločný školský úrad sme prijali transfer vo výške 42 988 € a transfer pre deti v MŠ v predškolskom veku na učebné pomôcky, na výchovu a vzdelávanie bol vo výške 313 684 €. Z Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny SR nám bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolskej a školskej výchovy, na stravovanie detí v MŠ v sume 92 757 € a dotáciu pre deti v ZŠ sme dostali vo výške 808 835 €. Na refundáciu mzdových nákladov opatrovateliek bola prijatá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 62 615 €. Na ochranu prírody a krajiny a na pozemné komunikácie sme prijali z Ministerstva dopravy SR sumu 4 683 €. Na bežné výdavky spojené s registrom obyvateľstva a adres a na ohlasovňu pobytu sme dostali z Ministerstva vnútra SR sumu 11 884 €. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny nám poskytol transfer pre deti v hmotnej núdzi v materských a základných školách a na úhradu bežných výdavkov za sociálne služby vo výške 5 160 €. V súvislosti s výpadkom dane z príjmu FO sme prijali v roku 2024 sumu 146 325 € z Ministerstva financií SR prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava ako kompenzáciu za zvýšené výdavky na energie, služby a tovary. Na refundáciu výdavkov súvisiacich s parkovacou politikou nám Magistrát hlavného mesta SR Bratislava poukázal sumu 106 511 €. Z fondu na podporu umenia sme získali na nákup kníh do Miestnej knižnice Dúbravka sumu 5 000 € a na jej interiérové vybavenie sme prijali dotáciu vo výške 9 700 €. Z environmentálneho fondu sme získali dotáciu na obstaranie komunálnej techniky pre oddelenie životného prostredia vo výške 14 850 €. Na metodicko-pedagogickú činnosť a bio-olympiádu sme z Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR dostali sumu 137 292 €. Z Ministerstva vnútra SR nám bola poskytnutá dotácia na bežné výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor vo výške 3 000 € a na podporu Ukrajinských odíedencov nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo sumu

945 813 €, ktorá výlučne slúži na kompenzáciu nákladov prenajímateľov nehnuteľností v súvislosti s ubytovaním odídencov z Ukrajiny.

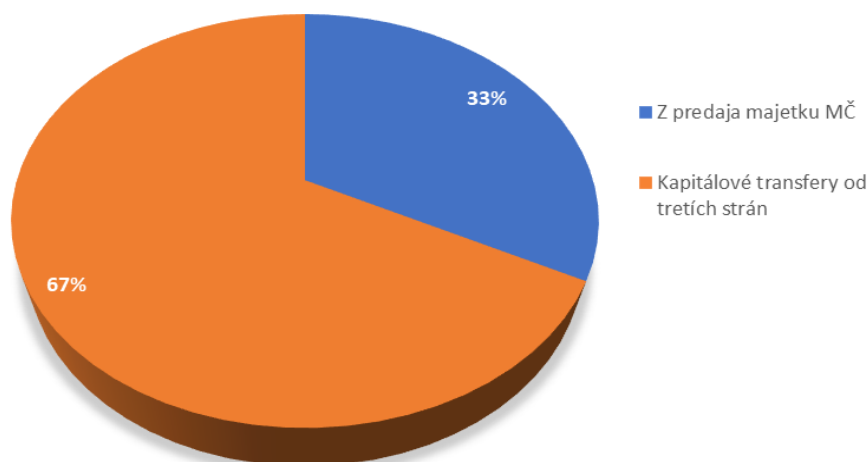
Najväčší podiel z prijatých bežných transferov zo ŠR tvoria finančné prostriedky na prenesené kompetencie tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky pre základné školy z Okresného úradu Bratislava, z odboru školstva. V roku 2024 boli prijaté finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre Základné školy v celkovej výške 7 366 080 €. Príjmy základných škôl - originálne kompetencie, tvoria príspevky od rodičov za školské kluby detí, za školské jedálne a za školské stravovanie v ŠJ pri ZŠ, ktoré boli v roku 2024 vo výške 746 254 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli rozpočtované vo výške 706 592 € a ich skutočné plnenie k 31.12.2024 predstavovalo sumu 198 133 €, čo je plnenie na 28 %. Nižšie plnenie oproti rozpočtu bolo spôsobené zdĺhavým konaním pri vybavovaní kapitálovej dotácie z Programu Slovensko na zateplenie budovy MÚ Žatevná 4. V rozpočte na rok 2024 sme počítali s prijatím tejto dotácie v objeme 411 095,73 €, ktoré nám boli predschválené avšak dotácia v priebehu roka 2024 nebola vyplatená pre zdĺhavé konanie zo strany Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri procese posudzovania žiadosti a procese kontroly verejného obstarávania. Z uvedených dôvodov museli byť realizované výdavky hradené z vlastných zdrojov kryté okrem iných kapitálových príjmov aj prebytkom bežného rozpočtu. Zmluva bola podpísaná v roku 2025, kedy očakávame aj samotný príjem, ktorý bude následne zapojený do rozpočtu 2025. Ďalším zdrojom kapitálových príjmov je 10 %-ný podiel z predaja majetku, ktorý nám bol poukázaný z Magistrátu hlavného mesta SR vo výške 50 070 € a príjem z predaja majetku mestskej časti predstavoval sumu 14 608 €. Kapitálové transfery na pokrytie kapitálových výdavkov boli v roku 2024 prijaté v celkovej sume 124 419 €. Z toho na obnovu multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Nejedlého sme z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR získali sumu 21 556 € a z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sme dostali dotáciu v objeme 102 863 € ako dodatočnú refundáciu rekonštrukcie detského oddelenia a spoločenskej miestnosti Miestnej knižnice Dúbravka z roku 2023.

Členenie kapitálových príjmov k 31.12.2024

skutočnosť



Príjmové finančné operácie

Súčasťou príjmov mestskej časti k 31.12.2024 sú okrem bežných a kapitálových príjmov aj príjmové finančné operácie, ktoré boli rozpočtované vo výške 3 537 500 € a skutočné plnenie bolo vo výške 3 477 887 €. Z toho nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR z predchádzajúcich období (rozpočtová položka 453) predstavovali celkovú sumu 716 351 €. Prevody prostriedkov z peňažných fondov (rozpočtová položka 454) vo výške 1 260 036 € boli použité na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu z rezervného fondu a z fondu rozvoja bývania. Na krytie dodatočných kapitálových výdavkov na nákup komunálnej techniky a rekonštrukcie ciest v mestskej časti Bratislava-Dúbravka boli v roku 2024 načerpané komerčné úvery z VÚB v celkovom objeme 1 500 000 €.

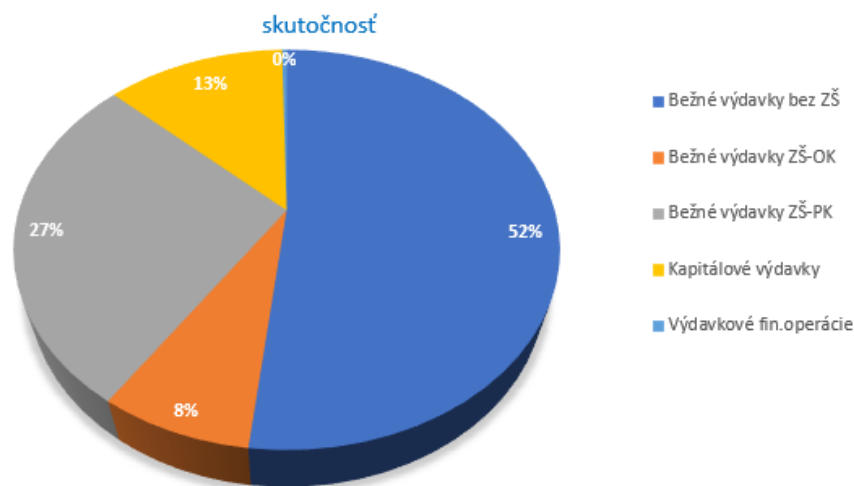
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2024

Celkové výdavky k 31.12.2024 predstavovali čerpanie finančných prostriedkov vo výške 28 500 709 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 28 500 709 € predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov na 97,4 %.

v EUR

Druh výdavku	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
Bežné bez ZŠ	15 566 200	14 773 353	94,9%
ZŠ - originálne kompetencie	2 192 000	2 159 667	98,5%
ZŠ - prenesené kompet. zo ŠR	7 366 080	7 843 319	106,5%
Bežné výdavky spolu	25 124 280	24 776 339	98,6%
Kapitálové	584 592	426 386	72,9%
Kapitálové kryté z fondov	1 965 000	1 703 297	86,7%
Kapitálové z bankových úverov	1 500 000	1 500 000	100,0%
Kapitálové výdavky spolu	4 049 592	3 629 683	89,6%
Výdavkové operácie	95 000	94 687	99,7%
Spolu	29 268 872	28 500 709	97,4%

Členenie výdavkov k 31.12.2024



Čerpanie bežných výdavkov bolo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2024 nižšie o 347 941 € a použitie kapitálových výdavkov bolo v porovnaní s rozpočtom nižšie o 419 909 € z dôvodu zníženia rozpočtovaných kapitálových výdavkov, ktoré boli kryté z dotácií od tretích strán a boli upravené o neschválené, alebo len čiastočne schválené finančné prostriedky od subjektov verejnej a štátnej správy, čo znamenalo pozastavenie procesu plánovaných realizácií. Podrobné čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2024 je v tabuľkovej časti v prílohe č. 2.

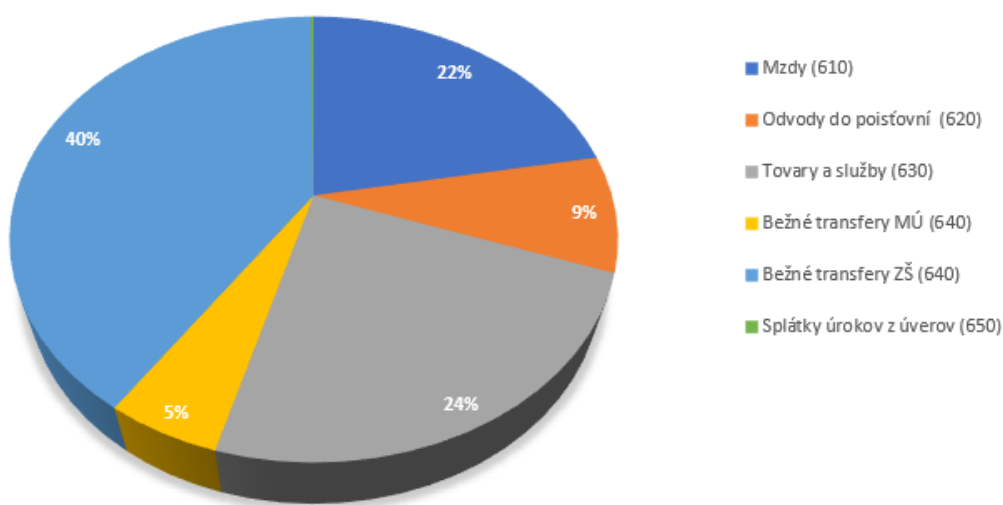
Bežné výdavky

Bežné výdavky vo výške 24 776 339 € boli čerpané na 98,6 % v porovnaní s rozpočtom vo výške 25 124 280 €. Bežné výdavky hodnotíme z hľadiska ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Podľa ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2024 nasledovné:

v EUR

Kateg	Položka	Názov výdavku	Rozpočet 2025	Skutočnosť k 31.12.2024	% pln.
610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 623 000	5 468 283	97,2%
620		Poistné a prís. zamestnáv. do poisť. a NÚP	2 127 000	2 086 452	98,1%
630		Tovary a služby, z toho :	6 452 000	5 903 559	91,5%
	631	Cestovné výdavky	3 500	988	28,2%
	632	Energie, voda a komunikácie	1 072 300	933 633	87,1%
	633	Materiál	1 000 500	937 050	93,7%
	634	Dopravné	138 700	131 835	95,1%
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 536 500	1 469 966	95,7%
	636	Nájomné za prenájom	44 000	43 390	98,6%
	637	Služby	2 645 500	2 386 699	89,8%
640		Bežné transfery MÚ	1 294 200	1 267 426	97,9%
	bez RP	Bežné transfery ZŠ - PK a OK v rozpočte ZŠ	9 558 080	10 002 986	104,7%
650		Úroky z úveru zo ŠFRB a SLSP	70 000	47 633	68,0%
600		Spolu bežné výdavky	25 124 280	24 776 339	97,4%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2024
skutočnosť



Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ako záväzný ukazovateľ boli dodržané, neprekročené. Rozpočet po úprave vo výške 5 623 000 € bol čerpaný na 97,2 % v skutočnej výške 5 468 283 €.

Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2024 je v prílohe č. 3.

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sú priamo závislé od výšky čerpania miezd a výšky sadzby – percenta odvodov zamestnávateľa za zamestnancov do poisťovní na zdravotné poistenie a sociálne poistenie. Výdavky na poistné boli čerpané v celkovej sume 2 086 452 €.

Tovary a služby boli celkom čerpané vo výške 5 903 559 €, čo v porovnaní s rozpočtom vo výške 6 452 000€ predstavuje čerpanie na 91,5 %. Súčasťou kategórie bežných výdavkov na tovary a služby sú výdavky na energie, materiál, dopravné, na opravy a údržbu, na prenájom priestorov a výdavky za služby.

Bežné transfery predstavujú výdavky finančného charakteru vo forme príspevkov, dotácií a iných finančných vzťahov. Transfery boli rozpočtované vo výške 1 294 200 € a čerpané vo výške 1 267 426 €, z toho najväčší objem finančných prostriedkov vo výške 1 063 648 € tvorili príspevky na ubytovanie odídencom z Ukrajiny, ktoré sa vyplácali v priebehu roka na základe predložených a schválených hlásení o počte ubytovaných odídencom a počte nocí strávených u poskytovateľa ubytovania. Tento príspevok bol v plnej miere hrađený z kapitoly Ministerstva vnútra SR. Ďalšiu kategóriu bežných transferov v roku 2024 tvorili nenávratné dotácie schválené podľa VZN č. 6/2019, poskytnuté za účelom spolufinancovania projektov a činností v rôznych oblastiach života v Dúbravke, ktoré boli podporené celkovou sumou 90 700 €. Z toho na kultúrnu činnosť sme vyčlenili 5 000 €. Na podporu športových aktivít a klubov išlo celkovo 60 000 €. Na sociálnu oblasť sme dali 7 000 € a dotácie za oblasť školstva boli poskytnuté vo výške 6 000 €. Dotácie na vybudovanie kontajnerových stojísk boli vo výške 7 750 € a ostatné dotácie z kapitoly životného prostredia sme poskytli vo výške 4 950 €. Ďalšie transfery sme poskytli na sociálnu výpomoc, jednorazové a iné sociálne príspevky, dávky v hmotnej núdzi, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné do dôchodku a dávky nemocenského poistenia.

Bežné transfery ZŠ predstavujú bežné výdavky našich zriadených rozpočtových organizácií. Ide o prenesené kompetencie zo ŠR tzv. normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré čerpali základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v kumulatívnej výške 10 002 986 €. Výdavky na originálne kompetencie na činnosť školských klubov detí a školských jedální pri ZŠ z rozpočtu mestskej časti v roku 2024 predstavovali sumu 2 159 667 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli prenesené do roku 2025.

Úroky z úveru zo ŠFRB za nájomné byty a úroky z prijatých komerčných úverov zo SLSP a VÚB boli vyplatené za rok 2024 v kumulatívnej výške 47 633 €.

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bežných výdavkov bolo čerpanie za rok 2024 nasledovné:

v EUR			
Stredisko	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerpania
Správa	5 500 000	5 051 515	91,8%
Voľby	70 000	69 186	98,8%
CO a PO	66 500	57 359	86,3%
Životné prostredie	1 336 000	1 289 720	96,5%
Doprava	629 000	614 320	97,7%
Stavebný úrad	289 500	253 094	87,4%
Bytové hospodárstvo	214 000	204 657	95,6%
Kultúra a šport	173 500	163 171	94,0%
Dom kultúry	716 000	641 817	89,6%
Miestna knižnica Dúbravka	138 700	114 827	82,8%
Dúbravské noviny a online media	93 000	90 260	97,1%
Sociálna oblasť a DC	970 000	896 344	92,4%
Školský úrad	48 500	38 613	79,6%
Materské školy a ŠJ pri MŠ, stravovanie	5 078 000	5 045 979	99,4%

Školstvo - výdavky z účtu nájmov	243 500	242 491	99,6%
Základné školy-bežné transfery (v rozpočte ZŠ)	9 558 080	10 002 986	104,7%
Bežné výdavky spolu	25 124 280	24 776 339	98,6%

Členenie čerpania bežných výdavkov k 31.12.2024



Výdavky na **správu obce** vo výške 5 051 515 € zahŕňajú výdavky na zabezpečenie činnosti mestskej časti vyplývajúce jej zo zákonov vrátane činností prenesených zo štátu na obce, na činnosť volených funkcionárov a poslaneckého zboru a na chod miestneho úradu. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a na transfery. V rámci strediska správa obce boli vynaložené výdavky na mzdy a odmeny poslancov trvale uvoľnených a neuvoľnených vo výške 250 481 €.

Bežné výdavky na správu obce zahŕňajú :

- **mzdy** vo výške 1 463 489 €, ide o výdavky na tarifný plat, na príplatky ku mzde a na odmeny zamestnancom zaradených pod správu obce.
- **odvody z miezd do poisťovní** tvoria odvody, ktoré sú navyše hradené zamestnávateľom za svojich zamestnancov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. Za rok 2024 sme zaplatili na odvodoch za zamestnancov v kapitole správa sumu 663 365 €.
- **tovary a služby** boli čerpané v celkovej výške 1 548 387 €. Medzi tieto bežné výdavky zaraďujeme výdavky ako cestovné, ktoré boli čerpané vo výške 988 €, na výdavky na energie a telekomunikačné služby sme minuli 376 552 €, materiálové výdavky nás stáli 141 992 €, výdavky na dopravu boli vo výške 51 968 €, na opravy a údržbu sme čerpali výdavky v sume 99 285 €, výdavky za prenájom činili sumu 22 392 € a na výdavky za služby sme minuli 855 210 €. Najvyššie čerpanie výdavkov za tovary a služby predstavujú výdavky za služby, ide o bežné výdavky za školenie, verejné obstarávanie, za reklamu, odvoz odpadu, revízie elektrických, plynových, vodovodných a ostatných zariadení, upratovanie, čistenie, úhrady za informačné služby a elektronizáciu, advokátske a auditorské služby, preplatenie výdavkov za rekreačné poukazy pre zamestnancov, štúdie, projekty a znalecké posudky, súdne, notárske a bankové poplatky, odvod 32 % podielu Magistrátu z prijatého poplatku za rozvoj, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu z miezd, poistenie majetku mestskej časti, výdavky na ostatné osobné náklady

zamestnancov na dohody o vykonaní práce, odmeny tajomníkov komisií a ďalšie zmluvne dohodnuté služby.

Výdavky na energie a telekomunikačné služby sú bežné výdavky za budovy a objekty v správe mestskej časti. Za elektrickú energiu sme zaplatili v roku 2024 sumu 44 503 €, za plyn 50 631 €, za teplo 49 997 €, vodné, stočné a poplatok za odvod zrážkovej vody nás v roku 2024 za kapitolu „Správa“ stáli 170 792 €. Telekomunikačné služby a poštovné boli uhradené v celkovej výške 60 629 €. Materiálové výdavky boli čerpané na nákup nábytku a interiérového vybavenia, nákup výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, zariadení a náhradných dielov, nákup všeobecného materiálu ako sú kancelárske a čistiace prostriedky, nákup propagačného materiálu a ocenení, nákup kníh, tlačovín, pracovných odevov a na reprezentačné výdavky. Dopravné výdavky boli čerpané na nákup pohonných hmôt, olejov a mazív, na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na prenájom osobného vozidla, na povinné zmluvné a havarijné poistenie áut a na iné poplatky súvisiace s dopravou. Výdavky na opravy a údržbu sa čerpali na opravy a údržbu budov a objektov vo vlastníctve mestskej časti v zmysle zákonných povinností a na opravu výpočtovej techniky. Nájomné za prenájom pozemkov, budov, objektov a zariadení boli čerpané na prenájom pozemku, skladov, nebytových priestorov a mobilných toaliet a za prenájom multifunkčných tlačových zariadení. Transfery za správu obce predstavujú bežné výdavky na členské príspevky združeniam, poplatok Združeniu hlavných kontrolórov, poplatok Asociácii prednostov, regionálnemu združeniu mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy podľa počtu obyvateľov, výdavky na odchodné a na dávky nemocenského poistenia.

V roku 2024 sa konali 1 a 2. kolo volieb prezidenta SR a do Európskeho parlamentu. Výdavky na voľby v roku 2024 boli vo výške 69 186 €.

Výdavky na civilnú a požiarnu ochranu boli rozpočtované vo výške 66 500 € a čerpané vo výške 57 359 € na 86,3 %. Ide o výdavky za Obecný hasičský zbor, výdavky za poskytované služby na úseku BOZP a požiarnej a civilnej ochrany.

Bežné výdavky na životné prostredie boli v roku 2024 čerpané vo výške 1 289 720 €. Ide o výdavky na zariadenie a komponenty na detské ihriská, nákup lavíc a smetných košov a na údržbu detských ihrísk, ktoré boli vo výške 114 128 €, výdavky na údržbu verejnej zelene boli v objeme 955 881 €. Tieto prostriedky boli použité na ekologické služby na verejnej zeleni, na orezávanie a náhradnú výsadbu stromov a kríkov, na kosenie na území mestskej časti vrátane materských a základných škôl, na údržbu detských ihrísk a pieskovísk, na renováciu lavičiek a parkových lavíc. Čistenie verejného priestranstva vo výške 216 864 € zahŕňa bežné výdavky na letné čistenie chodníkov, komunikácií a parkovísk, čistenie smetných košov, čistenie vpustí, kanalizácie, čistenie kontajnerových stojísk a verejného priestranstva od psích exkrementov, čistenie po hodoch a trhoch a výdavky za deratizáciu a dezinfekciu. Za veterinárne a asanačné služby sme zaplatili Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava 2 847 €.

Výdavky na cestnú dopravu v mestskej časti boli čerpané vo výške 614 320 €. Mestská časť za rok 2024 zaplatila za opravy ciest III. a IV. triedy, za opravy spevnených plôch a chodníkov celkovo sumu 338 685 €. Výdavky na zimnú údržbu boli čerpané vo výške 147 252 € a dopravné značenie stálo mestskú časť 107 388 €. Nájomné za priestory na uskladnenie techniky na zimnú údržbu bolo vo výške 20 995 €.

Stavebný úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a pozemných komunikácií do pôsobnosti mestskej časti dňom 1.5.2003. Celkové výdavky na zabezpečenie činností stavebného úradu predstavovali za rok 2024 sumu vo výške 253 094 €.

Výdavky za kapitolu bytové hospodárstvo boli rozpočtované vo výške 214 000 € a skutočnosť k 31.12.2024 bola vo výške 204 657 €. Ide o bežné výdavky na zabezpečenie správy, prevádzky a údržby obecných a školských bytov, obecných garáží, nebytových priestorov, platobný a zúčtovací vzťah k správcovským spoločnostiam a splátky úrokov zo ŠFRB. Najvýraznejší podiel

na výdavkoch bytového hospodárstva predstavujú zálohové platby na služby a nedoplatky z ročného vyúčtovania správcovským spoločnostiam za obecné a školské byty, obecné garáže a nebytové priestory, ktoré predstavovali za rok 2024 výdavky vo výške 162 637 €.

Kultúrne služby (okrem výdavkov na prevádzku a chod Domu kultúry Dúbravka a Miestnej knižnice Dúbravka) boli rozpočtované vo výške 79 000 € a čerpané k 31.12.2024 vo výške 68 838 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 87,1 %. Ide o výdavky na podujatia ako Dúbravské hody, Osobnosť Dúbravky, Gala večer kultúry a športu a Spomienka na Deža Ursíniho. Tu zahrňame aj výdavky súvisiace s letným táborom Úlet, vyplatenie odmien pre lektorov za vedenie krúžkov a výdavky na údržbu a obnovu kultúrnych pamiatok. Za rok 2024 sme podporili 7 organizácií z rozpočtu mestskej časti formou nenávratných dotácií v celkovej výške 5 000 €. Výdavky súvisiace s organizovaním kultúrnych programov a akcií realizuje Dom kultúry Dúbravka. Výdavky na **šport** boli čerpané v sume 94 333 €. Bežné výdavky na túto činnosť boli použité na organizovanie športových akcií. Nenávratné dotácie na šport boli poskytnuté celkovo 17 športovým klubom, združeniam a organizáciám spolu vo výške 60 000.

Dom kultúry Dúbravka zabezpečoval počas roka 2024 kultúrnu a zábavnú činnosť, kultúrne podujatia, kultúrne programy a akcie pre občanov nie len Dúbravky ale aj okolitých mestských častí a obcí. Bežné výdavky na činnosť a chod Domu kultúry boli čerpané v celkovej sume 641 817 €. Výdavky boli použité na mzdy a odvody zamestnancov v Dome kultúry, na energie budovy domu kultúry, výdavky na nákup materiálu a tovaru, výdavky na opravy a údržbu a výdavky za zmluvne dohodnuté služby. Ďalšie výdavky smerovali na propagáciu programov, akcií a podujatí v Dome kultúry a na samotnú kultúrnu a zábavnú činnosť a organizovanie kultúrnych podujatí.

Miestna knižnica Dúbravka poskytuje služby čitateľom a spravuje knižničný fond. Na prevádzku a správu knižnice za rok 2024 sme minuli celkovo 114 827 €. Ide najmä o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov knižnice, nákup materiálu a vybavenia knižnice a nákup nových kníh a publikácií na doplnenie knižničného fondu.

Vydavateľské služby predstavujú bežné výdavky za poskytnuté zmluvné služby, ktoré boli za rok 2024 vo výške 90 260 €, z toho výdavky súvisiace s vydávaním mesačníka Dúbravské noviny boli vo výške 45 050 €, odmeny autorom za články v Dúbravských novinách boli vo výške 42 448 € . Náklady na online média predstavovali sumu 2 762 €.

Výdavky na **sociálnu oblasť a denné centrá** boli rozpočtované vo výške 970 000 € a čerpané vo výške 896 344 €, t. z. na 92,4 %. Prioritou v sociálnej oblasti je zabezpečenie opatrovateľskej služby, ktorú mestská časť v rámci prechodu kompetencií zo štátu na obce vykonáva od 1.1.2003. Od 1.4.2008 zabezpečujeme túto činnosť vlastnými opatrovateľkami. Celkové výdavky na opatrovateľskú službu boli v roku 2024 v sume 768 735 €. Sociálne služby vo výške 18 413 € predstavujú výdavky pre deti zo sociálne slabších rodín, výdavky za služby na terénnu prácu, výdavky na lekársku posudkovú činnosť, výdavky na pohrebné služby a výdavky na vzdelávacie aktivity. Transfery na sociálnu výpomoc vo výške 52 913 € boli použité na sociálnu výpomoc podľa platného VZN č. 6/2019, na príspevok pre deti v detských domovoch, na jednorazovú finančnú výpomoc a na príspevok na stravovanie dôchodcov, žiakov a deti v hmotnej núdzi. Na štyri denné centrá pôsobiacich v rámci mestskej časti boli čerpané výdavky spolu vo výške 40 405 € a na občianske slávnosti, spoločenské služby a na kultúrne programy pri obradoch sa čerpala suma 15 878 €.

Školský úrad prešiel v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti od 1.7.2004. Dňom 1.7.2004 bol zriadený spoločný školský úrad spolu pre MČ Dúbravka a MČ Lamač. Činnosť školského úradu predstavuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, prípravu podkladov na vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl. Transfer finančných prostriedkov na činnosť školského úradu je poukazovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava. Celkové výdavky na zabezpečenie činnosti školského úradu

predstavovali sumu 38 613 €, z toho boli poskytnuté 3 nenávratné dotácie v celkovej výške 6 000 €.

Bežné výdavky na **materské školy a školské jedálne pri MŠ** boli rozpočtované vo výške 5 053 500 € a čerpané vo výške 5 023 893 € na 99,4 %. Financovanie v rámci originálnych kompetencií, ktorých súčasťou sú materské školy a školské jedálne pri MŠ, zabezpečovala mestská časť v roku 2024 prevažne z podielových daní, z príspevkov Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z mesačných príspevkov od rodičov. V mestskej časti máme zriadených 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. Najvyššou položkou boli bežné výdavky na mzdy zamestnancov materských škôl a školských jedální v sume 2 611 865 €, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovni v sume 937 075 €. Podstatnou časťou výdavkov materských škôl a školských jedální sú výdavky za tovary a služby v celkovej sume 1 446 082 €, ide hlavne o výdavky na energie a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, prepravné, opravy a údržba budov, objektov a zariadení MŠ a ŠJ. Na nákup potravín do školských jedální a na zabezpečenie stravovania sme použili bežné výdavky vo výške 393 372 €. Transfery pre na odchodné a na nemocenské poistenie boli čerpané vo výške 28 871 €.

Bežné výdavky hradené z účtu nájomov za prenájom priestorov v školských a predškolských zariadeniach sa čerpali za rok 2024 spolu vo výške 242 491 €. Časť z týchto výdavkov bola použitá na opravy a údržbu budov materských škôl a refundáciu miezd kuchárov v ZŠ Nejedlého v celkovej výške 125 527 €. Ďalšia časť bola použitá na opravy a údržbu budov základných škôl, na nákup materiálu a zariadení pre základné školy, na dozor a upratovanie v telocvičniach spolu vo výške 116 965 €.

Základné školy prešli v rámci preneseného výkonu štátnej správy do pôsobnosti mestskej časti dňa 1.7.2002. Národná rada SR dňa 6. novembra 2003 prijala zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorým sa zmenil systém financovania školstva s účinnosťou od 1.1.2004. Jednalo sa o výraznú zmenu vo financovaní, ktorá sa odvíja od počtu žiakov v základných školách.

Výdavky na originálne kompetencie boli čerpané celkom vo výške 2 159 667 €. Sú hradené z podielových daní mestskej časti a z rodičovských príspevkov. Ide o bežné výdavky na školské jedálne a školské kluby detí v základných školách, režijné výdavky a nákup potravín. Finančné prostriedky na prenesené kompetencie prijaté zo ŠR na činnosť základných škôl sú pravidelne poukazované mestskej časti prostredníctvom hlavného mesta SR Bratislava, ide o normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, výdavky na podporu ukrajinských žiakov a iné výdavky. Za rok 2024 boli výdavky základných škôl na prenesené kompetencie čerpané vo výške 7 843 319 €.

Kapitálové výdavky

Celkové kapitálové výdavky boli čerpané k 31.12.2024 vo výške 3 629 683 €. V porovnaní s rozpočtom vo výške 4 049 592 € boli čerpané na 89,6 %.

Kapitálové výdavky, ktoré sa čerpali vo výške 426 386 €, boli kryté okrem kapitálových príjmov aj prebytkom bežného rozpočtu. Kapitálové príjmy za rok 2024 tvorili príjmy z predaja majetku mestskej časti, z 10 %-ného podielu z predaja majetku prijatého z Magistrátu hlavného mesta SR, z kapitálového transferu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na rekonštrukciu multifunkčného ihriska ZŠ Nejedlého vo výške 21 556 € a z prijatej kapitálovej dotácie v sume 9 036 € od OZ Dúbravčan, ktorá bola použitá na rekonštrukciu detských ihrísk. Taktiež sme očakávali na základe neformálnych stretnutí a príslubov aj dotáciu z Programu Slovensko na rekonštrukciu strechy a zateplenie budovy MÚ Žatevná 4. Táto dotácia nám do konca roka 2024 nebola vyplatená a z toho dôvodu sme boli nútení to prefinancovať z vlastných zdrojov v rámci zostávajúcej časti kapitálových príjmov ako aj plánovaného prebytku bežného rozpočtu. Výdavky na túto rekonštrukciu boli v objeme 381 794 € čo znamená že časť výdavkov v sume 153 541 €

bolo krytých kapitálovými príjmami a zvyšná časť bola krytá prebytkom bežného rozpočtu v objeme 228 253 € . V roku 2024 sme vrátili poskytovateľovi nevyčerpanú dotáciu z roku 2023 na auto na rozvoz stravy vo výške 14 000 €.

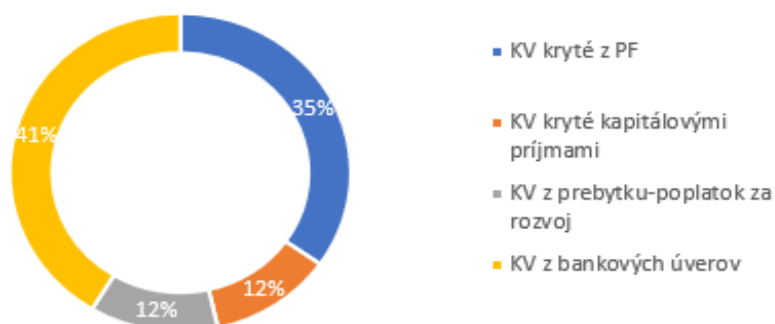
Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj boli za rok 2024 čerpané v celkovej výške 443 261 €. Z toho na výstavbu nových parkovísk bolo použitých 99 779 €, na rekonštrukciu komunikácií v mestskej časti bolo použitých 33 889 €, do rekonštrukcií detských ihrísk a spodnej stavby pre projekt K-Park Bilíkova bolo investovaných celkovo 208 935 € a na náhradnú výsadbu drevín boli použité finančné prostriedky v objeme 10 799 €. Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského stála 46 638 € a rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova bola v objeme 43 241 €.

Kapitálové výdavky z rezervného fondu sa čerpali v celkovej výške 1 180 036 €, z toho na elektronizáciu služieb bolo použitých 41 342 €. Na spoluúčasť na rekonštrukcii strechy a zateplení budovy miestneho úradu na Žatevnej 4 bolo použitých 60 000 €, na optimalizáciu vykurovania budov materských škôl sme použili 76 691 €. Na nákup komunálnej techniky pre údržbu verejnej zelene bolo použitých 17 610 €, do rekonštrukcie a revitalizácie ihrísk sme investovali sumu 86 325 €. Na rekonštrukciu knižnice bolo použitých 27 794 €. Významnou investíciou bola aj rekonštrukcia sociálnych zariadení a prestrešenia vstupu do Domu kultúry Dúbravka v celkovej sume 162 591 €. V rámci materských škôl najväčšou investíciou bola rekonštrukcia budovy materskej školy Damborského, kde bolo investovaných 327 162 €. Zároveň v roku 2024 bola podaná žiadosť na refundáciu nákladov súvisiacich s rekonštrukciou. Schválenie žiadosti ako samotnú platbu očakávame v roku 2025. Medzi menšie investície v materských školách patrili investície do konštrukcie na umiestnenie panelov fotovoltickej elektrárne v MŠ Cabanova v sume 7 320 €, závlaha v areáli MŠ Švanterova v sume 4 728 €, spracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova v sume 12 270 €. Na vybavenie kuchýň (nákup konvektomatov, zariadení a robotov) v školských jedálňach bolo použitých 51 279 €. Aj základné školy prešli rozsiahlejšími rekonštrukciami. Na Základnej škole Sokolíkova prebehla kompletná rekonštrukcia kuchyne v sume 153 256 €. Na ZŠ Beňovského sme rekonštruovali malú telocvičňu v celkovom objeme 72 869 € a na projektovú dokumentáciu k rozšíreniu kapacít budovy ZŠ Beňovského bola preinvestovaná suma 75 498 €.

Kapitálové výdavky z fondu rozvoja bývania v roku 2024 vo výške 80 000 € boli použité na rekonštrukciu komunikácie na Fedákovej ulici.

Kapitálové výdavky z bankového úveru sa čerpali v sume 1 500 000 €. Na rekonštrukciu komunikácií na Bošaniho, Fedákovej a Nejedlého bolo čerpaných 1 000 000 €. Na nákup komunálnej techniky pre letnú a zimnú údržbu bolo vyčlenených 480 450 € a na nákup referentského auta 19 550 €.

Členenie kapitálových výdavkov podľa zdroja krytia k 31.12.2024 skutočnosť



Výdavkové operácie

Súčasťou rozpočtu podľa § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za rok 2024 predstavujú výdavkové finančné operácie sumu vo výške 94 687 €, čo predstavuje splátky istiny z pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov Pri Kríži vo výške 28 687 € a splátky istiny z prijatého komerčného úveru zo Slovenskej sporiteľne vo výške 66 000 €.

4. Výsledok hospodárenia za rok 2024

Rozpočtový účet príjmov a rozpočtový účet výdavkov sú predmetom výpočtu výsledku hospodárenia mestskej časti Bratislava – Dúbravka za rok 2024. Ich stav je nasledovný :

Príjmový rozpočtový účet	29 250 535,10 €
Výdavkový rozpočtový účet	- 28 500 708,59 €

Hospodárenie za rok 2024	+ 749 826,51 €
---------------------------------	-----------------------

Rozdiel medzi rozpočtovými príjmami a rozpočtovými výdavkami vo výške **749 826,51 €** je predmetom zistenia výsledku rozpočtového hospodárenia mestskej časti za rok 2024. Predstavuje prebytok bežného rozpočtu vo výške **+ 798 176,30 €**, schodok kapitálového rozpočtu vo výške **- 3 431 549,96 €** a zostatok finančných operácií k 31.12.2024 je vo výške **+ 3 383 200,17 €**. Hospodárenie MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za rok 2024 **skončilo schodkom – 2 633 373,66 € bez zostatku finančných operácií**.

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa z prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR :

- 14 850,00 EUR – dotácia z Enviromentálneho fondu na nákup malotraktora
- 31 112,20 EUR – príspevok zo ŠR na stravu MŠ
- 159 597,00 EUR – príspevok zo ŠR na stravu ZŠ
- 24 895,00 EUR - dotácia Ministerstva vnútra SR na ubytovanie odíedencov z UA
- 134 955,39 EUR – dotácia na normatívne FP pre ZŠ
- 374,00 EUR – dotácia na školské pomôcky ZŠ
- 1 352,16 EUR – dotácia na rodinné prídavky ako osobitný príjemca
- 4 354,00 EUR – príspevok na špecifiká, projekt asistent učiteľa

Spolu nevyčerpané finančné prostriedky vo výške **371 489,75 €** je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku a zaradiť ich do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov (- 2 633 373,66 – 371 489,75) predstavuje takto **upravený schodok rozpočtu výsledok hospodárenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2024 vo výške – 3 004 863,41 EUR**.

Výsledok hospodárenia mestskej časti za rok 2024 v metodike ESA 2010

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1.	Príjmy (100 + 200 + 300) a príjmové fin. operácie (400 + 500)	29 250 535 €
2.	v tom: daňové príjmy (100)	12 241 810 €
3.	nedaňové príjmy (200)	2 412 382 €
4.	granty a transfery (300)	11 118 456 €
5.	príjmové finančné operácie (400+500)	3 477 887 €
6.	Výdavky (600 + 700) a výdavkové fin. operácie (800)	28 500 709 €
7.	v tom: bežné výdavky (600)	24 776 339 €
8.	kapitálové výdavky (700)	3 629 683 €
9.	výdavkové finančné operácie (800)	94 687 €
10.	Prebytok (+), schodok (-) hotovostný (r.1 – r.6)	+ 749 826 €
11.	Prebytok (+), schodok (-) po vylúčení fin.operácií (r.1 - 5 - 6 + 9)	- 2 633 374 €
12.	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+,-) (r.13 – r.14)	- 284 457 €
13.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	311 259 €
14.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	595 716 €
15.	Zmena stavu vybraných záväzkov (+,-) (r.17 – r.16)	- 1 012 410 €
16.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	3 908 672 €
17.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	2 896 262 €
18.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.12 + r.15)	- 1 296 867 €
19.	<u>Prebytok (+), schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.11 + r.18)</u>	- 3 930 241 €

5. Tvorba a použitie prostriedkov z peňažných fondov

Mestská časť Bratislava-Dúbravka má vytvorené peňažné fondy v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prostriedky peňažných fondov používa prostredníctvom svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondami navzájom a okrem prípadov, keď sa prostriedky peňažných fondov použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka. Zostatky peňažných fondov na konci roka neprepadajú, o ich tvorbe a použití rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Mestská časť Bratislava-Dúbravka mala k 31.12.2024 tieto peňažné fondy a sociálny fond :

Rezervný fond (RF)

Tvorba rezervného fondu za rok 2024 bola vo výške 1 523 402,59 €, ktorá vyplývalo zo Záverečného účtu za rok 2023. V roku 2024 sa zrušil termínový vklad v J&T banke a zostatok bol prevedený na bežný účet VÚB za účelom krytia kapitálových výdavkov. Použitie rezervného fondu v roku 2024 slúžilo na krytie investícií zrealizované v celkovom objeme 1 180 035,87 €. Bankové poplatky na účte fondu boli 54,60 €. Konečný stav fondu k 31.12.2024 bol vo výške 1 139 750,26 €.

Fond rozvoja bývania (FRB)

Tvorbu fondu rozvoja bývania za rok 2024 predstavovali príjmy z predaja spolupodielu na pozemku vo výške 187,50 €. Fond počas roku 2024 bol použitý na krytie výdavkov na investície v sume 80 000 €. Výdavky z fondu na bankové poplatky predstavovali sumu 66 €. Konečný stav fondu k 31.12.2024 predstavoval sumu vo výške 111 366,46 €.

Sociálny fond (SF)

Tvorbu fondu tvoria príjmy z prídeltu 1,5% z hrubých miezd všetkých zamestnancov úradu a materských škôl vo výške 71 775,88 €. Finančné prostriedky na účte sociálneho fondu v priebehu roku 2024 sa použili pre zamestnancov na úhradu príspevkov na stravovanie v celkovej výške 72 715,58 €. Konečný stav vo fonde k 31.12.2024 bol vo výške 2 021,37 €.

Tvorba a použitie peňažných fondov MČ k 31.12.2024 je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 4.

6. Bilancia aktív a pasív

Súčasťou záverečného účtu za rok 2024 je prehľad aktív a pasív mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024. Podrobný prehľad aktív a pasív je nasledovný :

v EUR

AKTÍVA	stav k 1.1.2024	stav k 31.12.2024
Majetok spolu	32 858 968	34 356 273
Neobežný majetok spolu	28 341 449	31 346 762
Z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	28 337 059	31 338 997
Dlhodobý nehmotný majetok	1	3 375
Dlhodobý finančný majetok	4 389	4 389
Obežný majetok spolu	4 371 307	2 878 759
Z toho:		
Zásoby	41 374	40 959
Krátkodobé pohľadávky	595 716	311 259
Finančné účty	3 734 218	2 526 541
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	127 818	110 226
Časové rozlíšenie (náklady BO)	18 393	20 525

v EUR

PASÍVA	stav k 1.1.2024	stav k 31.12.2024
Vlastné imanie a záväzky spolu	32 858 968	34 356 273
Vlastné imanie	13 490 054	13 841 854
Nevysporiad. výsledok hosp.z min.r.	12 058 785	13 484 394
Výsl.hospodárenia za sled.rok	1 431 269	357 460
Záväzky	2 896 262	3 908 672
Z toho:		
Rezervy	218 893	92 670
Dlhodobé záväzky	548 230	517 661
Krátkodobé záväzky	1 469 140	1 204 340
Bankové úvery a finančné výpomoci	660 000	2 094 000
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 190 237	13 466 974
Časové rozlíšenie (výnosy BO)	3 282 415	3 138 773

7. Bilancia záväzkov, stav a vývoj dlhu

V zmysle § 11, ods. 4, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č. 391/2009/B/ z 25. augusta 2009 súhlasilo s úverom v čiastke 871 470,15 EUR zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov - bytové domy na ulici Pri križi – objekt č. 1 a č. 2, so spoluúčasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Na čerpanie úveru boli splnené podmienky uvedené v § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB

871 470,15 €

Na základe úverovej zmluvy č. 104/735/2009 je lehota splatnosti 30 rokov podľa splátkového kalendára v sume ročných splátok vo výške 33 636 €, pričom povinná mesačná splátka je vyčíslená v sume 2 802,99 €, tvorená istinou a úrokom.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo ŠFRB k 31.12.2024

469 938,92 €

Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý nie je dlhom mestskej časti v zmysle § 17 odst.7) a odst.8) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z toho vyplýva, že do celkovej sumy dlhu MČ sa nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB vo výške ročných splátok úveru pokrytých cenou ročného nájomného.

Výška poskytnutého komerčného úveru zo SLSP banky

990 000,00 €

Komerčný úver od Slovenskej sporiteľne a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 303/CC/18 zo dňa 29.05.2018 v sume 990 000 €. Úver bol čerpaný na kapitálové výdavky a to na zateplenie budov troch materských škôl a rekonštrukciu telocviční a sociálnych zariadení v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu zo SLSP banky k 31.12.2024

594 000,00 €

Podľa dohodnutého splátkového kalendára sa začalo so splácaním istiny 1.1.2019. Lehota splatnosti úveru je 15 rokov, pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 500 € plus splátka úroku z istiny. Výška úroku bola zmluvne dohodnutá ako 12M EURIBOR+0,35% marža. Predikcia úrokových splátok pri nemennej sadzbe 12M EURIBOR počas 15 ročného obdobia bola vo výške 26 134 €. Aktuálna výška úrokovej sadzby SLSP k 31.12.2024 je na úrovni 3,62 %, čo v porovnaní s minuloročnou úrokovou sadzbou 4,11 % je pokles o 0,49 %. Udalosti vo svete si zrejme aj naďalej budú vyžadovať ďalšie stimuly zo strany centrálnych bánk pre oživenie jednotlivých ekonomík sveta a preto predpokladáme aj v nasledujúcom období postupné mierne znižovanie úrokových sadzieb ECB podľa stavu inflácie v krajinách Európskej únie. Predpokladaná celková suma úverovej zaťažnosti podľa aktuálnej predikcie úrokových splátok SLSP je vo výške 1 162 503 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

Výška poskytnutého komerčného úveru z VÚB banky

1 000 000,00 €

Komerčný úver od Všeobecnej úverovej banky a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 378/2024/UZ zo dňa účinnosti 22.05.2024 v sume 1 000 000 €. Úver bol čerpaný počas roku 2024

na kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu z VÚB banky k 31.12.2024 **1 000 000,00 €**

Obdobie splácania istiny bolo podľa zmluvy o úvere stanovené od 20.01.2025 do 20.03.2039 realizovaných v pravidelných mesačných splátkach pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 5 806 € plus splátka úroku z istiny.. Úroková sadzba je fixne stanovená na celé obdobie splácania na úrovni 2,89 %. Predpokladaná celková úverová záťažnosť podľa predikcie úverových splátok stanovených Všeobecnou úverovou bankou je vo výške 1 208 320,83 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

Výška poskytnutého komerčného úveru z VÚB banky **500 000,00 €**

Komerčný úver od Všeobecnej úverovej banky a.s. bol poskytnutý na základe zmluvy o úvere č. 379/2024/UZ zo dňa účinnosti 22.05.2024 v sume 500 000 €. Úver bol čerpaný počas roku 2024 na kapitálové výdavky súvisiace s nákupom komunálnej techniky za účelom starostlivosti o životné prostredie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Zostatok istiny úveru podľa výpisu z VÚB banky k 31.12.2024 **500 000,00 €**

Obdobie splácania istiny bolo podľa zmluvy o úvere stanovené od 20.01.2025 do 20.03.2039 realizovaných v pravidelných mesačných splátkach pričom mesačná splátka istiny bola stanovená na sumu 4 464 € plus splátka úroku z istiny. Úroková sadzba je fixne stanovená na celé obdobie splácania na úrovni 2,83 %. Predpokladaná celková úverová záťažnosť podľa predikcie úverových splátok stanovených Všeobecnou úverovou bankou je vo výške 566 622,92 €. Uvedená suma predstavuje záväzok, ktorý sa započítava do celkového dlhu mestskej časti.

Celková zadlženosť mestskej časti Bratislava Dúbravka k 31.12.2024 je na úrovni 8,35 % pričom nominálna výška dlhu k 31.12.2024 predstavuje sumu 2 094 000 € a skutočné príjmy predchádzajúceho rozpočtového roku (2023) boli vo výške 25 072 179 €.

8. Hospodárenie zriadených organizácií za rok 2024

Výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade s § 2 ods. 1 písm. b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje obec – **prenesené kompetencie**. Financovanie upravujú legislatívne predpisy: Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády 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. Transfer zo štátneho rozpočtu sa delí na bežné výdavky normatívne (podľa počtu žiakov) a nenormatívne (vzdelávacie poukazy, príspevok na lyžiarsky kurz, školu v prírode, asistenta učiteľa, odchodné, príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy a iné). Normatívne finančné prostriedky sú určené na osobné náklady zamestnancov základnej školy a na zabezpečenie prevádzky školy.

Výška poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠR na rok 2024

na základné školy :

- <u>ZŠ normatívne FP na r. 2024</u>	6 717 372 €
z toho	
ZŠ normatívne FP čerpané do 31.12.2024	6 612 836 €
ZŠ normatívne FP čerpané od 1.1.2025 do 31.3.2025 (prenos FP z roku 2024)	104 536 €
Preddavok na prevádzkový normatív na r.2025	30 419 €
- <u>ZŠ nenormatívne FP za r.2024</u>	648 708 €
z toho	
z Plánu obnovy a odolnosti	880 €
na začlenenie detí z UA ZŠ	261 129 €
ostatné účelovo viazané FP	386 699 €

na materské školy:

- <u>MŠ nenormatívne FP na r.2024</u>	381 855 €
z toho	
na predškolskú výchovu pre MŠ	313 684 €
na začlenenie detí z UA MŠ	68 171 €

na školský úrad : 42 988 €

Finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií: 28 034 €

ZŠ Nejedlého - havarijný stav ihriska a oplotenia v areáli školy	
kapitálový transfer	21 556 €
bežné výdavky	6 478 €

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2024 boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona 4. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2024 hodnoty percentuálnych podielov zodpovedajúcich osobným nákladom a prevádzkovým nákladom, ktorým je zriaďovateľ povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, nasledovne:

- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúca osobným nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 90%,
- hodnota percentuálneho podielu z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúca prevádzkovým nákladom, ktorú je zriaďovateľ povinný prideliť škole je 80%.

V normatívnych príspevkoch na rok 2024 je zahrnuté aj navýšenie nárastu počtu žiakov škôl.

Nenormatívne finančné príspevky pre základné školy sú vypočítané v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Tieto finančné príspevky sú účelovo viazané. Ide o bežné výdavky na vzdelávacie poukazy § 4ae zákona, určené na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny

rok 2024 bola 32 €/rok, t. j. 3,20 €/mesiac. Výška príspevku na vzdelávacie poukazy na rok 2024 bola v sume **63 642 €**. Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) bol stanovený pre rok 2024 vo výške **300 €**. Odchodné sa vypláca podľa § 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z. a priznáva na základe žiadosti zriaďovateľa vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku bez poistného. V roku 2024 bola výška odchodného **2 979 €**. Príspevok na učebnice **60 493 €** sa rozpočtuje pre ZŠ podľa počtu žiakov príslušného ročníka. Učebnice musia byť zo zoznamu, ktorý je schválený MŠVVaŠ SR. Príspevok na školu v prírode bol určený na rok 2024 v sume 100 EUR na žiaka. Ministerstvo prideľuje finančné prostriedky na základe počtu žiakov I. stupňa nahlásených v Eduzbere. Pokiaľ sa zúčastní menší počet žiakov, ako je nahlásených v Eduzbere, finančné prostriedky sme povinní vrátiť. Príspevok na lyžiarsky kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ, špeciálnej ZŠ a pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov. Na rok 2024 je určený sumou 150 EUR na žiaka. Príspevok na lyžiarsky výcvik sme povinní zúčtovať presne podľa počtu zúčastnených žiakov a nevyčerpané finančné prostriedky sa musia vrátiť.

V súlade s § 6b zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú zriaďovateľom materských škôl poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na počet detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Výška príspevku sa určila ako súčin počtu detí materskej školy, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2024 a sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa. Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy na rok 2024 bol poskytnutý vo výške **313 684 €**, bol vyčerpaný v plnej výške k 31.12.2024.

V tomto roku sme dostali finančné prostriedky na špecifická-európsky normatív na integráciu detí z Ukrajiny pre základné a materské školy vo výške **328 300 €**. Z Plánu obnovy a odolnosti na vzdelávanie pedagogických zamestnancov sme dostali **880 €**.

Na základe zmien vykonaných v priebehu roka Regionálnym úradom školskej správy Bratislava, odborom školstva, Magistrát hl. m. SR priebežne oznamoval úpravy rozpočtu pre MČ Bratislava – Dúbravka. Posledná úprava nám bola oznámená listom č. MAGS 40634/2024-16826 zo dňa 31.12.2024. Mestská časť na základe posledného oznámenia o úprave rozpočtu, vykonala úpravu rozpočtu všetkým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti za rok 2024. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité výhradne na účel, na aký bol určený. Jednotlivé kapitoly rozpočtu, ktoré podliehali zúčtovaniu v priebehu kalendárneho roka, boli v termíne riadne zúčtované v zmysle platnej legislatívy.

Originálne kompetencie predstavujú výkon samosprávnych funkcií, ktoré na úseku školstva zabezpečuje územná samospráva v súlade s § 6 ods.2 písm. b),c),e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestská časť v rámci originálnych kompetencií vytvára podmienky pre činnosť materských škôl, školských klubov detí a zariadení školského stravovania pre žiakov základných škôl a detí materských škôl. Originálne kompetencie sú financované z vlastných príjmov obcí z podielových daní, predovšetkým z výnosu dane z príjmov FO. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o originálnu kompetenciu, obec si sama určuje výšku finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na činnosť materských škôl a školských zariadení. Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa riadi rozpočtom schváleným miestnym zastupiteľstvom pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Materské školy a zariadenia školského stravovania pri MŠ.

Bežné výdavky na prevádzku materských škôl a školských jedální boli k 31.12.2024 čerpané vo výške 4 980 891 €. Okrem finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, sú bežné výdavky hradené aj z príspevku od zákonných zástupcov detí. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre materské školy a školské zariadenia boli v roku 2024 čerpané vo výške 815 818 €.

Najvyššie čerpanie výdavkov v kapitole materských škôl za kategóriu bežných výdavkov 630 tovary a služby sledujeme na položkách typu materiál, kde sú zahrnuté aj výdavky na stravovanie a nákup potravín do školských jedální. Výdavky na stravovanie týkajúce sa nákupu potravín boli v sume 350 369 €. V rámci položiek materiálového vybavenia boli ďalej zakúpené edukačné a didaktické pomôcky, interaktívne tabule, výpočtová technika, posteľná bielizeň, paplóny a matrace, kancelárske potreby, výtvarný materiál, tlačivá, knihy, časopisy, pracovné odevy, nábytok do tried, koberce, zariadenia, ktoré predstavujú za materské školy a školské jedálne sumu 98 827 €. Energie, voda a komunikácie boli čerpané v sume 404 252 €. Z položky 635 – opravy a údržba boli výdavky zamerané na opravu ihrísk v priestoroch materských škôl, osadenie hracích prvkov, maliarske práce. Z účtu nájmov na opravu a údržbu boli vyčlenené výdavky hlavne na hygienické maľovanie a riešenie havarijných stavov zo zatekania. Finančné prostriedky za služby boli použité na školenia zamestnancov, kultúrne podujatia pre deti v MŠ, odvoz odpadu, revízie zariadení, remeselné služby, upratovanie a čistenie, stravovanie zamestnancov, na rekreačné poukazy a tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.

Podrobný prehľad čerpania výdavkov za MŠ a ŠJ je v tabuľkovej časti, v prílohe č. 8.

Základné školy a školské zariadenia

Celkové čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl a ich príslušných školských zariadení, teda školských klubov detí a školských jedální predstavujú spolu výšku 8 443 279 €. Ide o bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby.

Finančné prostriedky na bežné výdavky základných škôl sú hradené najmä z prostriedkov štátneho rozpočtu. Bežné výdavky školských zariadení – školských klubov detí a zariadení školského stravovania boli hradené z finančných prostriedkov zriaďovateľa a z príjmov od zákonných zástupcov žiaka. V roku 2024, v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, nám zo SR, prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, bola poskytnutá dotácia na stravu, na podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom.

Podrobný prehľad bežných výdavkov ZŠ a ich školských zariadení je v prílohe č. 6 a 7.

Vzhľadom na skutočnosť, že objem týchto finančných prostriedkov je nepostačujúci, chýbajúce finančné prostriedky na bežné opravy a údržbu a na havárie sú hradené zriaďovateľom z účtu nájomného. Investície do základných škôl boli pokryté z prostriedkov zriaďovateľa.

Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa jednotlivých základných škôl a školských zariadení hradených z účtu nájmov je v prílohe č. 9.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách

K 31.12.2024 boli poskytnuté nenávratné dotácie v celkovej výške 90 750 €. Dotácie žiadateľom boli poskytnuté v súlade s VZN č. 6/2019, na základe odporúčania vecne príslušných komisií a po rozhodnutí starostu, alebo miestneho zastupiteľstva podľa schvaľovanej výšky dotácie. Celkovo bolo podporených 39 organizácií, z toho v oblasti športu bolo podporených 15 organizácií vo výške

60 000 €, 7 organizácií v oblasti kultúry vo výške 5 000 €, 3 organizácie v oblasti školstva vo výške 6 000 € a na sociálnu výpomoc sme poskytli dotáciu 7 organizáciám vo výške 7 000 €. V rámci projektov týkajúcich sa životného prostredia boli podporené 5 organizácií sumou 5 000 € a na vybudovanie kontajnerových stojísk poskytla mestská časť 2 mimoriadne dotácie pre spoločenstvá vlastníkov bytov v celkovej sume 7 750 €. Poskytnuté nenávratné dotácie boli riadne do termínu zúčtované a nevyčerpané zdroje v celkovej výške 71,40 € boli vrátené na účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Prehľad o poskytnutých nenávratných dotáciách za rok 2024 je v tabuľkovej časti v príl. č. 5

10. Podnikateľská činnosť

Mestská časť Bratislava-Dúbravka v roku 2024 nemala žiadnu podnikateľskú činnosť a nevlastnila žiadne podiely v obchodných spoločnostiach. V roku 2023 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka rozhodlo dňa 10.02.2023 o likvidácii spoločnosti Dúbravská televízia spol. s r.o. Rozhodnutím jediného spoločníka došlo v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení k rozhodnutiu o zrušení spoločnosti, ktorá vstúpila do likvidácie ku dňu 18.05.2023. Likvidácia spoločnosti trvala od 18.5.2023 do 12.12.2023 a počas tejto doby boli vysporiadané všetky záväzky. Spoločnosť bola vymazaná z obchodného registra dňa 18.01.2024

11. Usporiadanie finančných vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

A. Zúčtovanie transferov a dotácií zo ŠR a od ostatných subjektov verejnej správy:

na 1. a 2. kolo prezidentských volieb	
- poskytnutý transfer zo ŠR	100 193,18 €
- zúčtovanie za rok 2024	100 193,18 €
na zabezpečenie činnosti na úseku stavebného poriadku	
- poskytnutý transfer zo ŠR	58 322,57 €
- zúčtovanie za rok 2024	58 322,57 €
na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie	
- poskytnutý transfer zo ŠR	1 544,79 €
- zúčtovanie za rok 2024	1 544,79 €
na ochranu prírody a krajiny, štátna vodná správa, povodne	
- poskytnutý transfer zo ŠR	3 137,62 €
- zúčtovanie za rok 2024	3 137,62 €
transfer na školský úrad	
- poskytnutý transfer zo ŠR	42 988,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	42 988,00 €
príspevok MŠ na vých. a vzdeláv. detí, učebné pomôcky a stravné	
- poskytnutý transfer zo ŠR	313 684,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	313 684,00 €

príspevok MŠ na stravovanie predškôľakov v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti	
- poskytnutý transfer zo ŠR	92 757,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	66 528,00 €
- prenos do roku 2025	26 229,00 €
príspevok na stravovacie návyky žiaka v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti	
- poskytnutý transfer zo ŠR	841 363,50 €
- zúčtovanie za rok 2024	719 787,40 €
- prenos do roku 2025	121 576,10 €
príspevok na stravovacie návyky žiaka v ZŠ a MŠ, nezriadených mestskou časťou, ale pôsobiacich na území mestskej časti	
- poskytnutý transfer zo ŠR	191 759,30 €
- zúčtovanie za rok 2024	154 022,60 €
- prenos do roku 2025	37 736,70 €
príspevok pre deti v hmotnej núdzi pre v ZŠ a v MŠ	
- poskytnutý transfer z Úradu práce	5 160,00 €
- zúčtovanie za rok 2023	5 160,00 €
dotácia na výdavky spojené s hlásením pobytu a na register adries	
- poskytnutý transfer zo ŠR - MV SR	11 884,07 €
- zúčtovanie za rok 2024	11 884,07 €
dotácia bežné výdavky pre Dobrovoľný hasičský zbor	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MV SR	3 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	3 000,00 €
dotácia na knižný fond na podporu umenia	
- poskytnutý transfer zo ŠR – Fond na podporu umenia	5 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	5 000,00 €
dotácia na Dúbravské hody	
- poskytnutý transfer z BSK	3 000,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	3 000,00 €
dotácia na Atletický štvorboj	
- poskytnutý transfer z BSK	2 300,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	2 300,00 €
dotácia pre ZŠ Nejedlého na metodicko-pedag. činnosť	
- poskytnutý transfer zo ŠR	136 391,86 €
- zúčtovanie za rok 2024	136 391,86 €
dotácia na výdavky spojené s integráciou detí z UA v MŠ	
- poskytnutý transfer zo ŠR	68 171,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	68 171,00 €
dotácia na čiastočnú refundáciu miezd opatrovateliek	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MPSVaR SR	62 615,44 €
- zúčtovanie za rok 2024	37 383,63 €
- vrátenie fin. prostriedkov poskytovateľovi	25 231,81 €
dotácia na kompenzáciu výpadku príjmov z DPFO za rok 2024	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MF SR	146 325,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	146 325,00 €
dotácia na základe uznesenia vlády SR č. 705/2023	
- poskytnutý transfer zo ŠR – MF SR	58 280,87 €
- zúčtovanie za rok 2024	58 280,87 €
dotácia na refundáciu nákladov súvisiacich s parkovacou politikou PAAS	
- poskytnutý transfer z HM BA	106 511,28 €
- zúčtovanie za rok 2024	106 511,28 €

kapitálový transfer na nákup malotraktora	
- poskytnutý transfer zo ŠR – Environmentálny fond	14 850,00 €
- prenos do roku 2025	14 850,00 €
kapitálový transfer na oplatenie multifunkčného ihriska Nejedlého	
- poskytnutý transfer zo ŠR - MPSVaR SR	21 556,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	21 556,00 €
kapitálový transfer na nákup nábytku do Miestnej knižnice	
- poskytnutý transfer zo ŠR MK SR	102 167,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	102 167,00 €
kapitálový transfer na zvýšenie komfortu a estetiky v Miestnej knižnici	
- poskytnutý transfer zo ŠR – Fond na podporu umenia	9 700,00 €
- zúčtovanie za rok 2024	9 700,00 €

B. Zúčtovanie transferov organizáciám zriadeným mestskou časťou zo ŠR :

transfer na bežné výdavky pre ZŠ (normatívne a nenormatívne FP)	
- poskytnutý transfer zo ŠR	6 717 372 €
- zúčtovanie za rok 2024	6 612 836 €
- prenos nespotrebovanej časti transferu do roku 2025	104 539 €
- prenos preddavku na prevádzkový normatív na r. 2025	30 419 €

C. Zúčtovanie príspevkov organizáciám zriadeným mestskou časťou z rozpočtu obce :

- poskytnutie transferov základným školám na ŠKD a ŠJ	2 159 667 €
- čerpanie transferu	2 159 667 €

12. Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2024

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záverečný účet obce obsahuje hodnotenie plnenia programov obce.

Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia sa vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Na základe cieľov a merateľných ukazovateľov sa vykonáva hodnotenie a monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 mala zostavenú programovú štruktúru do 12 programov a 58 podprogramov. Tento transparentný systém sledovania výdavkov zdôrazňuje vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov, rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Každý program obsahuje zámery, zodpovednosť, ciele a merateľné ukazovatele a je rozdelený do jednotlivých podprogramov, ktoré sú špecifické pre daný program. Programový rozpočet je v zmysle zákona rozdelený na bežné a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Plnenie programového rozpočtu k 31.12.2024 podľa tohto špecifického členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Čerpanie výdavkov k 31.12.2024 podľa programového rozpočtu je nasledovné :

v EUR				
Názov programu	Rozpočet 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manaž. a kontrola	115 000	51 000	48 142	94,4%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	172 000	176 000	173 646	98,7%
Program 3 : Služby občanom	382 500	382 500	343 354	89,8%
Program 4 : Bezpečnosť	66 500	66 500	57 359	86,3%
Program 5 : Správa obce	5 316 000	6 176 000	5 524 942	89,5%
Program 6 : Komunikácie	2 500 000	2 389 450	2 326 048	97,3%
Program 7 : Vzdelávanie	15 045 500	15 817 636	16 145 685	102,1%
Program 8 : Kultúra	1 249 000	1 143 700	1 019 167	89,1%
Program 9 : Šport	91 000	94 500	94 333	99,8%
Program 10 : Prostredie pre život	2 108 000	1 744 586	1 624 345	93,1%
Program 11 : Bývanie	255 000	243 000	233 344	96,0%
Program 12 : Sociálne služby	985 000	984 000	910 344	92,5%
Spolu	28 285 500	29 268 872	28 500 709	97,4%

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 výdavkov za program 1, pričom počet vypracovaných znaleckých posudkov, projektových dokumentácií a geometrických plánov bolo za sledované obdobie v celkovej hodnote 35 902 €, išlo o vypracovanie projektových dokumentácií k úpravám ulíc Bošániho, Nemčíkova, Fedákova, revitalizácia športového areálu Beňovského. Na zistenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve mestskej časti boli vypracované viaceré znalecké posudky.

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. V roku 2024 prebehli voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Zastupiteľstvo mestskej časti zasadalo v roku 2024 päť krát a miestna rada sa konala vždy 2 týždne pred zastupiteľstvom a počas roku 2024 zasadala taktiež päť krát. 11 komisií miestneho zastupiteľstva zasadalo spolu deväťdesiat krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 173 646 €.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti. Za rok 2024 sa na tento druh výdavkov čerpalo 343 354 €, čo je plnenie na 89,8 %. Ide o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat sa dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 184 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 447 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 34 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny a online média majú zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za rok bolo vydaných 11 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny, pričom sa vytlačilo po 18 000 výtlačkov z jedného čísla, ktoré má v priemere 28 až 32 strán. Každé číslo Dúbravských novín je vydávané aj v online verzii a vo verzii pre nevidiacich.

Program 4 : Bezpečnosť

Cieľom tohto programu je maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie a zabezpečenie komplexnej ochrany a riadenia v prípade mimoriadnych udalostí. Zámermi tohto programu boli: „bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti“. Za sledované obdobie bol splnený na 86,3 % zo skutočných výdavkov 57 359 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Požiarna ochrana, BOZP a Civilná ochrana, ktorých cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu obyvateľstva mestskej časti, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a ochranu pred požiarimi majetku mestskej časti. Poradenské služby a služby technika v oblasti OPP, BOZP a CO zabezpečovala pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o. a od augusta 2024 firma Haspo.sk s.r.o.. Zámerom podprogramu 4.4. - Obecný hasičský zbor je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území mestskej časti a prostredníctvom financovania a podpory činnosti Dobrovoľného hasičského zboru 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 v sume 5 524 942 €, čo predstavuje plnenie na 89,5 %. 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. Za program „Správa obce“ sa čerpali v roku 2024 bežné a kapitálové výdavky ako aj výdavkové finančné operácie.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa priebežne plnia. Čerpanie výdavkov k 31.12.2024 bolo vo výške 2 326 048 € čo znamená že výdavky sa čerpali na 97,3 %. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev, zimnú údržbu chodníkov a komunikácií, údržbu dopravného značenia, výstavbu nových parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. V roku 2024 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala oprava chodníkov a výtlkov na komunikáciách podľa priority a rozsahu na uliciach Koprivnícká, Švantnerova, Bazovského, Landauova, Tranovského, Pod záhradami Komplexná oprava komunikácií na uliciach Bošániho, Fedákova, Gallayova, Karola Adlera 3. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 666 307 €. Počas zimnej údržby bolo použitých 150 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch a cestách. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov v zimnom období prešlo v roku 2024 do vlastnej réžie, ktorá bola personálne zabezpečovaná oddelením životného prostredia. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na spravovaných komunikáciách mestskou časťou. Vodorovné a zvislé dopravné značenia parkovacích miest bolo realizované v súlade s tzv. chodníkovou novelou a príprav na zavedenie celomestskej parkovacej politiky PAAS.

Program 7 : Vzdelávanie

Vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie vzdelávania detí a mládeže v mestskej časti dosiahli v roku 2024 výšku 16 145 685 €, čo predstavuje 102 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl zriadených MČ, 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 mestskej časti. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä 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 materských škôl k 31.12.2024 na území mestskej časti je 12 s celkovým počtom 1 036 detí. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 99,5 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 4 307 349 €. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je 4 a sú to: ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 614 spolu za všetky školy. Máme 3 vlastné školské jedálne pri základných školách a štvrtá školská jedáleň na ZŠ Sokolíkova je prevádzkovaná treťou stranou.

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 5 podprogramov a cieľom programu je zabezpečiť rozsiahlu ponuku kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 89,1 % zo skutočných výdavkov vo výške 1 019 167 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky na prevádzku Domu kultúry Dúbravka (DKD), Miestnej knižnice Dúbravka, Dúbravského múzea a Dúbravského Ateliéru.

Najväčší podiel kultúrnych podujatí, kultúrnej a zábavnej činnosť zastrešuje Dom kultúry Dúbravka. Počas roka 2024 sa konali kultúrne a spoločenské akcie ako sú Deň učiteľov, Víťanie detí do života, Valentínske tvorivé dielne, Medzinárodný deň detí, Kultúrne leto, Letný tábor, Advent, Dúbravské hody, Deň Dúbravky a Vianočné trhy. Ďalej sa konalo 130 predstavení zameraných pre deti, mládež a dospelých, pričom priemerná návštevnosť na jednom predstavení bolo 342 návštevníkov. V galérii Domu kultúry sa v roku 2024 pripravilo a zorganizovalo 10 výstav. Pod program 8 – „Kultúra,“ je zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je okrem záujmovej a krúžkovej činnosť mimo Domu kultúry Dúbravka aj Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. knižnica poskytuje služby, faktografické a bibliografické informácie čitateľom, obyvateľom a návštevníkom Dúbravky všetkých vekových kategórií a je univerzálnou verejnou knižnicou mestskej časti. Má zaregistrovaných 1 572 členov. Knižný fond k 31.12.2024 predstavuje 61 420 kníh, ktorý sa každoročne obnovuje. V roku 2024 prebehla rekonštrukcia prvej časti oddelenia odbornej literatúry a zariadenie novými knižnými regálmi ako aj prepojenie týchto priestorov s oddelením beletrie.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 31.12.2024 bolo na 99,8% z celkových výdavkov vo výške 94 333 € . 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 prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizácia športových ihrísk, udržiavanie športových areálov a školských dvorov. V roku 2024 sa konali súťaže ako pravidelná Atletická Miniliga, Dúbravská bowlingová liga seniorov, Športové hry seniorov, Beh mladých dúbravčanov, Cez hody na schody, Trojkráľový šachový turnaj, šprint so psom, Šprint dúbravským chodníkom.

Nenávratné dotácie podľa VZN na šport boli poukázané 21 organizáciám vo výške 60 000 € na činnosť klubov. Činnosť v rámci programu „Šport“ zahŕňa realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých a seniorov s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou a využitie voľného času. Je vyvinutá snaha mestskej časti postupne revitalizovať všetky športové areály v rámci finančných možností.

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 93,1 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 1 624 345 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská, športoviská 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 sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 63 ha priebežne kosila podľa potreby, vrátane plôch v materských a základných školách. Starostlivosť o verejnú zeleň bola

zabezpečená predovšetkým našimi vlastnými pracovníkmi vlastnou technikou, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabalo sa listie. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 2 až 3 krát za týždeň. Výkon prác na údržbu verejných priestranstiev prešla v roku 2024 pod starostlivosť vo vlastnej réžii, čomu predchádzal nákup techniky počas rokov 2023 a 2024. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa v roku 2024 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. Funkčnosť a bezpečnosť hracích prvkov bola preverená revíznym technikom v rámci pravidelnej hlavnej ročnej kontroly prvkov. V rámci pravidelnej obnovy detských ihrísk boli v roku 2024 zrekonštruované detské ihriská na ul. Kpt. Rašu a na Bilíkovej ulici, a navyše sme zrealizovali výstavbu nového K-Parku v Dúbravke. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. 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.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov riešiacich bytovú otázku 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 vo výške 233 344 € a plnenie bolo na 96 %. 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 rodín, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 31.12.2024 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 rok 2024 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 910 344 € na 92,5 %. 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. Mestská časť Bratislava-Dúbravka má 4 denné centrá, 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 a mimoriadnu sociálnu výpomoc sme poskytli 263 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 564. Registrovaných členov v denných centrách je 500.

Záverečné hodnotenie a podrobné čerpanie rozpočtových výdavkov k 31.12.2024 podľa jednotlivých programov a podprogramov je zobrazené v tabuľkách v prílohe č.10.

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Z o z n a m príloh k ZÚ za rok 2024

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2024 – sumár + podrobne
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2024 – sumár + podrobne
Príloha č. 3	Čerpanie záväzných ukazovateľov k 31.12.2024
Príloha č. 4	Tvorba a použitie vybraných peňažných fondov k 31.12.2024
Príloha č. 5	Poskytnuté nenávratné dotácie v roku 2024
Príloha č. 6	Základné školy - transfery zo ŠR prenesené kompetencie za rok 2024
Príloha č. 7	Základné školy – originálne kompetencie za rok 2024
Príloha č. 8	Výdavky k 31.12.2024– materské školy a školské jedálne
Príloha č. 9	Výdavky na ZŠ a MŠ z účtu nájomné – školstvo za rok 2024
Príloha č. 10	Programový rozpočet – záverečné hodnotenie za rok 2024
Príloha č. 11	Tvorba a použitie poplatku za rozvoj za rok 2024

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - sumár

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
A	Bežné príjmy	16 134 000	17 392 700	17 462 181	100,4
	Daňové príjmy	12 629 000	12 629 000	12 241 810	96,9
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	10 997 000	10 997 000	10 973 428	99,8
	Dane za špecifické služby v tom :	1 632 000	1 632 000	1 268 382	77,7
	za psa	40 000	40 000	38 533	96,3
	z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 100	105,0
	za užívanie verejného priestranstva	430 000	430 000	417 283	97,0
	za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	230 000	230 000	282 541	122,8
	poplatok za rozvoj obce	930 000	930 000	527 925	56,8
	Nedaňové príjmy	2 102 500	2 146 500	2 214 249	103,2
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	922 000	922 000	968 673	105,1
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	105 000	105 000	103 854	98,9
	budov a objektov	714 000	714 000	762 237	106,8
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	102 582	99,6
	Administratívne poplatky	54 500	54 500	54 555	100,1
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	5 330	0,0
	Poplatky za služby	212 000	212 000	252 885	119,3
	MŠ - príspevky od rodičov	380 000	380 000	409 347	107,7
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	460 000	460 000	330 444	71,8
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	10 000	10 000	17 957	179,6
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	64 000	108 000	175 058	162,1
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	1 402 500	2 617 200	3 006 122	114,9
	sponzorské dary	5 000	6 000	6 280	104,7
	bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, iné	1 397 500	2 611 200	2 999 842	114,9
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	7 366 080	7 366 080	100,0
	normatív	5 650 000	6 717 372	6 717 372	100,0
	nenormatívne prostriedky	420 000	648 708	648 708	100,0
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	22 204 000	24 758 780	24 828 261	100,3
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	585 000	585 000	746 254	127,6
	príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	340 000	340 000	381 228	112,1
	príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	245 000	245 000	365 026	149,0
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	22 789 000	25 343 780	25 574 515	100,9
D	Kapitálové príjmy	2 516 000	706 592	198 133	28,0
	z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	115 000	115 000	64 678	56,2
	kapitálové transfery zo ŠR+ostatné	2 394 000	584 592	133 455	22,8
	príjmy z predaja majetku	7 000	7 000	0	0,0
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	3 105 000	3 537 500	3 477 887	98,3
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	1 395 000	1 395 000	1 260 036	90,3
	z Rezervného fondu	1 315 000	1 315 000	1 180 036	89,7
	Fondu rozvoja bývania	80 000	80 000	80 000	100,0
	Prijaté úvery	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Likvidácia DTV	0	1 500	1 500	100,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	210 000	641 000	640 984	100,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	75 367	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	28 410 000	29 587 872	29 250 535	98,90

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 31.12.2024 - podrobne

v EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	12 629 000	12 629 000	12 241 810	96,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 900 000	7 900 000	7 892 810	99,9
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	7 900 000	7 900 000	7 892 810	99,9
120	Dane z majetku	3 097 000	3 097 000	3 080 618	99,5
121001	Daň z pozemkov	260 000	260 000	238 093	91,6
121002	Daň zo stavieb 50%tný podiel	2 300 000	2 300 000	2 318 183	100,8
121003	Daň z bytov a NP	537 000	537 000	524 342	97,6
130	Dane za tovary a služby	1 632 000	1 632 000	1 268 382	77,7
133001	Daň za psa	40 000	40 000	38 533	96,3
133003	Daň za výherné automaty	500	500	350	70,0
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	1 500	1 500	1 750	116,7
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	430 000	430 000	417 283	97,0
133 012 2	rozkopávky	5 000	5 000	0	0,0
133 012 3	ambulatný predaj	25 000	25 000	38 708	154,8
133 012 6	parkovacie miesta	400 000	400 000	378 575	94,6
133013	Daň za komunálny a drobný stavbný odpad 10%tný posiel z Mg.hl.m.SR	230 000	230 000	282 541	122,8
133015	Poplatok za rozvoj obce	930 000	930 000	527 925	56,8
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 224 500	2 268 500	2 278 927	100,5
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	922 000	922 000	968 673	105,1
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	105 000	105 000	103 854	98,9
212 002 1	nájomné záhrady	50 000	50 000	45 901	91,8
212 002 2	nájomné pozemky	55 000	55 000	57 953	105,4
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	714 000	714 000	762 237	106,8
212 003 1	MČ príjmy z prenájmov krátkodobé	1 500	1 500	2 283	152,2
212 003 2	DKD príjmy z prenájmov dlhodobé	200 000	200 000	195 583	97,8
212 003 11	MČ príjmy z prenájmov dlhodobé	70 000	70 000	81 218	116,0
212 003 13	SBF nájomné za nebytové priestory	2 500	2 500	2 883	115,3
212 003 14	SBF nájomné za obecné garáže	2 000	2 000	2 390	119,5
212 003 21	DKD príjmy z prenájmov krátkodobé	50 000	50 000	57 740	115,5
212 003 33	SBF preplatky z ročného vyučovania NP	0	0	166	0,0
212 003 35	SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	190 000	190 000	201 537	106,1
212 003 36	SBF prijaté preddavky za školské byty	28 000	28 000	28 875	103,1
212 003 38	SBF prijaté preddavky za obecné a nájomné bytyročné vyučovanie	10 000	10 000	9 600	96,0
212 003 51	príjmy z nájomného prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	160 000	160 000	179 962	112,5
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení TEZ	103 000	103 000	102 582	99,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 106 500	1 106 500	1 052 561	95,1
221002	Správne poplatky	54 500	54 500	54 555	100,1

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 31.12.2024 - podrobne

v EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
221 002 1	poplatky za overovanie a osvedčenie	5 000	5 000	8 474	169,5
221 002 2	za rybárske lísky	2 500	2 500	2 585	103,4
221 002 3	tržby z predaja - reklama	0	0	3 500	0,0
221 002 4	rozkopávky správny poplatok	1 500	1 500	1 180	78,7
221 002 5	povolenie vjazdu správny poplatok	1 000	1 000	820	82,0
221 002 6	poplatky stavebná činnosť, kataster	40 000	40 000	33 397	83,5
221 002 7	ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	2 500	2 500	2 153	86,1
221 002 8	ohlásenie pobytu správny poplatok	2 000	2 000	2 446	122,3
222003 1	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	5 330	0,0
223001	Ostatné poplatky	322 000	322 000	350 644	108,9
223001 2	DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	80 000	80 000	104 646	130,8
223001 4	príjem inzercia DN	18 000	18 000	18 925	105,1
223001 6	príjmy knižnica výpožičné	3 000	3 000	3 096	103,2
223001 11	letný tábor príjmy za služby	15 000	15 000	19 322	128,8
223001 40	sociálne služby opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	90 000	90 000	98 626	109,6
223001 50	platby za energie služobné byty	5 000	5 000	6 254	125,1
223001	ostatné za právne služby, DU, OU, verejná súťaž, zneškodnenie odpadu	1 000	1 000	2 016	201,6
223001 99	ostatné príjmy stravovanie v ŠJ pri MŠržia	110 000	110 000	97 759	88,9
223002	Ostatné poplatky	730 000	730 000	642 032	87,9
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	380 000	380 000	409 347	107,7
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	232 685	66,5
230	Kapitálové príjmy	122 000	122 000	64 678	53,0
231001	Z predaja majetku	7 000	7 000	0	0,0
233001	Z predaja majetku obce	100 000	100 000	14 608	14,6
233001 1	10%ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	15 000	15 000	50 070	333,8
240	Úroky z tuzemských úverov	10 000	10 000	17 957	179,6
242	Z vkladov	10 000	10 000	17 957	179,6
290	Iné nedaňové príjmy	64 000	108 000	175 058	162,1
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000	14 000	16 621	118,7
292012	Z dobropisov plyn,elektrina, najomne za minule roky	25 000	25 000	61 032	244,1
292017	Z vratiek RZZP	0	0	21	0,0
292019	Refundácie	16 000	16 000	45 839	286,5
292019 1	Refundácia výdavkov	1 000	1 000	29 574	2957,4
292019 2	MŠ Refundácia výdavkov	15 000	15 000	16 265	108,4
292027	Iné	18 000	53 000	51 545	97,3
292027	trovy konania, súdne poplatky, poplatky	0	0	0	0,0
292027 2	zmluvné pokuty, ostatné príjmy	2 000	2 000	4 298	214,9

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 31.12.2024 - podrobne

v EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
292027 4	výrub stromov	15 000	50 000	43 452	86,9
292027 5	vrátenie poistného (SP,RZZP...)	0	0	673	0,0
292027 21	poplatky z omeškania	1 000	1 000	3 122	312,2
300	GRANTY A TRANSFÉRY	9 866 500	10 567 872	10 505 657	99,4
310	Tuzemské bežné granty a transféry	7 472 500	9 983 280	10 372 202	103,9
311	Sponzorské dary	5 000	6 000	6 280	104,7
312001	Bežné transféry	1 392 500	2 606 200	2 994 542	114,9
312001 1	na Stavebný úrad	55 000	55 000	58 322	106,0
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	313 684	104,6
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	14 700	115,7
312001 33	na MŠ pedagogický asistent + podporný špeciálny tím	0	0	0	0,0
312001 4	na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	90 000	90 000	92 757	103,1
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	808 835	107,8
312001 51	na ZŠ Bio olympiáda	1 000	1 000	900	90,0
312001 52	MPC z Min.škol.	75 000	75 000	136 392	181,9
312001 62	ŽP na ochranu prírody	3 000	3 000	3 138	104,6
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	921 000	945 813	102,7
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	68 171	227,2
312001 9	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ rodinné prídavky z ÚPSVR	2 000	2 000	5 160	258,0
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
312001 96	PASS	0	100 000	106 511	106,5
312001 97	dotacia - enviromentalny fond	0	0	14 850	0,0
312001 98	zmluva o rozdelení poskytnutej dotácie obciam	0	0	146 325	
312001 11	voľby 2024	70 000	70 000	100 193	143,1
312008	Transfer z BSK	5 000	5 000	5 300	106,0
312012	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne	6 070 000	7 366 080	7 366 080	100,0
312012	normatívne FP mzdový a prevádzkový normatív	5 650 000	6 717 372	6 717 372	100,0

Plnenie rozpočtu príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 31.12.2024 - podrobne

v EUR

EK	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
312012 1,2	nenormatívne FP vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode	420 000	648 708	648 708	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 394 000	584 592	133 455	22,8
322	Kapitálové transféry a dotácie tretích strán	2 394 000	575 556	124 419	22,8
325	Dotácie od darcov	0	9036	9036	21,6
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 605 000	2 037 500	1 902 520	93,4
450	Finančné operácie	1 605 000	2 037 500	1 902 520	93,4
452	Z likvidácie DTV	0	1 500	1 500	100,0
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	210 000	641 000	640 984	100,0
454001	Prevody z RF	1 315 000	1 315 000	1 180 036	89,7
454002	Prevody z FRB	80 000	80 000	80 000	100,0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
513002 zdroj 52	Prijaté úvery v r.2024	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ v rozpočte RO	585 000	585 000	821 621	140,4
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	0	0	75 367	0,0
223 002+29x xx	Transfér na originálne kompetencie príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	340 000	340 000	381 228	112,1
223 001+223003	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + režijné poplatky	245 000	245 000	365 026	149,0
PRÍJMY SPOLU		28 410 000	29 587 872	29 250 535	98,9
- PRÍJMY MČ		27 825 000	29 002 872	28 428 914	98,0
- PRÍJMY ZŠ		585 000	585 000	821 621	140,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - sumár

v EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 136 500	15 566 200	14 773 353	94,9
	Verejná správa	4 628 500	5 636 500	5 178 060	91,9
	v tom :				
	Poslanci trvale uvolnení, neuvolnení	250 000	257 000	250 481	97,5
	Správa obce	4 242 000	5 243 000	4 801 034	91,6
	Civilná a požiarna ochrana	66 500	66 500	57 359	86,3
	Voľby	70 000	70 000	69 186	98,8
	Životné prostredie	1 159 000	1 336 000	1 289 720	96,5
	Doprava	670 000	629 000	614 320	97,7
	Stavebný úrad	289 500	289 500	253 094	87,4
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	226 000	214 000	204 657	95,6
	Kultúrne služby, šport	170 000	173 500	163 171	94,0
	Dom kultúry	734 000	716 000	641 817	89,6
	Miestna knižnica	111 000	138 700	114 827	82,8
	Dúbravské noviny	93 000	93 000	90 260	97,1
	Občianske slávnosti	16 000	17 000	15 878	93,4
	Denné centrá	40 000	42 000	40 405	96,2
	Sociálne služby	73 000	85 500	71 326	83,4
	Opatrovateľská služba	816 000	825 500	768 735	93,1
	Školský úrad	47 500	48 500	38 613	79,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 398 000	4 502 500	4 476 666	99,4
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	395 500	393 372	99,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	165 000	243 500	242 491	99,6
	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	9 558 080	10 002 986	104,7
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 010 000	2 192 000	2 159 667	98,5
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	937 000	1 102 000	1 081 081	98,1
	- školské kluby detí	1 073 000	1 090 000	1 078 586	99,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	6 070 000	7 366 080	7 843 319	106,5
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	22 216 500	25 124 280	24 776 339	98,6
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	584 592	426 386	72,9
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 395 000	1 395 000	1 260 036	90,3
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	570 000	570 000	443 261	77,8
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	5 859 000	4 049 592	3 629 683	89,6
G					
	Výdavkové operácie	210 000	95 000	94 687	99,7
VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)		28 285 500	29 268 872	28 500 709	97,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - správa

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	250 000	257 000	250 481	97,5
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	257 000	250 481	97,5
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	50 000	50 000	45 175	90,4
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	100 000	103 000	102 205	99,2
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	100 000	104 000	103 101	99,1
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 242 000	5 243 000	4 801 034	91,6
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 257 000	2 222 000	2 126 854	95,7
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 590 000	1 555 000	1 463 489	94,1
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	667 000	667 000	663 365	99,5
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 714 000	1 863 000	1 548 387	83,1
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	988	49,4
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	559 000	465 000	376 552	81,0
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Klu	90 000	75 000	44 503	59,3
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	180 000	55 000	50 631	92,1
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	90 000	90 000	49 997	55,6
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	10 000	10 000	4 635	46,4
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	130 000	170 000	166 157	97,7
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	18 000	17 405	96,7
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	30 000	33 000	32 531	98,6
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	10 693	76,4
01.1.1.	633			Materiál	149 000	179 000	141 992	79,3
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	16 500	7 642	46,3
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	25 000	24 516	98,1
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	6 500	6 338	97,5
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	31 481	78,7
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	13 085	65,4
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	1 718	85,9
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	10 000	9 827	98,3
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	10 000	9 421	94,2
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	1 996	99,8
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	2 000	1 568	78,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - správa

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	732	73,2
01.1.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	1 359	68,0
01.1.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	3 000	2 605	86,8
01.1.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	30 000	29 024	96,7
01.1.1.1.	634			Dopravné	45 000	54 000	51 968	96,2
01.1.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	7 627	95,3
01.1.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	14 302	95,3
01.1.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	22 000	21 708	98,7
01.1.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	7 200	90,0
01.1.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	1 131	113,1
01.1.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	96 000	104 000	99 285	95,5
01.1.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	8 704	87,0
01.1.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	1 932	38,6
01.1.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	81 000	89 000	88 649	99,6
01.1.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	18 000	23 000	22 392	97,4
01.1.1.1.	636001		5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	1 665	83,3
01.1.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	16 000	21 000	20 727	98,7
01.1.1.1.	637			Služby	845 000	1 036 000	855 210	82,5
01.1.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 212	102,1
01.1.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	351	35,1
01.1.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	28 000	28 000	28 080	100,3
01.1.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	5 924	24,7
01.1.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	9 000	9 000	5 658	62,9
01.1.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	25 000	24 757	99,0
01.1.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	393	13,1
01.1.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	18 153	95,5
01.1.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 852	95,1
01.1.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby	3 000	3 000	2 286	76,2
01.1.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	1 905	38,1
01.1.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	0	0	0	0,0
01.1.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 109	55,5
01.1.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	10 000	10 000	7 580	75,8
01.1.1.1.	637006	41/111	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	15 000	15 000	13 408	89,4
01.1.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	36 000	35 902	99,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - správa

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	4 381	73,0
01.1.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	684	22,8
01.1.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	360 000	360 000	234 786	65,2
01.1.1.1.	637014 0-1	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	160 000	184 000	183 200	99,6
01.1.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 832	89,2
01.1.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	36 000	39 000	38 905	99,8
01.1.1.1.	637018	41	5.1.	vrátenie príjmov z minulých období	0	0	90	0,0
01.1.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	16 757	55,9
01.1.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	500	0,0
01.1.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	21	0,0
01.1.1.1.	637038	41	5.1.	Nezrovnalosti a iné vratky	0	128 000	127 350	99,5
01.1.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	70 000	73 000	72 134	98,8
01.1.1.1.	642			Bežné transfery	163 000	1 093 000	1 083 109	99,1
01.1.1.1.	641010+642	41	5.1.	energošky	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	2 000	2 000	1 818	90,9
01.1.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné	0	3 000	2 777	92,6
01.1.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	9 299	93,0
01.1.1.1.	642001+014	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	150 000	1 071 000	1 063 648	99,3
01.1.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	6 000	5 567	92,8
01.1.1.1.	651			Úroky z úveru	108 000	65 000	42 684	65,7
01.1.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	35 000	35 000	26 940	77,0
01.1.1.1.	651002 1	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	24 000	10 000	5 281	52,8
01.1.1.1.	651002 2	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	49 000	20 000	10 463	52,3
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	70 000	70 000	69 186	98,8
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	69 186	98,8
01.6.0.	610+620+630	111	2.2.	Voľby	70 000	70 000	69 186	98,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Civilná a požiarna ochrana

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	66 500	66 500	57 359	86,3
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	38 680	91,0
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	144	28,8
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	144	28,8
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 000	21 500	21 070	98,0
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	5 500	5 048	91,8
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 066	102,2
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	8 000	8 090	101,1
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	2 000	5 000	4 866	97,3
03.2.0.	634			Doprava	15 000	10 000	9 487	94,9
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	4 307	86,1
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	5 000	5 180	103,6
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	1 500	81	5,4
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	500	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	9 000	7 898	87,8
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	2 500	2 480	99,2
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	5 500	5 418	98,5
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON)	5 000	1 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	18 679	77,8
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	18 679	77,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	670 000	629 000	614 320	97,7
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	670 000	629 000	614 320	97,7
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	350 000	338 685	96,8
04.5.1.	635006 4; 610; 634001; 633006	41	6.2.	Zimná údržba	300 000	150 000	131 668	87,8
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	4 530	0,0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	108 000	107 388	99,4
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	20 000	21 000	20 995	100,0
05.1.0.				Životné prostredie	1 159 000	1 336 000	1 289 720	96,5
05.1.0	635			Detstské ihriská, športoviská, workouty	116 000	115 000	114 128	99,2
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	39 322	98,3
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	66 000	65 772	99,7
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	6 000	9 000	9 034	100,4
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	798 000	973 000	955 881	98,2
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	519 000	506 000	505 576	99,9
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	380 000	371 500	371 080	99,9
05.1.0.	620	41	10.1.	Ovody zamestnancov údržby verejnej zelene	139 000	134 500	134 496	100,0
05.1.0.	633			Materiál+služby	257 000	445 000	430 874	96,8
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	26 500	27 500	27 595	100,3
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	21 000	21 015	100,1
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	30 000	37 000	36 671	99,1
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	160 000	220 000	220 070	100,0
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	0	90 000	85 620	95,1
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	13 000	13 068	100,5
05.1.0.	637012	41	10.1.	Financna nahrada za vyrub stromov	0	26 000	17 953	69,1
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	10 000	10 000	8 269	82,7
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	22 000	22 000	19 431	88,3
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	15 000	15 000	7 750	51,7
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	5 000	5 000	4 950	99,0
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	4 361	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	240 000	243 000	216 864	89,2
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	26 000	25 955	99,8
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	182 615	91,3
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	2 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	8 294	82,9
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	2 847	56,9
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 847	56,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	289 500	289 500	253 094	87,4
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	279 000	276 500	241 417	87,3
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	205 000	202 500	177 916	87,9
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	63 501	85,8
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	10 500	10 500	8 407	80,1
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	179	35,8
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	500	500	495	99,0
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	7 733	85,9
06.2.0.	642			Transfery	0	2 500	3 270	130,8
06.2.0.	642013	111	3.4.	Odchodné	0	2 500	2 354	94,2
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	916	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	226 000	214 000	204 657	95,6
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	209 000	199 708	95,6
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	38 000	36 368	95,7
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	162 637	95,7
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	703	70,3
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	4 949	99,0
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	4 949	99,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Kultúra a šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	94 500	94 333	99,8
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	34 500	34 333	99,5
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	6 500	6 468	99,5
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	700	691	98,7
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	18 100	18 039	99,7
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan	10 000	9 200	9 135	99,3
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	60 000	100,0
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	60 000	100,0
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	79 000	79 000	68 838	87,1
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	3 513	87,8
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	2 282	114,1
08.2.0.	633006	41	8.1.	Krúžky v DKD - materiál	2 000	2 000	1 231	61,6
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	60 325	86,2
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	36 720	91,8
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	17 000	16 620	97,8
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	3 000	2 699	90,0
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	4 286	85,7
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	716 000	641 817	89,6
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	242 223	99,7
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	172 000	171 778	99,9
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	73 000	71 000	70 445	99,2
08.2.0.	630			Tovary a služby	491 000	473 000	399 089	84,4
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	231 000	197 000	151 184	76,7
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	220 000	186 000	143 627	77,2
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	5 628	62,5
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	559	111,8
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	450	45,0
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	920	184,0
08.2.0.	633			Materiál	40 000	45 000	30 484	67,7
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	349	3,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Kultúra a šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	20 000	16 055	80,3
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	15 000	14 080	93,9
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	220 000	231 000	217 421	94,1
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	5 000	10 000	9 246	92,5
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	28 695	95,7
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	104 000	110 000	109 965	100,0
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	2 562	32,0
08.2.0.	637004 1-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	27 149	97,0
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	39 384	98,5
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	505	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	505	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	111 000	138 700	114 827	82,8
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	75 000	75 000	71 470	95,3
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	55 000	55 000	51 892	94,3
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	20 000	20 000	19 578	97,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	63 700	42 542	66,8
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	28 000	27 539	98,4
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	14 000	14 000	5 650	40,4
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	2 000	11 700	5 311	45,4
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	4 042	40,4
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	815	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku	0	0	815	0,0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	93 000	93 000	90 260	97,1
08.3.0.	637			Služby	93 000	93 000	90 260	97,1
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	11 000	11 000	7 836	71,2
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	44 400	37 400	37 214	99,5
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	2 000	2 000	2 762	138,1
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	35 600	42 600	42 448	99,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Sociálne služby

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	17 000	15 878	93,4
08.4.0.	633			Materiál	2 000	3 000	2 825	94,2
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	3 000	2 825	94,2
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	13 053	93,2
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	5 390	89,8
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	7 663	95,8
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	40 000	42 000	40 405	96,2
10.2.0.	610			Mzdy	4 000	4 000	3 659	91,5
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	4 000	4 000	3 659	91,5
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	910	91,0
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	910	91,0
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	37 000	35 836	96,9
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	172	17,2
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	6 120	102,0
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	9 905	99,1
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	20 000	19 639	98,2
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	23 000	18 413	80,1
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	23 000	18 413	80,1
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	5 000	4 500	90,0
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	3 300	91,7
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	7 400	7 267	98,2
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	1 620	54,0
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	1 726	86,3
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	54 000	62 500	52 913	84,7
10.7.0.	642			Transfery	54 000	62 500	52 913	84,7
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	7 000	100,0
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	5 000	5 000	0	0,0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 655	76,6
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	38 500	38 258	99,4
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	816 000	825 500	768 735	93,1
10.2.0.	610			Mzdy	795 000	774 000	730 921	94,4
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	585 000	564 000	542 411	96,2
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	210 000	210 000	188 510	89,8
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	265	13,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Sociálne služby

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
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	265	26,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	39 000	30 037	77,0
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	1 047	34,9
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 230	74,3
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 528	50,9
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	637037	111	12.3.	Vrátenie nevyč.FP za projekt opatr.slужby	0	25 000	25 232	100,9
10.2.0.	642			Transfery	5 000	10 500	7 512	71,5
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	5 500	5 158	93,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 723 000	3 847 800	3 828 789	99,5
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 929 000	2 961 000	2 960 825	100,0
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 150 000	2 176 000	2 175 978	100,0
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	779 000	785 000	784 847	100,0
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	784 000	864 300	845 884	97,9
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	403 000	404 800	404 252	99,9
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	90 000	58 300	57 567	98,7
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	35 000	12 000	11 908	99,2
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	290 000	289 939	100,0
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	36 500	36 187	99,1
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	1 500	1 500	1 772	118,1
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	1 500	1 500	1 637	109,1
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	5 242	104,8
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	140 500	136 517	97,2
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	14 000	13 783	98,5
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	4 000	3 221	80,5
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	3 000	2 937	97,9
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	46 000	37 000	38 576	104,3
09.1.1.1	633006	11/131	7.1.	- všeobecný materiál	50 000	75 000	72 590	96,8
09.1.1.1	633009	41/111	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	5 000	3 305	66,1
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	2 500	2 105	84,2
01.1.1.1	634			Prepravné	5 000	5 000	4 182	83,6
09.1.1.1	634	41/111	7.1.	Prepravné	5 000	5 000	4 182	83,6
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	80 000	153 500	147 978	96,4
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	1 000	839	83,9
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	92 500	92 299	99,8
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	24 000	60 000	54 840	91,4
09.1.1.1	637			Služby	139 000	160 500	152 955	95,3
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	299	15,0
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	1 795	89,8
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	1 267	63,4
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	1 678	83,9
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	11 000	12 500	12 379	99,0
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	4 586	91,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	304	30,4
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	9 500	9 351	98,4
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	10 000	10 000	7 360	73,6
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	5 500	5 417	98,5
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	50 000	61 000	60 843	99,7
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	33 000	33 000	32 871	99,6
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	14 000	15 000	14 805	98,7
09.1.1.1	642			Bežné transfery	10 000	22 500	22 080	98,1
09.1.1.1	642012,13	41	7.1.	Odstupné, odchodné	10 000	16 000	15 601	97,5
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	6 500	6 479	99,7
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	675 000	654 700	647 877	99,0
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	612 000	589 000	588 115	99,8
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	450 000	436 000	435 887	100,0
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	162 000	153 000	152 228	99,5
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	61 000	59 000	52 971	89,8
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	3 000	9 000	9 128	101,4
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	12 000	11 836	98,6
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	17 500	17 250	98,6
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	2 317	57,9
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	7 259	72,6
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	4 500	4 522	100,5
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	659	33,0
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	6 700	6 791	101,4
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	4 200	4 200	100,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	2 500	2 591	103,6
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	395 500	393 372	99,5
09.6.0.1.	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	395 500	393 372	99,5
09.6.0.1.	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 500	350 369	100,0
09.6.0.1.	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR	90 000	45 000	43 003	95,6
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	48 500	38 613	79,6
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	32 500	32 500	27 446	84,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	24 000	24 000	21 623	90,1
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 500	8 500	5 823	68,5
09.6.0.7	630			Tovary a služby	5 500	6 500	5 167	79,5
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	143	28,6
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	53	10,6
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 000	3 000	2 987	99,6
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 000	1 000	900	90,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	1 000	1 000	1 084	108,4
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	9 500	9 500	6 000	63,2
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 poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	6 000	100,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	165 000	243 500	242 491	99,6
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	165 000	243 500	242 491	99,6
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	70 000	89 500	89 468	100,0
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	36 000	36 059	100,2
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	20 000	19 696	98,5
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	84 000	83 668	99,6
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	10 000	14 000	13 600	97,1
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	8 080 000	9 558 080	10 002 986	104,7
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	2 010 000	2 192 000	2 159 667	98,5
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	937 000	1 102 000	1 081 081	98,1
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 073 000	1 090 000	1 078 586	99,0
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	7 366 080	7 843 319	106,5
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	5 650 000	6 717 372	7 194 611	107,1
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspr.pre žiakov zo SZP, na učebn.	420 000	648 708	648 708	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 859 000	4 049 592	3 629 683	89,6
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i príjmami	2 394 000	584 592	426 386	72,9
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie M	540 000	540 000	381 794	70,7
04.5.1.	717002 + 716	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrá	100 000	0	0	0,0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	100 000	0	0	0,0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinan	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	0	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 M	450 000	0	0	0,0
09.1.1.1.	717002 2	111	7.1	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	650 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	100 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 2	111	7.2.	Rekonštrukcia šport.arealu ZŠ Nejedleho (dotacia MŠ)	0	21 556	21 556	100,0
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
05.1.0.	717002 8	71	10.3.	Rekonštrukcia DI (OU Dubravcan)	0	9 036	9 036	100,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n ý c h fondov	1 395 000	1 395 000	1 260 036	90,3
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 315 000	1 315 000	1 180 036	89,7
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	40 000	40 000	41 342	103,4
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	0	0,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie M	60 000	60 000	60 000	100,0
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000	77 000	76 691	99,6
08.2.0.	716 81	46	8.3.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000	0	0	0,0
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000	0	0	0,0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	25 000	2 000	0	0,0
04.5.1.	717002	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ	0	10 000	0	0,0
04.5.1.	714004	46	6.2.	Technika pre VPS	0	18 000	17 610	97,8
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	50 000	50 000	6 170	12,3
05.1.0.	717001 81	46	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k	60 000	10 000	9 000	90,0
05.1.0.	717003 8	46	10.3.	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysáková	50 000	35 000	33 737	96,4
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	30 000	30 000	21 852	72,8
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000	15 000	15 566	103,8
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	0	0	0,0
08.2.0.	713001	46	8.3.	Stroje,prístroje, zariadenia	0	10 000	3 301	33,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	20 000	35 000	27 794	79,4
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	100 000	36 000	33 756	93,8
08.2.0.	717003 81	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	129 000	128 835	99,9
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltická elektráreň MŠ Cabanova	25 000	8 000	7 320	91,5
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	Závlaha v areáli MŠ	0	5 000	4 728	94,6
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	12 500	12 270	98,2
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie M	50 000	327 500	327 162	99,9
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	80 000	73 000	72 869	99,8
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	75 000	75 498	100,7
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	154 000	153 256	99,5
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	0	0	0,0
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 000	53 000	51 279	96,8
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	80 000	80 000	80 000	100,0
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčac	80 000	0	0	0,0
04.5.1.	717002		6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ	0	80 000	80 000	100,0
				Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	570 000	570 000	443 261	77,8
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	99 779	99,8
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	20 000	0	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	0	0	0,0
04.5.1.	717002 15	41		Rekonštrukcia komunikácií v MČ	0	70 000	33 889	48,4
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	100 000	105 200	105 159	100,0
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000	94 800	93 526	98,7
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	30 000	10 779	35,9
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	10 000	10 000	10 250	102,5
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	10 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	100 000	46 638	46,6
09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	60 000	43 241	72,1
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových úverov	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri križi - elektroauto referentské	34 000	19 550	19 550	100,0
04.5.1.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	440 000	480 450	480 450	100,0
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR)	26 000	0	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	210 000	95 000	94 687	99,7
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	210 000	95 000	94 687	99,7
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.	821005 1	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	50 000	0	0	0,0
01.1.1.	821005 2	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	28 687	98,9
01.1.1.	821007	41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€) - preklasifikované na nenávratnú pomoc v r	0	0	0	0,0

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 31.12.2024**

v EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 660 000	1 572 000	1 474 543	93,8
- Hlavný kontrolór	50 000	50 000	45 175	90,4
- Stavebný úrad	205 000	202 500	177 916	87,9
- Životné prostredie	380 000	371 500	371 080	99,9
- Dom kultúry Dúbravka	170 000	172 000	171 778	99,9
- Miestna knižnica - Dúbravka	55 000	55 000	51 892	94,3
- Školský úrad	24 000	24 000	21 623	90,1
- Materské školy	2 150 000	2 176 000	2 175 978	100,0
- Školské jedálne pri MŠ	450 000	436 000	435 887	100,0
- Opatrovateľská služba	585 000	564 000	542 411	96,2
Spolu	5 729 000	5 623 000	5 468 283	97,2
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	100 000	103 000	102 205	99,2
- Poslanci + komisie	100 000	104 000	103 101	99,1
- Správa obce + tajomníci komisií	30 000	30 000	16 757	55,9
- ŽP	10 000	10 000	8 269	82,7
- DKD + MK dohody	50 000	50 000	43 426	86,9
- MŠ dohody	14 000	15 000	14 805	98,7
- Denné centrá	18 000	20 000	19 639	98,2
- Odmeny za voľby		6 000	6 319	105,3
Spolu	322 000	338 000	314 521	93,1
SPOLU 1 a 2	6 051 000	5 961 000	5 782 804	97,0
3. Výdavky na reprezentačné	8 000	11 000	9 314	84,7
II. ZÁKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	8 080 000	9 558 080	10 002 986	104,7
- transfery na prenesené kompetencie	6 070 000	7 366 080	7 843 319	106,5
- transfery na originálne kompetencie	2 010 000	2 192 000	2 159 667	98,5

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 31.12.2024

v EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2024	Tvorba	Použitie	Konečný stav k 31.12.2024
REZERVNÝ FOND	351 494,14			
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			1 180 035,87	
- oprava prevodu		14 712,00	14 712,00	
- mylný duplicitný prevod - bude vrátený v r.2025			55 056,00	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - prebytok - bez RK		1 523 402,59		
- termínovaný vklad J&T Banky - zrušený v roku 2024	500 000,00			
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK			54,60	
S p o l u	851 494,14	1 538 114,59	1 249 858,47	1 139 750,26
FOND ROZVOJA BÝVANIA	191 244,96			
- splátky pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00		
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK			80 000,00	
- kúpa - spolupodiel		187,50		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK			66,00	
S p o l u	191 244,96	187,50	80 066,00	111 366,46
SOCIÁLNY FOND bez RK	2 629,55			
- tvorba SF z miezd		71 775,88		
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ			72 715,58	
- vrátenie FP na stravu		331,52	0,00	
S p o l u	2 629,55	72 107,40	72 715,58	2 021,37
FONDY MÚ SPOLU	1 045 368,65	1 610 409,49	1 402 640,05	1 253 138,09

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2024

v EUR

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Prijemca	Poskytnutá dotácia	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
1	259	5.6.2024	Bratislavský spolok nepočujúcich 1930	500,00	500,00	4.12.2024	0,00
2	260	5.6.2024	Centrum rodiny	2 500,00	2 500,00	4.12.2024	0,00
3	261	12.6.2024	Depaul Slovensko	1 000,00	1 000,00	23.10.2024	0,00
4	262	4.6.2024	Domov Pri križi č. 26	800,00	800,00	12.12.2024	0,00
5	389	8.8.2024	ICHTYS	600,00	600,00	13.12.2024	0,00
6	263	4.6.2024	VAGUS	600,00	600,00	12.12.2024	0,00
7	264	30.5.2024	HESTIA	1 000,00	1 000,00	25.9.2024	0,00
Sociálna oblasť :				7 000	7 000,00		0,00
8	373	15.7.2024	Box Klub Boxer	2 100,00	2 100,00	11.12.2024	0,00
9	374	15.7.2024	Teniskový klub Dúbravka	2 200,00	2 200,00	28.11.2024	0,00
10	357	14.8.2024	DISTRICT DANCE	2 400,00	2 400,00	11.12.2024	0,00
11	376	15.7.2024	HOBA Bratislava	10 800,00	10 800,00	15.10.2024	0,00
12	377	17.7.2024	TK Danube	2 000,00	2 000,00	14.12.2024	0,00
13	378	15.7.2024	Športový klub ARGO	2 300,00	2 300,00	9.12.2024	0,00
14	379	6.8.2024	Piruetka	1 000,00	1 000,00	12.12.2024	0,00
15	380	15.7.2024	Lukostrelecký klub	2 100,00	2 100,00	25.11.2024	0,00
16	381	15.7.2024	Futbalový klub polície Bratislava	6 400,00	6 400,00	11.12.2024	0,00
17	382	17.7.2024	Bežecký klub "Hraj Na Tie Nohy" Bratislava	7 700,00	7 700,00	9.12.2024	0,00
18	383	15.7.2024	Futbalový klub Dúbravka	9 100,00	9 100,00	25.11.2024	0,00
19	384	25.7.2024	Školský športový klub Gymnázium Bilikova 24	5 000,00	5 000,00	11.12.2024	0,00
20	385	11.7.2024	Šachový klub Dúbravan	1 000,00	1 000,00	28.10.2024	0,00
21	386	25.7.2024	Taekwon-Do ITF HORANGI BA	900,00	900,00	15.12.2024	0,00
22	387	15.7.2024	Športová škola Galaktikos	5 000,00	5 000,00	15.12.2024	0,00
Šport :				60 000	60 000,00		0,00
23	272	5.6.2024	MO Jednoty dôchodcov Slovenska Bratislava IV-Dúbravka	1 000,00	1 000,00	12.12.2024	0,00
24	273	5.6.2024	Pátrač Tino	1 000,00	1 000,00	25.11.2024	0,00
25	274	10.6.2024	I.N.A.K., OZ	1 000,00	1 000,00	13.12.2024	0,00
26	275	5.6.2024	Vičák Pressburg, OZ	350,00	350,00	13.12.2024	0,00
27	276	5.6.2024	SPŠE Karola Adlera 5	900,00	878,60	11.12.2024	21,40
28	277	5.6.2024	RC Macko	250,00	250,00	24.6.2024	0,00
29	278	12.6.2024	SEKURÍK	500,00	500,00	13.12.2024	0,00
Kultúra :				5 000	4 978,60		21,40
30	388	9.7.2024	DHZ BA-Dúbravka	3 300,00	3 300,00	21.10.2024	0,00
31	287	6.6.2024	Centrum rodiny	1 700,00	1 700,00	26.11.2024	0,00
32	288	6.6.2024	ZRR Nejedlého	1 000,00	1 000,00	5.12.2024	0,00
Školstvo :				6 000	6 000,00		0,00
33	255	30.5.2024	ZRMŠ Švantnerova	1 300,00	1 300,00	9.10.2024	0,00
34	251	28.5.2024	OZ rodičov pri MŠ Cabanova 44	650,00	650,00	13.12.2024	0,00
35	252	28.5.2024	Združenie rodičov MŠ Ožvoldíkova 15	1 500,00	1 500,00	21.11.2024	0,00

Poskytnuté nenávratné dotácie z rozpočtu MČ v roku 2024

v EUR

P.č.	č.zmluvy	Poskytnutá dotácia dňa	Prijemca	Poskytnutá dotácia	Čerpané	Zúčtované dňa	Vrátené
36	253	28.5.2024	Kresťanské centrum Ako doma	950,00	900,00	11.12.2024	50,00
37	254	28.5.2024	Fedáčik, OZ	600,00	600,00	12.12.2024	0,00
Životné prostredie - všeobecné dotácie :				5 000	4 950,00		50,00
38	823	16.12.2024	VI. bytov a NP Gallayova 27-37, BA, v zast.: A.M.C.A - Správa nehnuteľností, Kvačalova 15, Ba	4 350,00	4 350,00	20.12.2024	0,00
39	824	16.12.2024	VI. bytov a NP Saratovská 1, v zast.: Bratislavská správcovská spoločnosť, Rusovská cesta 36, BA	3 400,00	3 400,00	18.12.2024	0,00
Životné prostredie - kontajnerové stojiská :				7 750,00	7 750,00		0,00
Poskytnuté dotácie v roku 2024 s p o l u :				90 750,00	90 678,60		71,40

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2024
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	1 264 532	1 265 757	918 654	1 010 347	1 257 794	1 236 356	1 126 333	1 107 290	4 567 313	4 619 751	101,15%
620	Odvody do poisťovní	476 663	475 587	334 642	370 181	452 179	461 189	362 955	400 156	1 626 439	1 707 112	104,96%
630	Tovary a služby spolu	296 489	356 793	244 886	423 464	343 850	279 198	259 274	413 904	1 144 499	1 473 358	128,73%
640	Bežné transfery	8 678	9 875	5 700	7 613	3 200	6 183	10 250	19 426	27 828	43 098	154,87%
600	Bežné výdavky spolu	2 046 362	2 108 012	1 503 883	1 811 604	2 057 023	1 982 926	1 758 812	1 940 776	7 366 080	7 843 318	106,48%

Čerpanie rozpočtu výdavkov

v EUR

Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky prenesené kompetencie	2 046 362	2 108 012	1 503 883	1 811 604	2 057 023	1 982 926	1 758 812	1 940 776	7 366 080	7 843 318	106,48%
Bežné výdavky originálne kompetencie	690 250	705 910	470 250	389 668	672 250	816 332	359 250	247 757	2 192 000	2 159 667	98,52%
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK k 31.12.2023	2 736 612	2 813 922	1 974 133	2 201 272	2 729 273	2 799 259	2 118 062	2 188 532	9 558 080	10 002 985	104,65%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ za rok 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 križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	175 840	167 524	90 489	125 595	174 126	225 309	130 400	123 107	570 855	641 536	112,4%
620	Odvody do poisťovní	61 200	63 069	46 920	46 286	62 599	85 050	45 575	44 097	216 294	238 502	110,3%
630	Tovary a služby spolu	59 910	57 792	27 541	15 652	25 825	35 283	175 275	79 646	288 551	188 373	65,3%
640	Bežné transfery	2 300	1 904	3 300	2 927	700	4 438	8 000	907	14 300	10 175	71,2%
600	Bežné výdavky za ŠKD spolu	299 250	290 289	168 250	190 460	263 250	350 081	359 250	247 757	1 090 000	1 078 586	99,0%

Školské jedálne PR 7.4.

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
610	Mzdy	86 370	114 294	72 000	73 776	92 500	120 232	0	0	250 870	308 302	122,9%
620	Poistné-odvody	28 140	41 821	24 090	21 731	33 254	44 647	0	0	85 484	108 199	126,6%
630	Tovary a služby spolu	275 590	257 018	203 510	100 846	282 546	300 965	0	0	761 646	658 829	86,5%
640	Bežné transfery	900	2 488	2 400	2 856	700	408	0	0	4 000	5 752	143,8%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	391 000	415 621	302 000	199 209	409 000	466 252	0	0	1 102 000	1 081 081	98,1%

Originálne kompetencie spolu

v EUR

690 250	705 910	470 250	389 668	672 250	816 332	359 250	247 757	2 192 000	2 159 667	98,5%
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	--------------

Príjmy základných škôl 31.12.2024 - originálne kompetencie

v EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri križi		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	170 000	188 085	116 000	131 625	172 000	174 792	85 000	91 417	543 000	585 918	107,9%
223003	ŠJ stravné	14 000	37 845	10 000	52 071	18 000	36 756	0	0	42 000	126 672	301,6%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	54 122	0	52 842	0	0	0	2 068	0	109 032	x

Plnenie rozpočtu príjmov

v EUR

PRÍJMY ZŠ spolu	184 000	280 051	126 000	236 538	190 000	211 547	85 000	93 485	585 000	821 621	140,4%
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

Výdavky k 31.12.2024 - 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 31.12.2024	% plnenia
610	Mzdy spolu	2 150 000	2 176 000	2 175 978	100,0
620	Poistné - odvody	779 000	785 000	784 847	100,0
630	Tovary a služby, z toho :	879 000	989 800	971 411	98,1
632	Energie, voda a komunikácie	403 000	404 800	404 252	99,9
633	Materiál	157 000	140 500	136 517	97,2
634	Prepravné	5 000	5 000	4 182	83,6
635	Rutinná a štandardná údržba	150 000	243 000	237 444	97,7
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	0	0	2	0,0
637	Služby	164 000	196 500	189 013	96,2
640	Bežné transfery	10 000	22 500	22 080	98,1
600	Bežné výdavky spolu	3 818 000	3 973 300	3 954 316	99,5
700	Kapitálové výdavky	1 275 000	353 000	351 480	99,6

Školské jedálne pri MŠ

v EUR

		Rozpočet 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	% plnenia
610	Mzdy spolu	450 000	436 000	435 887	100,0
620	Poistné - odvody	162 000	153 000	152 228	99,5
630	Tovary a služby, z toho :	511 000	484 500	474 672	98,0
632+633	Poštovné+materiál	46 000	42 500	40 531	95,4
633011	Nákup potravín - stravovanie	440 000	395 500	393 372	99,5
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000	10 000	7 259	72,6
637	Služby	15 000	36 500	33 511	91,8
640	Bežné transfery	2 000	6 700	6 791	x
600	Bežné výdavky spolu	1 125 000	1 080 200	1 069 578	99,0
700	Kapitálové výdavky	25 000	53 000	51 279	x

Výdavky na ZŠ hradené z účtu nájmov za rok 2024

v EUR

Názov školského zariadenia	Druh použitia	Suma
ZŠ Beňovského		15 378
	zasklievanie	1 299
	nová trieda	11 700
	oprava zatekania	2 160
	drobné opravy	219
ZŠ Nejedlého		29 655
	servis výťahov	169
	zasklievanie	493
	oprava zatekania	8 940
	maľovanie	2 850
	oprava WC	2 360
	oprava kanalizácie	5 460
	šprintérska rovinka	8 200
	vzduchotechnika	1 183
ZŠ Pri kríži		22 269
	servis výťahov	169
	oprava strechy	14 190
	oprava stropu	2 570
	servis kotolne	2 224
	zasklievanie okna	420
	čistenie kanalizácia	2 524
	drobné opravy	172
ZŠ Sokolíkova		16 366
	oprava stropu	1 560
	oprava hlavného vstupu	11 710
	čistenie a oprava kanalizácie	2 690
	servis plynových spotrebičov	300
	drobné opravy	106
Bežné výdavky ZŠ spolu		83 668,00

Výdavky na MŠ hradené z účtu nájmov za rok 2024

v EUR

Názov školského zariadenia/stredisko	Druh použitia	Suma
MŠ Bazovského		1 144
3001	hygienické maľovanie	1 144
MŠ Cabanova		2 405
3002	hygienické maľovanie	1 683
	oprava dverí	722
MŠ Damborského		20 812
3003	hygienické maľovanie	2 376
	montáž dverí 6 ks	18 436
MŠ Galbavého		11 927
3004	výmena bleskozvodov	2 012
	oprava havarijného stavu stropu a stien po zatečení	3 515
	oprava sprchovacieho kúta	6 400
MŠ Ožvoldíkova		12 983
3005	hygienické maľovanie	1 641
	výmena bleskozvodov	2 012
	oprava kancelárie	7 400
	výmena prasknutej stupačky	1 930
MŠ Nejedlého		0
3006		0
MŠ Pri kríži		0
3007		0
MŠ Sekurísova		5 300
3008	oprava a maľovanie stien a stropov	5 300
MŠ Švantnerova		32 900
3009	hygienické maľovanie	24 620
	oprava a maľovanie stropov	8 280
MŠ Ušiaková		0
3010		0
MŠ Bullova		1 287
3023	hygienické maľovanie	1 287
MŠ Fedáková		710
3021	výmena pákového mechanizmu na oknách	710
Bežné výdavky MŠ spolu		89 468
ZŠ + MŠ spolu		173 136

Programový rozpočet
Ciele plnenia programového rozpočtu za rok 2024

v EUR

	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	115 000	51 000	48 142
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	2 110
bežné výdavky	2 000	2 000	2 110
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	732
bežné výdavky	1 000	1 000	732
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach	2 000	2 000	1 818
bežné výdavky	2 000	2 000	1 818
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urban.zámery a štúdie	100 000	36 000	35 902
bežné výdavky	20 000	36 000	35 902
kapitálové výdavky kryté z fondov	80 000	0	0
1.5. Vnútorná kontrola	0	0	0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
1.7. Audit	10 000	10 000	7 580
bežné výdavky	10 000	10 000	7 580
1.8. Účtovníctvo	0	0	0
1.9. Daňová agenda	0	0	0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0

v EUR

	Záväzný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 2 : Interné služby mestskej časti	172 000	176 000	173 646
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	102 000	106 000	104 460
bežné výdavky	102 000	106 000	104 460
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	70 000	70 000	69 186
bežné výdavky	70 000	70 000	69 186

v EUR

	Záväzný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 3 : Služby občanom	382 500	382 500	343 354
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
3.2. Rybárske listky	0	0	0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	289 500	289 500	253 094
bežné výdavky	289 500	289 500	253 094
3.5. Dúbravské noviny	93 000	93 000	90 260
bežné výdavky	93 000	93 000	90 260
3.7. Urnový háj	0	0	0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0

v EUR

	Záväzný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 4 : Bezpečnosť	66 500	66 500	57 359
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
4.2. Kamerový systém	0	0	0
4.3. Civilná ochrana - bežné výdavky	24 000	24 000	18 679
4.4. Ochrana pred požiarmi a DHZO , z toho :	42 500	42 500	38 680
bežné výdavky	42 500	42 500	38 680

v EUR

	Záväzný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 5 : Správa obce	5 316 000	6 176 000	5 524 942
5.1.Správa obce	5 316 000	6 176 000	5 524 942
bežné výdavky	4 355 000	5 343 000	4 899 114
kapitálové výdavky	540 000	540 000	381 794
kapitálové výdavky kryté z fondov	240 000	227 000	178 034
výdavková FO - splátka istiny z prijatého úveru	181 000	66 000	66 000

Programový rozpočet
Ciele plnenia programového rozpočtu za rok 2024

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 6 : Komunikácie	2 500 000	2 389 450	2 326 048
6.1. Údržba a oprava pozem.komunik. a verej.priestranstiev	1 420 000	1 442 000	1 418 685
bežné výdavky	250 000	350 000	338 685
kapitálové výdavky	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	70 000	92 000	80 000
kapitálové z úveru	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.2. Zimná údržba	760 000	669 450	666 307
bežné výdavky	320 000	171 000	168 247
kapitálové z úveru	440 000	498 450	498 060
6.3. Dopravné značenie	100 000	108 000	107 388
bežné výdavky	100 000	108 000	107 388
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0
6.4. Výstavba parkovísk	220 000	170 000	133 668
kapitálové výdavky	100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	120 000	170 000	133 668
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 7 : Vzdelávanie	15 045 500	15 817 636	16 145 685
7.1. Materské školy, z toho :	5 093 000	4 326 300	4 307 349
bežné výdavky	3 818 000	3 973 300	3 955 869
kapitálové výdavky	1 100 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	175 000	353 000	351 480
7.2. Základné školy, z toho :	6 695 000	7 967 636	8 365 141
bežné výdavky	6 140 000	7 484 080	7 952 083
kapitálové výdavky	100 000	21 556	21 556
kapitálové výdavky kryté z fondov	455 000	462 000	391 502
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 150 000	1 133 200	1 127 303
bežné výdavky	1 125 000	1 080 200	1 076 024
kapitálové výdavky kryté z fondov	25 000	53 000	51 279
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie	987 000	1 252 000	1 228 693
bežné výdavky	987 000	1 252 000	1 228 693
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	1 073 000	1 090 000	1 078 586
bežné výdavky	1 073 000	1 090 000	1 078 586
7.6. Školský úrad	47 500	48 500	38 613
bežné výdavky	47 500	48 500	38 613
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 8 : Kultúra	1 249 000	1 143 700	1 019 167
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	63 836
bežné výdavky	69 000	69 000	63 836
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	5 000
bežné výdavky	5 000	5 000	5 000
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	1 014 000	891 000	807 710
bežné výdavky	734 000	716 000	641 818
kapitálové výdavky kryté z fondov	280 000	175 000	165 892
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0
bežné výdavky	5 000	5 000	0
8.5. Miestna knižnica	156 000	173 700	142 621
bežné výdavky	111 000	138 700	114 827
kapitálové výdavky	10 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	35 000	35 000	27 794

Programový rozpočet
Ciele plnenia programového rozpočtu za rok 2024

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 9 : Šport	91 000	94 500	94 333
9.1. Podpora športových aktivít	31 000	34 500	34 333
bežné výdavky	31 000	34 500	34 333
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	60 000
bežné výdavky	60 000	60 000	60 000
9.3. Športové ihriská	0	0	0
kapitálové výdavky	0	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	0	0	0

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 10 : Prostredie pre život	2 108 000	1 744 586	1 624 345
10.1. Údržba verejnej zelene	862 000	989 550	960 442
bežné výdavky	768 000	940 000	930 113
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	30 000	10 779
kapitálové z úveru	34 000	19 550	19 550
10.2. Letné čistenie	450 000	253 000	221 270
bežné výdavky	250 000	253 000	221 270
kapitálové výdavky	190 000	0	0
kapitálové výdavky kryté z fondov	10 000	0	0
10.3. Detské ihriská	771 000	474 036	418 424
bežné výdavky	116 000	115 000	114 128
kapitálové výdavky	240 000	9 036	9 036
kapitálové výdavky kryté z fondov	415 000	350 000	295 260
10.4. Menšie obecné služby	25 000	28 000	24 209
bežné výdavky	25 000	28 000	24 209

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 11 : Bývanie	255 000	243 000	233 344
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	221 000	209 000	199 708
bežné výdavky	221 000	209 000	199 708
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	33 636
bežné výdavky - splátka úroku zo ŠFRB	5 000	5 000	4 949
výdavkové finančné operácie - splátka istiny ŠFRB	29 000	29 000	28 687

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Program 12 : Sociálne služby	985 000	984 000	910 344
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 655
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	12 000	7 000
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	856 000	839 500	782 735
bežné výdavky	816 000	825 500	768 735
kapitálové výdavky	14 000	14 000	14 000
kapitálové z úveru	26 000	0	0
12.4. Kluby dôchodcov - denné centrá	40 000	42 000	40 405
12.5. Sociálne služby	50 000	62 500	56 671
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0
12.7. Občianske slávnosti	16 000	17 000	15 878

Rekapitulácia návrhu rozpočtu na roky 2024-2026

v EUR

	Závazný R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Bežné výdavky	22 216 500	25 124 280	24 776 338
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	584 592	426 386
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	1 965 000	1 947 000	1 685 688
Kapitálové výdavky z úveru	1 500 000	1 518 000	1 517 610
Kapitálové výdavky spolu	5 859 000	4 049 592	3 629 684
Výdavkové operácie	210 000	95 000	94 687
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	28 285 500	29 268 872	28 500 709

Program 1: PLANOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: 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

		Rozpočet výdavkov na roky	v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
PROGRAM	1	SOCIÁLNE SLUŽBY	115 000	51 000	48 142
Podprogram	1.1.	Výkon funkcie starostu	2 000	2 000	2 110
Podprogram	1.2.	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	732
Podprogram	1.3.	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 000	2 000	1 818
Podprogram	1.4.	Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zámery a štúdie	100 000	36 000	35 902
Podprogram	1.5.	Vnútorná kontrola	0	0	0
Podprogram	1.6.	Petície, sťažnosti a podania	0	0	0
Podprogram	1.7.	Audit	10 000	10 000	7 580
Podprogram	1.8.	Účtovníctvo	0	0	0
Podprogram	1.9.	Daňová agenda	0	0	0
Podprogram	1.10.	Rozpočtová politika	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	33 000	49 000	46 324
bežné	640	Bežné transféry	2 000	2 000	1 818
kapitálové	7xx	Investície	80 000	0	0
Spolu za program 1			115 000	51 000	48 142

Podprogram 1.1. Výkon funkcie starostu

Zámer podprogramu : Efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a sociálneho rozvoja mestskej časti

Zodpovednosť : Kancelária starostu

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet	Ekon. klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024	
bežné	633	Materiál - reprezentačné	2 000	2 000	2 110	drobné občerstvenie, kvety
Spolu	630	Tovary a služby	2 000	2 000	2 110	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	počet tlačových správ za rok v nadväznosti na strategické rozhodnutia	24	25
	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie	100%	100%
	počet zorganizovaných verejných zhromaždení	mimimálne 5	3
so všetkými záujemcami	počet článkov v Dúbravských novinách a v iných médiách	12	13
Zabezpečiť dôsledné riadenie Miestneho úradu	počet pracovných stretnutí so zástupcom starostu a s prednostom MÚ za týždeň	2	3
	počet porád starostu	20	27
Zabezpečiť reprezentáciu m. č. doma i v zahraničí	počet prijatých oficiálnych návštev	8	11
	počet zahraničných ciest	1	0

Komentár k podprogramu:
Cieľom podprogramu je samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mestskej časti, v zmysle udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. Patria sem výdavky na reprezentačné starostu m.č.
Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.2. Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana

Zodpovednosť : Sekretariát prednostu

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024	
bežné	633	Materiál - reprezentačné	1 000	1 000	732	drobné občerstvenie
Spolu	630	Tovary a služby	1 000	1 000	732	

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných odbornými útvarmi úradu	zabezpečenie plnenia termínov uznesení prijatých na MZ a MR	100%	100%
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu	počet porad prednostu s vedúcimi jednotlivých oddelení	1 x do týždňa	30
	zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov	4	4
Zabezpečiť účinnú externú a internú komunikáciu so zainteresovanými stranami	percento zodpovedaných podnetov, otázok a pripomienok zo všetkých v rámci internej a externej komunikácii	90%	100%
	počet prezentácií MÚ počas roka na odborných fórach	3	3
Zabezpečiť účinné napĺňanie uznesení miestneho zastupiteľstva	percento splnených uznesení miestneho zastupiteľstva	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou miestneho úradu, udržiavanie resp. neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

S tým súvisia výdavky na reprezentačné a dary. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu : Záujmy mestskej časti na mestských, regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť : Sekretariát starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	640	Bežné transfery	2 000	2 000	1 818
Spolu			2 000	2 000	1 818

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v záujmových združeniach	počet členstiev mestskej časti v združeniach	4	4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mestskej časti v záujmových združeniach:

- 1/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia starostov a primátorov
- 2/ Regionálne združenie mestských častí hl. m. SR Bratislavy - asociácia prednostov
- 3/ Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- 4/ Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Podprogram 1.4. Územné plánovanie a architektonické-urbanistické zábery a štúdie

Zámer podprogramu: Zabezpečiť spodrobnenie ÚPN mesta Bratislavy a spracovanie návrhov zmien a doplnkov platného ÚPN pre vybrané lokality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

v EUR

Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	20 000	36 000	35 902
bežné	637	Štúdie, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odborné poradenstvo	20 000	36 000	35 902
kapitálové	716	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčac	80 000	0	0
Spolu			100 000	36 000	35 902

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť trvalo udrža- teľný rozvoj mestskej časti v súlade s ÚPN hl. m.SR Bratislavy a aktuálnymi potrebami mestskej časti	počet územnoplánovacích podkladov na zmenu funkčného využitia územia počet štúdií o využiteľnosti objektov, znalecké posudky počet projektov odborné poradenstvo	2 0 3 20	0 0 5 12

Komentár k podprogramu:

Program zabezpečuje územnoplánovacie podklady:

V tejto kapitole sme sa venovali predovšetkým príprave podkladov a projektových dokumentácií zameraných najmä na obnovu častí vybraných komunikácií a verejných priestorov

Štúdie - dopracovanie ÚŠ Pod záhradami nebolo ukončené v dôsledku nedorokovania nesúhlasného stanoviska Bratislavskej diecézy,

príprava podkladov pre ÚŠ zóny Veľká lúka bola presunutá na rok 2025

Projekty - projektová dokumentácia úprav ulice Bošáňho a Nemčíkovej vrátane preložky VO

projektová dokumentácia úprav ulice Fedákova - od križovatky s Repašského po križovatku s Karola Adlera

projektová dokumentácia sanácie prekrytia rigolu v križovatke na Vrátkach a Janka Alexyho

dopracovanie projektu revitalizácie športového areálu Beňovského

projektová príprava podkladu K-park

Odborné poradenstvo - geodetické zameranie lokalít pre vypracovanie projektov,

statické posúdenie rigolu v križovatke Na vrátkach a Janka Alexyho

Podprogram 1.5. Vnútna kontrola**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z., §§ 18d, 18f**Zodpovednosť:** Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Dúbravka	plán kontrolnej činnosti, schválený MZ v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. počet plánovaných kontrol	100% 6	100% 6

Komentár k podprogramu:

Tento program zabezpečuje najmä kontrolu zákonnosti, účinnosti a nakladania s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení.

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 1.6. Petície, sťažnosti a podania**Zámer podprogramu:** Dodržiavanie zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23**Zodpovednosť:** Útvar kontroly

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť kontrolu vybavenia všetkých petícií, sťažností, podaní a plnenia prijatých opatrení	všetky sťažnosti a opatrenia v centrálnej evidencii	100%	100%

Komentár k podprogramu:

Tento podprogram predstavuje kontrolu vybavovania sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavania podkladov, dôkazov k prešetrovaniu sťažností, posúdenia petícií a riešenia v orgánoch mestskej časti.

Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 1.7. Audit

Zámer podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekon. klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby			
bežné	637	Služby - auditorske služby	10 000	10 000	7 580
Spolu bežné výdavky			10 000	10 000	7 580

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	3	2
	počet auditorských konzultácií za rok	6	5

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie spracovania auditorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a z plnenia rozpočtu mestskej časti na základe zmluvy s auditorskou spoločnosťou

Podprogram 1.8. Účtovníctvo

Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti

Zodpovednosť : Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet odstránených nedostatkov identifikovaných auditom		3
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	frekvencia predkladaných výkazov za rok	4	4
	počet správ pre Miestne zastupiteľstvo	3	3

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje vedenie účtovnej agendy mestskej časti podľa platnej legislatívy

Podprogram 1.9. Daňová agenda**Zámer podprogramu : Efektívny a účinný výber daní****Zodpovednosť :** Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu príjmov za miestne dane a poplatky	počet daňových subjektov, z toho : - za parkovanie - za psa - za automaty	3 800 1 730 1 790 3	3 509 1 704 1 801 4
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	30	17

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje komplexnú agendu miestnych daní a poplatkov v zmysle platného VZN

Bežné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 1.10. Rozpočtová politika**Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti****Zodpovednosť :** Ekonomické oddelenie

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený Miestnym zastupiteľstvom do konca kalendárneho roka počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok frekvencia predkladaných výkazov za rok predloženie ročného hospodárenia mestskej časti v záverečnom účte	áno 2 4 do 30.6.2024	áno 2 4 áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu výdavkov mestskej časti v zmysle platnej legislatívy, rozdelených podľa

funkčnej a ekonomickej klasifikácie, viacročný rozpočet bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií, pri rozpočtových výdavkoch sledovanie

a monitorovanie programového rozpočtu k 30.6. a vyhodnocovanie k 31.12., tvorbu zmien rozpočtu počas roka, financovanie schválených podprogramov v rámci schválených programov a ich zámerov.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI

Zámer programu :
Plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	2	INTERNÉ SLUŽBY MESTSKEJ ČASTI	172 000	176 000	173 646
Podprogram	2.1.	Činnosť samosprávnych orgánov	102 000	106 000	104 460
Podprogram	2.2.	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami	70 000	70 000	69 186

v EUR					
			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby	172 000	176 000	173 646
Spolu	Bežné výdavky		172 000	176 000	173 646

Podprogram 2.1. Činnosť samosprávnych orgánov

Zámer podprogramu :
Samosprávne orgány sa cieľavedome podieľajú na riešení problémov vychádzajúcich z potrieb mestskej časti a záujmov a cieľov občanov

Zodpovednosť: Sekretariát prednostu

			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia			
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	102 000	106 000	104 460
bežné	633	Materiál pre MR a MZ - reprezentačné	2 000	2 000	1 359
bežné	637	Poslanci MZ - neuvolnení + komisie	100 000	104 000	103 101

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť organizačne zasadnutia orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	počet zorganizovaných zasadnutí miestneho zastupiteľstva	5	5
	počet zorganizovaných zasadnutí miestnej rady	5	5
	počet zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva	cca 90	90
	počet mimoriadnych zastupiteľstiev	0	0
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov samosprávy a ich pravidelnú činnosť	zavedenie elektronickej distribúcie materiálov na zasadnutia	24 x elektronická distribúcia materiálov 1 x tlačaná forma materiálov	100%

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovania uznesení, zápisníc a ich rozoslanie, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku až po archiváciu. S tým súvisia výdavky na občerstvenie a odmeny poslancov a odmeny členom komisií MZ neposlancom. Ostatné bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce.

Podprogram 2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer podprogramu :
Plynulý priebeh a bezproblémové ukončenie volieb

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie a oddelenie prevádzky a správy budov

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	6xx	Tovary a služby, z toho :	70 000	70 000	69 186
bežné	62x+63x	Materiál + výdavky spojené s voľbami	70 000	70 000	69 186

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Zabezpečenie administrácie	počet očakávaných volieb v danom roku kolá - počet		2		2
volieb			3		3
Zabezpečiť organizačne					

Komentár:

V roku 2024 prebehli voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu bez komplikácií
V nasledujúcich rokoch očakávame:
2026 - voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
2027 - voľby do NR SR

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	3	SLUŽBY OBČANOM	382 500	382 500	343 354
Podprogram	3.1.	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0
Podprogram	3.2.	Rybárske lístky	0	0	0
Podprogram	3.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0
Podprogram	3.4.	Stavebný úrad	289 500	289 500	253 094
Podprogram	3.5.	Dúbravské noviny	93 000	93 000	90 260
Podprogram	3.7.	Úrnový háj, Kolombárium	0	0	0
Podprogram	3.8.	Park Družby - 2. etapa	0	0	0

v EUR					
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Záväzný R 2024	Orientačný R 2025	Orientačný R 2026
bežné	610	Mzdy	205 000	202 500	177 916
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	74 000	63 501
bežné	630	Tovary a služby	103 500	103 500	98 667
S p o l u bežné výdavky			382 500	380 000	340 084

Podprogram 3.1. Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu : Osvedčovanie vykonávané na počkanie

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie - osvedčovanie listín, kancelária prvého kontaktu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	časová záťaž pri osvedčení 1 listiny, podpisu	5-15 min.	5-15 min.
Uspokojiť požiad.obyvateľov pri registrí a ohlásení pobytu	počet klientov požaduj. overovanie a osvedčenie podpisov za mesiac	200	191
	počet klientov pri registrí a hlásení pobytu za mesiac	350	353

Komentár k podprogramu:

Podprogram rieši poskytovanie služieb občanom - overovanie a osvedčovanie listín a podpisov na počkanie , na základe žiadosti občana. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce
Hlásenie pobytu občanov, register obyvateľov a adries v rámci preneseného výkonu štátnej správy začala vykonávať MČ od 1.1.2016.

Poskytovanie služieb občanom prebiehalo v roku 2024 bez problémov. Občanom bolo poskytnuté tak ako overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, tak aj hlásenie pobytu občanov na počkanie

Podprogram 3.2. Rybárske lístky

Zámer podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Zodpovednosť : Oddelenie životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka počet vydaných rybárskych lístkov za rok	do 5 minút 200	do 5 minút 184

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov na základe žiadosti občana s trvalým pobytom na území mestskej časti. Bežné výdavky spojené s realizáciou tohto podprogramu sú zahrnuté v programe č. 5 - Správa obce

Podprogram 3.3. Evidencia chovu zvierat

Zámer podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť presnú evidenciu poľnohospodárskych druhov zvierat na území mestskej časti	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	15 minút	15 minút

Komentár k podprogramu:
Evidenciu zabezpečuje a spracováva Regionálna veterinárna a potravinová správa
Podprogram zahŕňa evidenciu určených druhov zvierat. Každý chovateľ poľnohospodárskych zvierat na území mestskej časti je povinný prihlásiť resp. odhlásiť z evidencie podľa zákona č. 39/2007 Z.z.

Podprogram 3.4. Stavebný úrad

Zámer podprogramu: Výkon činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Zodpovednosť : Stavebný úrad

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	205 000	202 500	177 916
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 000	74 000	63 501
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	10 500	10 500	8 407
bežné	640	Bežné transfery-dávky NP	0	2 500	3 270
Spolu bežné výdavky			289 500	289 500	253 094

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu				
	- územné plánovanie a stavebný poriadok, z toho :		550		447
	- ohlásenia		370		185
	- rozhodnutia		180		362
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie	počet vydaných rozhodnutí a oznámení k ohláseniu				
	- pri výkone špeciálneho stavebného úradu, z toho :		40		34
	- ohlásenia		25		12
	- rozhodnutia		15		22

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa rozhodovaciu činnosť v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Podprogram 3.5. Dúbravské noviny

Zámer podprogramu: Informovať občanov o živote v mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu - redakcia Dúbravských novín, tlačový referát

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	93 000	93 000	90 260
bežné	637	Služby	93 000	93 000	90 260

		Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ				
Zabezpečiť informova- nosť občanov prostred- níctvom mesačníka mestskej časti	počet vydaných čísel za rok	11		11	
	počet výtlačkov jedného čísla	18 000		18 000	
	počet strán mesačníka	28		28	
Zvýšiť kvalitu obsahu, tlaču, distribúcie a informačnú hodnotu mesačníka	čiernobiele vyhotovenie mesačníka s prídavkom 1 farby				
	plnofarebné	plná farba		plná farba	

Komentár: Tento podprogram zahŕňa obsahové naplnenie mesačníka, jeho výrobu, tlač a distribúciu k občanom MČ

Podprogram 3.7. Urnový háj

Zámer podprogramu : Vytvoriť dôstojné priestory na ukladanie urien s pozostatkami zomrelých
Uznesením MZ zo dňa 14.9.2010 Uzn.MZ č. 535/2010 sa rozhodlo o pozastavení výstavby.

Podprogram 3.8. Park Družby - 2. etapa

Zámer podprogramu : Rozšíriť existujúce oddychové zóny pre občanov a vytvoriť vhodné priestory pre voľno časové aktivity mládeže
Uznesením MZ č. 535/2010 zo dňa 14.9.2010 sa rozhodlo výstavbu Parku Družby pozastaviť.

Program 4: BEZPEČNOST

Zámer programu: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	4	BEZPEČNOST	66 500	66 500	57 359
Podprogram	4.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0
Podprogram	4.2.	Kamerový systém	0	0	0
Podprogram	4.3.	Civilná ochrana	24 000	24 000	18 679
Podprogram	4.4.	Ochrana pred požiarmi a BOZP - obecný hasičský zbor	42 500	42 500	38 680

v EUR					
druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	66 500	66 500	57 359
Spolu			66 500	66 500	57 359

Podprogram 4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Zabezpečenie verejného poriadku na území mestskej časti

Zodpovednosť: Okrskár Mestskej polície a oddelenie majetkovo-právne, zástupca starostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Eliminovať rušenie verejného poriadku v súlade s príslušnými VZN	Percentuálne vybavenie sťažností na rušenie verejného poriadku z celkového počtu podaní	100%	100%

Komentár k podprogramu:
Úlohou tohto podprogramu je promptné vybavovanie podaní a sťažností občanov na rušenie verejného poriadku. Podprogram zabezpečuje miestny úrad v spolupráci s okrskárom Mestskej polície.

Podprogram 4.2. Kamerový systém

Zámer podprogramu : Zvýšená bezpečnosť občanov a návštevníkov mestskej časti vďaka kontinuálnemu monitorovaniu prostredia

Zodpovednosť : Hospodárska správa

S touto investíciou sa v roku 2024 nepočítalo

Podprogram 4.3. Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mestskej časti v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Starosta mestskej časti, krízový štáb CO a hospodárska správa

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	24 000	24 000	18 679
bežné	637	Služby	24 000	24 000	18 679

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a riadenie v prípade mimoriad.udalostí	Aktualizovanie plánu ochrany mestskej časti Počet realizovaných periodických prednášok a školení za rok	1 x do roka 2	1 x do roka 1

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mestskej časti na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy

Podprogram 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP

Zámer podprogramu: Minimalizovať riziko vzniku požiaru

Zodpovednosť: Hospodárska správa a Dobrovoľný hasičský zbor obce

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	42 500	42 500	38 680
Výdavky spolu			42 500	42 500	38 680

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	hodnotenie k 31.12.2024
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	25

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mestskej časti vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi

Program 5: SPRÁVA OBCE

Zámer programu: Maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie, hospodárska správa, organizačné oddelenie, majetkovo-právne a legislatívne oddelenie

v EUR

		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	1 640 000	1 605 000	1 508 664
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	667 000	667 000	663 365
bežné	630	Tovary a služby	1 779 000	1 915 000	1 603 110
bežné	640	Bežné transfery	161 000	1 091 000	1 081 291
bežne	651	Splátka istiny	108 000	65 000	42 684
spolu bežné	600	Spolu bežné výdavky	4 355 000	5 343 000	4 899 114
kapitálové	700	kapitálove výdavky kryté príjmami	540 000	540 000	381 794
kapitálové	700	kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	240 000	227 000	178 034
výdavk.FO	851	splátka istiny z komerčného úveru	181 000	66 000	66 000
Spolu			5 316 000	6 176 000	5 524 942

Komentár k podprogramu:

Program č. 5 zahŕňa režijné bežné výdavky a kapitálové na zabezpečenie činnosti jednotlivých podprogramov

zahrnutých v programoch č. 1 - 4 a č. 6 - 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch.

Sú to predovšetkým mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné - odvody

a príspevok do poisťovní, tovary a služby ako sú cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie,

poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba,

nájomné, služby - poistenie nehnuteľného a hnuťelného majetku, stravovanie, poplatok za odvod splaškovej vody,

súdne, správne notárske a bankové poplatky a rôzne iné služby. V rámci transferov tento program zahŕňa odchodné a odstupné.

Podprogram 5.1.

v EUR

Druh výdavkov	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	600	Bežné výdavky, z toho :	4 355 000	5 343 000	4 899 114
	610	Mzdy	1 640 000	1 605 000	1 508 664
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	667 000	667 000	663 365
	630	Tovary a služby	1 779 000	1 915 000	1 603 110
		z toho: 631 - Cestovné náhrady	2 000	2 000	988
		632 - Energie, voda a komunikácie	559 000	465 000	376 552
		633 - Materiál	144 000	174 000	137 992
		634 - Dopravné	45 000	54 000	51 968
		635 - Rutinná a štandardná údržba	96 000	104 000	99 285
		636 - Nájomné	18 000	23 000	22 392
		637 - Služby	915 000	1 093 000	913 933
bežné	640	Bežné transfery /odchodné, odstupné/	161 000	1 091 000	1 081 291
bežné	651	Splátky úrokov z komerč.úveru	108 000	65 000	42 684
kapitálové	700	Kapitálové výdavky, z toho :	780 000	767 000	559 828
kapitálové	700	investície kryté príjmami	540 000	540 000	381 794
kapit.z fondov	700	investície kryté z fondov	240 000	227 000	178 034
výdavkové FO	821	Úver - komerčný, splátky istiny	181 000	66 000	66 000
SPOLU		Výdavky za podprogram 5.1.	5 316 000	6 176 000	5 524 942

Program 6: KOMUNIKÁCIE

Zámer programu : Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
	číslo	Názov programu a podprogramu	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
PROGRAM	6	KOMUNIKÁCIE	2 500 000	2 389 450	2 326 048
Podprogram	6.1.	Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev	1 420 000	1 442 000	1 418 685
Podprogram	6.2.	Zimná údržba	760 000	669 450	666 307
Podprogram	6.3.	Dopravné značenie	100 000	108 000	107 388
Podprogram	6.4.	Výstavba parkovísk	220 000	170 000	133 668
Podprogram	6.5.	Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	670 000	629 000	614 320
kapitálové	700	Investície	1 830 000	760 450	711 728
kapitálové		Kapitálové výdavky kryté príjmami	200 000	0	0
kapitálové		kapitálové výdavky z fondov a prebytkov	190 000	280 000	231 278
kapitálové		kapitálové z úverov	1 440 000	480 450	480 450
Spolu za program 8			2 500 000	1 389 450	1 326 048

Podprogram 6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer podprogramu : Kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	250 000	350 000	338 685
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	250 000	350 000	338 685
kapitálové	700	Invetície	1 170 000	1 092 000	1 080 000
kryté príjmami	717	PD a revitalizácia spádového územia amfiteátra	100 000	0	0
z rezer.fondu	717	PD na rekonštrukcia DKD, rekonštr.komun.k Horánskej studni, PD cyklotrasy	50 000	12 000	0
z FRB	717	Rekonštrukcia komunikácií	0	80 000	80 000
poplatok za roz.	717	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni	20 000	0	0
úvery	717	Rekonštrukcia komunikácií	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Spolu			1 420 000	1 442 000	1 418 685

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť bezpečnosť na cestných komunikáciách, chodníkoch	plocha opravovaných a udržiavaných komunikácií	5 000 m ²	9 500 m ²
	opravy, výmena a čistenie poklopov	50 ks	35 ks
	plocha opravovaných chodníkov	4 000 m ²	3 000 m ²
	bezbariérové prechody	2 ks	0

Komentár :

Tento podprogram zahŕňa bežnú opravu miestnych komunikácií a chodníkov, výmenu a opravu uličných vpustov a bezbariérových prechodov a iné nešpecifikované opravy.

V danom rozpočtovom období boli realizované tieto opravy :

Výtlky na komunikáciách podľa priority a rozsahu:

Koprivnická, Švantnerova, Bazovského, Landauova, Tranovského, Pod záhradami,

Kompletné opravené boli časti komunikácií vrátane chodníkov v uliciach:

Bošániho (vrátanie preložky stĺov verejného osvetlenia), Nemčíkova (s úpravou parkoviska),

Fedákova (od križovatky s Repašského po križovatku s Karola Adlera)

Gallayova vrátane úpravy parkovania, Karola Adlera 3 vrátane rozšírenia parkovania o cca 25 miest

V danom rozpočtovom období sme sa zamerali na komplexné opravy, ktoré spočívali vo výmene povrchov, výmena obrubníkov a v niektorých prípadoch aj k presunom verejného osvetlenia z hľadiska bezpečnosti.

Podprogram 6.2. Zimná údržba

Zámer podprogramu : Zabezpečenie výkonu zimnej údržby

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	635	Zimná údržba	320 000	171 000	168 247
spolu			320 000	171 000	168 247
kapitálové - úver	717	Komunálna technika - úver	440 000	480 450	480 450
kapitálove RF			0	18 000	17 610
spolu			440 000	498 450	498 060

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky a prechodnosti chodníkov	dĺžka posypaných ciest	29 372 km	29 372 km
	plocha posypaných chodníkov	52 242 m ²	52 242 m ²
	schody, prechody, ZŠ a MŠ	8 955 m ²	8 955 m ²
	posypový materiál - množstvo	300 t	150 t

Komentár:

Zabezpečenie výkonu zimnej služby, zabezpečenie bezpečných prechodov k dôležitým budovám a k zastávkam MHD. Na chodníky a priestranstvá preferujeme použiť ekosoľ a zoelit

Zimná údržba v predchádzajúcom období bola kompletne vykonávaná vlastnými silami a vlastnou technikou, zabezpečovaná oddelením životného prostredia.

Podprogram 6.3. Dopravné značenie

Zámer podprogramu: Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho	100 000	108 000	107 388
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	100 000	108 000	107 388
kapitálové	713	Kapitálové výdavky	0	0	0
spolu za Podpr. 6.3.			100 000	108 000	107 388

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Oprava a obnova doprav. značenia a dopravných zariadení	nové dopravné značenia - rezidenčné parkovanie a obnova existujúceho dopravného značenia	5 000 ks		3 800 ks
	plocha vodorovného značenia	10 000 m ²		21 570 m ²
	obnova, oprava zvislých dopravných značení - počet	120 ks		60 ks

Komentár k podprogramu:

Bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách v správe mestskej časti, výmena a bežná oprava dopravného značenia na spravovaných komunikáciách.
Práce boli zamerané na realizáciu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest v súlade s odsúhlaseným projektom rezidenčného parkovania

V roku 2024 dopravné značenie bolo zamerané najmä na vodorovné značenia parkovania ako príprava pre rezidenčné parkovanie v podzóně Záluhy -východ (PAAS) a zahájené práce v podzóně Podvornice - východ.
Ďalej bolo zrealizované poškodené zvislé dopravné značenie, resp. odstránené neaktuálne značenie.

Podprogram 6.4. Výstavba parkovísk

Zámer podprogramu : Zlepšenie podmienok na parkovanie

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a ŽP

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
kapitálové	700	Investície	220 000	170 000	133 668
kryté príjmami	717	Vybudovanie parkovacích miest	100 000	0	0
poplatok za roz	717	Nové parkoviska - výstavba	100 000	170 000	133 668
poplatok za roz	717	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4	20 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zlepšenie parkovania	počet vyhradených parkovacích miest v MČ	500 ks	1545 ks
	vybudovanie nových parkovacích miest - počet	100 ks	75 ks
	plocha parkovacích miest	1 250 m ²	1 440 m ²

Komentár k podprogramu:
Zlepšenie podmienok na parkovanie a prejazdnosti dopravných uzlov
Počet vyhradených parkovacích miest zatiaľ zostáva až do roku 2027 - definitívne zahájenie rezidenčného parkovania v MČ Bratislava - Dúbravka
Úpravou ulíc Gallayova, Nemčíkova, Karola Adlera č.3 sa zreorganizovali súčasné parkovacie miesta a pribudli nové.
V roku 2024 sme sa zamerali hlavne na zreorganizovanie súčasného parkovania na vybraných komunikáciách a vybudovanie nových parkovacích miest v súvislosti s komplexnými opravami komunikácií.

Podprogram 6.5. Výstavba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Dopravné napojenie rozvojových území

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a ŽP

Komentár: V roku 2024 nezrealizovala žiadnu novú komunikáciu

Program 7: VZDELÁVANIE

Zámer programu : Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

v EUR			
Rozpočet výdavkov na roky			
		Schválený R 2024	Upravený R 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu	Čerpanie 2024
PROGRAM	7	Vzdelávanie	15 045 50015 817 63616 145 685
Podprogram	7.1.	Materské školy	5 093 0004 326 3004 307 349
Podprogram	7.2.	Základné školy - prenesené kompetencie	6 695 0007 967 6368 365 141
Podprogram	7.3.	Školské jedálne pri materských školách	1 150 0001 133 2001 127 303
Podprogram	7.4.	Školské jedálne pri základných školách - originálne kompetencie	987 0001 252 0001 228 693
Podprogram	7.5.	Školské kluby detí pri základných školách - originálne kompetencie	1 073 0001 090 0001 078 586
Podprogram	7.6.	Školský úrad	47 50048 50038 613
Podprogram	7.7.	Grantová podpora vzdelávania - ESF	000

v EUR			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024Upravený R 2024Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	2 624 0002 636 0002 633 488
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	949 500946 500942 898
bežné	630	Tovary a služby	1 515 5001 748 8001 715 625
bežné	640	Bežné transfery, dotácie, odchodné	21 50038 70034 871
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - originálne kompetencie	2 010 0002 192 0002 159 667
bez RK	xx	Bežné transfery ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 0007 366 0807 843 319
kapitálové	700		1 855 000889 556815 817
Spolu za program 7			15 045 50015 817 63616 145 685

Podprogram 7.1. Materské školy

Zámer podprogramu:
Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí a rodičov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, a MŠ

v EUR			
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024Upravený R 2024Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	2 150 0002 176 0002 175 978
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	779 000785 000784 847
bežné	630	Tovary a služby	784 000864 300847 436
bežné	630	Tovary a služby-z účtu nájmov	95 000125 500125 528
bežné	640	Bežné transfery-odchodné	10 00022 50022 080
Bežné výdavky spolu			3 818 0003 973 3003 955 869
Kapitálové výdavky spolu			1 275 000353 000351 480
KV kryté príj.	700	Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ	1 100 00000
KV z fondov a prebyť		Rekonštrukcia modernizácia budov MŠ (Damborského a Bazovského)	175 000353 000351 480
Spolu		Výdavky za MŠ	5 093 0004 326 3004 307 349

		Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť maximálnu vyťaženosť priestorov v materských školách	počet materských škôl	12	11
	počet detí v materských školách	1053	1036
	počet tried v materských školách	48	48
Podporiť osobnostný rast detí so špeciálnymi potrebami			
	počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	4	8
	Dosiahnúť vyššiu kvalitu vých a vzdeláv. v MŠ	4	4
	počet krúžkov realizovaných v materských školách	44	44
	Zvyšiť kvalifikáciu zamestnancov materských škôl	96	96
	počet školení zamestnancov za rok	18	15

Komentár k podprogramu:
Všetky MŠ sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Zabezpečujú predprimárne vzdelanie, ktoré získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Podprogram 7.2. Základné školy

Zámer podprogramu: Otvorené školy efektívne využívajúce ľudské a materiálne zdroje v prospech edukačného procesu smerujúceho k prehĺbeniu jazykovej prípravy, informačnej gramotnosti, komunikačných schopností rešpektujúc individuálne potreby žiakov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby - výdavky hradené z účtu nájomov školstvo - z rozpočtu obce	70 000	118 000	108 764
bez RK v R ZŠ 610+610+620+630			6 070 000	7 366 080	7 843 319
		Spolu bežné výdavky	6 140 000	7 484 080	7 952 083
Kapitálové výdavky spolu			555 000	483 556	413 058
kapitálové kryté príjmami kap.vyd.RF kap.vyd.RF kap.vyd.RF kap.vyd.RF poplatok za rozvoj poplatok za rozvoj		Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ	100 000	21 556	21 556
		Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského	80 000	73 000	72 869
		Nadstavba a zateplenie budoľvy ZŠ Beňovského	75 000	75 000	75 498
		Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ	90 000	154 000	153 256
		Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	0	0
		Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	100 000	46 638
		Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	60 000	43 241
		Spolu výdavky za podprogram 7.2	6 695 000	7 967 636	8 365 141

		Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Poskytovať kvalitné vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom, rešpektujúc individuálne potreby žiakov	počet základných škôl	4	4
	počet tried	101	103
	počet žiakov v základných školách	2 613	2 614
	počet individuálne začlenených žiakov	17	17
	počet prospievajúcich žiakov	2 607	2 608
	počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	2	2
	počet neprosievajúcich žiakov	6	6
	počet pedagogických zamestnancov	211	212

Zvýšiť využívanie informačno-komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese			
	počet multimediálnych učební	10	10
Skvalitniť prípravu žiakov v cudzích jazykoch	počet cudzích jazykov vyučujúcich sa na školách	4	4
	počet žiakov učiacich sa cudzí jazyk	2 613	2 614
	počet jazykových učební	12	12
Podporiť kvalitu vzdelávania	počet ocenených pedagógov	2	2
	počet ocenených žiakov	12	12
	počet prvkov v ZŠ	310	299

Komentár k podprogramu:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka sú 4 základné školy s právnou subjektivitou. Podporujú rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerance, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

Podprogram 7.3. Školské jedálne pri materských školách

Zámer podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	450 000	436 000	435 887
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	162 000	153 000	152 228
bežné	630	Tovary a služby	61 000	59 000	59 417
bežné	630	Podpora stravovania pre dieťa MŠ, nákup potravín	440 000	395 500	393 372
bežné	630	Vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR	10 000	30 000	28 329
bežné	642	Odchodné do dôchodku	2 000	6 700	6 791
Spolu bežné výdavky			1 125 000	1 080 200	1 076 024
Kapit.výd. RF	700	vybavenie kuchýň	25 000	53 000	51 279

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri MŠ + výdajňa	11	11
	počet zamestnancov v školských jedálňach pri MŠ	31	31
	počet vydaných hlavných jedál na rok	140 202	140 258
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	270 163	272 164
	počet detí využívajúcich stravovanie v materskej škole	1 053	1 054

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri MŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materskej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnnej praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučil lekár.

Podprogram 7.4. Skolské jedálne pri základných školách

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
BV	637 bez RK	Vrátenie nevyč.FP-podpora stravovania pre dieťa ZŠ (1,30 Eur príspevok zo ŠR)	50 000	150 000	147 612
		Originálne kompetencie - príspevok a zriaďovateľa a režijné poplatky	937 000	1 102 000	1 081 081
Spolu			987 000	1 252 000	1 228 693

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť kvalitné stravovanie v školských jedálňach	počet školských jedální pri ZŠ	4	4
	počet zamestnancov v školských jedálňach	26	27
	počet vydaných hlavných jedál na rok	340 642	341 523
	počet vydaných doplnkových jedál na rok	10 038	10 024
	počet potenciálnych stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ	2 613	2 614

Komentár k podprogramu:

Školské jedálne pri ZŠ zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v základnej škole podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-technických noriem, receptúr pre školské stravovanie, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnéj praxe. Zabezpečujú taktiež diétne stravovanie pre tých, ktorým to doporučili lekári. Poskytujú služby nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre iné fyzické osoby. Školská jedáleň v ZŠ Sokolíkova nie je súčasťou základnej školy. Toto zariadenie je v ekonomickom prenájme. Ostatné tri školské jedálne sú súčasťou základných škôl.

Podprogram 7.5. Skolské kluby detí pri základných školách

Zámer podprogramu: Zabezpečenie záujmovej činnosti pre deti plniace povinnú školskú dochádzku

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Názov	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
BV	bez RK	Originálne kompetencie - výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa na ŠKD pri ZŠ	1 073 000	1 090 000	1 078 586
Spolu bežné výdavky			1 073 000	1 090 000	1 078 586

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Dosiagnúť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	počet školských klubov detí	4	4
	počet žiakov navštevujúcich školské kluby detí	1 066	1 104
	počet zamestnancov v školských kluboch detí	80	82

Komentár k podprogramu:

Školské kluby detí zabezpečujú na základných školách nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov a v čase školských prázdnin.

Podprogram 7.6. Školský úrad

Zámer podprogramu : Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad Bratislava-Dúbravka a Lamač

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	24 000	24 000	21 623
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 500	8 500	5 823
bežné	630	Tovary a služby	5 500	6 500	5 167
bežné	640	Nenávratné dotácie podľa VZN - na vzdelávanie	9 500	9 500	6 000
Spolu bežné výdavky			47 500	48 500	38 613

		Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet odborného-pedagogických aktivít za rok	12	12
	počet podporených organizácií za účelom vzdelávania	6	6

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 365/2004, zákona 564/2004 Z.z., zákona č. 5/2005 Z.z., zákona č. 279/2006 Z.z. zákona 689/2006 Z.z. a zákona č. 245/2008 Z.z., rozhodnutím Krajského školského úradu č. KŠÚ-OOC-00596/2004, ktorým potvrdil, že Mestská časť Bratislava-Dúbravka je Školským úradom aj pre Mestskú časť Bratislava-Lamač.

Program 8: KULTÚRA

Zámer programu : Rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu, želaní a rozhodnutí obyvateľov mestskej časti

Program Kultúra zabezpečuje organizovanie kultúrnych akcií, podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrneho strediska, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu
Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov:

			v EUR		
Rozpočet výdavkov na roky			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	8	KULTÚRA	1 249 000	1 143 700	1 019 167
Podprogram	8.1.	Podpora kultúrnych podujatí	69 000	69 000	63 836
Podprogram	8.2.	Podpora kultúrnych organizácií	5 000	5 000	5 000
Podprogram	8.3.	Dom kultúry Dúbravka	1 014 000	891 000	807 710
Podprogram	8.4.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0
Podprogram	8.5.	Miestna knižnica Dúbravka	156 000	173 700	142 621

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	225 000	227 000	223 670
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 000	91 000	90 023
bežné	630	Tovary a služby	601 000	610 700	505 468
bežné	640	Transfery	5 000	5 000	6 320
kapitálové	700	Investície	325 000	210 000	193 686
Spolu za program 8			1 249 000	1 143 700	1 019 167

Podprogram 8.1. Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a MŠ

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Bežné výdavky	630	Tovary a služby, z toho :	69 000	69 000	63 836
	633	Materiál	4 000	4 000	3 513
	637	Služby, ostatná kultúrna činnosť (okrem podujatí DKD)	65 000	65 000	60 323

		Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť kultúrne podujatia v rámci mestskej časti	počet múzeí	1	1
	- Dúbravské múzeum		
	podpora umeleckých aktivít	9	8
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska	počet prevádzkovaných kultúrnych stredísk	3	3

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa časť činností na zabezpečenie kultúrnych podujatí ako Deň učiteľov, MDD, Letný tábor, Dúbravské hody, Mikuláš
Vianočné posedenie okrem kultúrnych akcií, ktoré zabezpečuje Dom kultúry Dúbravka v podprograme 8.3.
Dúbravské múzeum pravidelne organizuje Deň otvorených dverí pri väčších podujatiach mestskej časti. Pravidelne usporadúva komentované prehliadky pre skupiny

Podprogram 8.2. Podpora kultúrnych organizácií

Zámer podprogramu: Vyvážený kultúrny rozvoj a podpora záujmových a umeleckých združení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, vzdelávania a športu, kancelária starostu

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
Bežné výdavky	640	Transfery- Nenávratné dotácie podľa VZN	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Podporiť činnosť občianskych združení a súborov	počet podporených organizácií a súborov	7	7

Komentár k podprogramu:
Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií na kultúrno-umelecko-vzdelávaciu činnosť organizácie pôsobiacej v mestskej časti letný tábor, ľudové súbory a voľnočasové aktivity

Podprogram 8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	170 000	172 000	171 778
bežné	620	Odvody	73 000	71 000	70 445
bežné	630	Tovary a služby	491 000	473 000	399 090
bežné	640	Odchodné, odstupné	0	0	505
Bežné výdavky spolu			734 000	716 000	641 818
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia strechy	100 000	36 000	33 756
kap.vyd.RF		DKD - ostatne - stroje, prístroje, proj.dokumentacia	80 000	10 000	3 301
kap.vyd.RF		DKD - rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatne,príslušenstvo	100 000	129 000	128 835
Kapitálové výdavky spolu			280 000	175 000	165 892
Bežné a kapit.výdavky			1 014 000	891 000	807 710

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečenie bohatej ponuky kultúrnych podujatí	počet predstavení - kultúrnych podujatí pre deti a mládež a pre dospelých za rok	120	130
	priemerná návštevnosť na jednom predstavení	350	342
	počet návštevníkov podujatí pre dospelých	26 000	26 700
	počet návštevníkov podujatí pre deti a mládež	17 500	17 800
	počet výstav	3	10

Komentár k podprogramu:
Dom kultúry počas roka zabezpečoval kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané pre deti a mládež a pre dospelých, zabezpečoval detskú divadelnú scénu a zabezpečoval výstavy
Dom kultúry splnil navrhnutý plán podujatí na rok 2024. Zorganizoval množstvo divadelných predstavení, koncertov, výstav a každoročných podujatí.

Podprogram 8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer podprogramu : Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	5 000	5 000	0
	635	Opravy a údržba	5 000	5 000	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č. Dúbravka	počet kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území m.č., z toho : - počet pomníkov - počet sôch a výtvarných diel - počet sakrálnych diel - fontány			
			7	7
			13	13
			10	10
			2	20

Komentár k podprogramu:
Snaha udržať kultúrne pamiatky a pamätihodnosti, v rámci finančných možností vykonávať nutné opravy vzácnych exponátov vystavených v Dúbravskom múzeu. Kultúrne pamiatky sa každoročne udržiavajú v prijateľnom stave a v prípade potreby prebieha obnova alebo rekonštrukcia.

Podprogram 8.5. Miestna knižnica Dúbravka

Zámer podprogramu : Uspokojenie kultúrnych potrieb obyvateľov a podporiť záujem o čítanie literatúry

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy budov a oddelenie kultúry

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	55 000	55 000	51 892
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000	20 000	19 578
bežné	630	Tovary a služby	36 000	63 700	42 542
bežné	640	Odchodné	0	0	815
Spolu bežné výdavky			111 000	138 700	114 827
KV kryté prij.	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice	10 000	0	0
KV z RF	717	Rekonštrukcia Miestnej knižnice + klimatizácia	35 000	35 000	27 794
Kapitálové výdavky spolu			45 000	35 000	27 794
Bežné a kapit.výdavky			156 000	173 700	142 621

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Rozšírenie služieb	počet kníh		51 000	51 420
Zvýšenie návštevnosti	počet členov - návštevníkov knižnice - registrovaných		950	1 572
	počet návštevníkov knižnice - neregistrovaných		1 500	2 000

Komentár k podprogramu:
Miestna knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkov MČ Bratislava-Dúbravka všetkých vekových kategórií, čím chceme aj v ďalších rokoch prispieť k vzdelávaniu rozvoja spoločnosti.
Služby: rezervovanie titulov, prezenčné a absenčné výpožičky, predložovanie výpožičných lehôt, poskytovanie faktografických a bibliografických informácií,internet pre verejnosť, doplnenie služieb Miestnej knižnice: čítareň, denná tlač a periodiká

Program 9: ŠPORT

Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti
Rozsiahly výber športových aktivít podľa záujmu, želaní a preferencií obyvateľov mestskej časti

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky					
	číslo	Názov programu a podprogramu	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
PROGRAM	9	ŠPORT	91 000	94 500	94 333
Podprogram	9.1.	Podpora športových aktivít	31 000	34 500	34 333
Podprogram	9.2.	Podpora športových klubov a organizácií	60 000	60 000	60 000
Podprogram	9.3.	Športové ihriská	0	0	0

v EUR					
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	31 000	34 500	34 333
bežné	640	Transfery - nenávratné dotácie	60 000	60 000	60 000
Spolu bežné výdavky			91 000	94 500	94 333
Kapitálové výdavky			0	0	0
Spolu za program 9			91 000	94 500	94 333

Podprogram 9.1. Podpora športových aktivít

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

v EUR					
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby - športový materiál, dresy, diplomy, prepravné, športové podujatia	31 000	34 500	34 333

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí za rok	23	27
	počet účastníkov zapojených do športových aktivít	2 300	3 577
	%spokojnosti účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	96%	97%

Komentár k podprogramu:
Aktivity zahŕňajú realizovanie športových aktivít pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ako aj pre dospelých s cieľom upevňovania zdravia športovou činnosťou, súťažením a zmysluplného využívania voľného času. Vytvoriť pre deti podmienky pre zdravé súťaženie, športovanie a tým predchádzať civilizačným chorobám.

Plánované športové aktivity :

Olympiáda pre materské školy, atletické viacboje pre ZŠ, Beh mladých dúbavčanov, dúbavský skokan, plavecký maratón, Dúbavský ľadový medveď, Bowlingová liga seniorov, Šprint dúbavských chodníkom, AZ Pneu vertical, ČSOB maratón zimná séria, rodinná štafeta, Šachový trojkráľový turnaj, Dúbavská atletická miniliga, Futbal o pohár starostu, Hokejový turnaj
V roku 2024 nám vyšlo aj počasie k naplánovaným akciám a neboli sme nútení niektoré akcie odvolať alebo presunúť. Po covidových rokoch sa nám podarilo dostať občanov a deti na športoviská, o čom svedčila aj vysoká účasť na podujatiach

Podprogram 9.2. Podpora športových klubov a organizácií

Zámer podprogramu : Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Zodpovednosť : Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné výdavky	640	Nenávratné dotácie šport.klubom podľa VZN	60 000	60 000	60 000
Spolu			60 000	60 000	60 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Podporiť športové akti- vity detí a mládeže	počet podporených klubov a organizácií za rok	21	21
	počet členov podporených klubov	1 969	1 802
	počet podporených druhov športu	17	17

Komentár k podprogramu:
Podprogram eviduje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity. Najlepší potom reprezentujú Dúbravku, Bratislavu
Počet športových organizácií v našej MČ z roka na rok narastá. Tým aj rastie počet žiadateľov o dotácie a žiaľ nie každého je možno uspokojiť v zmysle žiadostí.

Podprogram 9.3. Športové ihriská

Zámer podprogramu: Podpora činnosti mládeže v dúbavských športových kluboch

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry, športu a materských škôl

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Revitalizovať šport.ihriská	revitalizácia športových ihrísk	3	3
Športová hala	údržba športového areálu a školských dvorov	4	4
	percento spokojnosti využitia	95%	95%

Komentár k podprogramu:
Je vyvinutá snaha mestskej časti Bratislava-Dúbravka postupne revitalizovať všetky športové areály v mestskej časti ako aj priebežná starostlivosť a udržiavanie plynulého rozvoja športových aktivít.
Ostatné športoviská, školské dvory a detské ihriská sú zahrnuté v podprograme 10.3.

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu : Zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti

Program Životné prostredie zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia , s dôrazom na údržbu verejnej zelene, odpadové hospodárstvo – zvoz a odvoz odpadu, likvidácia odpadu a riešenie problému nelegálnych skládok a údržbu a revitalizáciu detských ihrísk.V nadväznosti na realizované činnosti je program rozdelený do jednotlivých podprogramov:

v EUR					
Rozpočet výdavkov na roky			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	10	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 108 000	1 744 586	1 624 345
Podprogram	10.1.	Údržba verejnej zelene	862 000	989 550	960 442
Podprogram	10.2.	Čistenie verejného priestranstva	450 000	253 000	221 270
Podprogram	10.3.	Detské ihriská	771 000	474 036	418 424
Podprogram	10.4.	Menšie obecné služby	25 000	28 000	24 209

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	380 000	371 500	371 080
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 000	134 500	134 496
bežné	630	Tovary a služby	618 000	808 000	764 713
bežné	640	Transfery	22 000	22 000	19 431
kapitálové	700	Rekonštrukcia DI, komponenty a zariadenia, verejná zeleň	855 000	359 036	304 296
kapitálové	700	Náhradná výsadba drevín	60 000	30 000	10 779
kapitálové	700	elektroauto referentské	34 000	19 550	19 550
Spolu za program 10			2 108 000	1 744 586	1 624 345

Podprogram 10.1. Údržba verejnej zelene

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavaná zeleň v mestskej časti s dôrazom na zachovanie a zlepšenie jej kvality

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy technických pracovníkov na verejnej zelene	380 000	371 500	371 080
bežné	620	Odvody miezd	139 000	134 500	134 496
bežné	630	Tovary a služby	247 000	432 000	417 806
bežné	640	Odchodné	2 000	2 000	6 731
	600	Bežné výdavky spolu	768 000	940 000	930 113
kap.prijmy RF	700	Nahradná vysadba drevín, PD verejný park Pod Záhradami	60 000	30 000	10 779
z úveru	700	Eelektroauto - referentské	34 000	19 550	19 550
	700	Spolu kapitálové	94 000	49 550	30 329
Spolu za podprogram 10.1.			862 000	989 550	960 442

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň na verejných priestranstvách	kosená plocha trávnikov	63	63
	počet kosieb zelene za rok	5	6
	plocha čistenia od lístia na jar a na jeseň	63 ha	63 ha
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dreviny	výsadba drevín	100 ks	40 ks
	počet orezávaných drevín	1 000 ks	1500 ks
	počet orezávaných stromov	600 ks	800 ks
	rez živých plotov	1 500 ks	1500 ks

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje údržbu a ošetrovanie verejnej zelene, ktorá v roku 2024 prešla kompletne pod vlastnú režiú.
Novú výsadbu ovplyvňuje nedostatok miest bez zaťaženia IS, naproti tomu sa zvyšuje údržba existujúcej zelene a drevín.

Podprogram 10.2. Čistenie verejného priestranstva

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mestskej časti

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	v EUR		
			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	637	Čistenie verejného priestranstva	230 000	233 000	208 570
bežné	642	Bežné transfery na vybudovanie kontajnerových stojísk+nenavratne FP VZN	20 000	20 000	12 700
kap.kryté prij	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií	190 000	0	0
kap.prijmy RF	700	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie s príslušenstvom	10 000	0	0
Spolu			450 000	253 000	221 270

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	čistenie krajníc s odburinéním	58 000 m	80 000 m
	čistenie krajníc bez odburinénia	72 000 m	50 000 m
	čistenie kanalizačných vpustí - počet	100 ks	100 ks
	čistenie odvodňovacích žľabov a lapačov splavenín - čas výkonu	150 hod.	150 hod.
	zametanie spevnených plôch	25 000 m ²	25 000 m ²
Zvýšenie čistoty verejných priestranstiev	počet osadených smetných košov	483 ks	490 ks
	počet košov na psie exkrementy	134 ks	136 ks
	pravidelné vysýpanie košov	3 x týždenne	3 x týždenne
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP predchádzaním vzniku nelegálnych skládok odpadu	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov na jar a jeseň		
	a dočisťovanie verejných priestranstiev - počet kontajnerov	60 ks	60 ks
	pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov - mesačný (mimo zimného obdobia)	12 ks	12 ks

Komentár k podprogramu:
Výkon práce na údržbu verejných priestranstiev prešla v roku 2024 pod starostlivosť vo vlastnej réžii a je vykonávaná sezónne ako aj podľa potreby kultúrnych, športových podujatí, a občianskych podnetov.
V ďalšom roku plánujeme pokračovať v trende výmeny a dopĺňania mestského mobiliáru a zabezpečenie komplexnej a stálej čistoty verejných priestranstiev.

Podprogram 10.3. Detské ihriská

Zámer podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby, z toho :	116 000	115 000	114 128
bežné	633	Materiál - lavičky, smetné koše	40 000	40 000	39 322
bežné	635	Údržba DI	70 000	66 000	65 772
bežné	637	Marketingove služby	6 000	9 000	9 034
kapitálové	700	Investície	655 000	359 036	304 296
kap.kryté prij	717	Rekonštrukcia parčíka Žatevná - spolufinancovanie, rekonštr. DI	240 000	9 036	9 036
kapitálové RF	717	Rekonštrukcia detských ihrísk	205 000	140 000	86 325
Kapitálove PzR	717	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenia, komponenty, školské dvory	210 000	210 000	208 935
Spolu			771 000	474 036	418 424

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk		50		55
	počet udržiavaných ihrísk v materských školách		12		12
	počet revitalizovaných detských ihrísk a športovísk		5		5
Zabezpečiť výmenu piesku v pieskoviskách v správe MČ za účelom udržiania ich hygienickej kvality	počet výmien piesku za rok		1x		0 x

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje údržba a rozvoj detských ihrísk, lavičiek, zábradlí, drobnej architektúry a starostlivosť o verejnú zeleň v rámci vlastnej réžie. Pokračujeme v nastolenom trende a v roku 2024 práce oddelenia nepoznačila žiadna výrazná odchýlka. V priebehu roka sme prešli na realizáciu prác na údržbu zelene a čistote komunikácií vo vlastnej réžii.

Podprogram 10.4. Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Zlepšenie vybavenia verejných priestranstiev, udržanie bezpečnosti a hygienickej ochrany obyvateľov

Zodpovednosť : Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia

			v EUR		
Druh výdavku	účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby z toho :	25 000	28 000	24 209
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba - renovácia lavíc	10 000	13 000	13 068
bežné	637	Služby - deratizácia, dezín.,veterinárne a asanačné, úhyn zvierat	15 000	15 000	11 141
Spolu bežné výdavky			25 000	28 000	24 209

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpeč. hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov	počet plánovaných zásahov počas roka	2	2
Zabezpečiť veterinárne a asanačné služby	počet odstránených a uhynutých zvierat	50	50
Obnova zariadení verejných priestranstiev	počet vymenených a opravených smetných košov počet lavičiek, obnova, náter	50 50	50 70

Komentár k podprogramu:

Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev v správe MČ prebieha na základe výzvy hygienika. V priebehu roka sú realizované ešte mimoriadne či dodatočné zásahy podľa potreby. Odchyt túlavých zvierat, odstránenie uhynutých zvierat zabezpečuje organizácia Sloboda zvierat na základe zmluvy s hlavným mestom. MČ sa podieľa finančne na tejto zmluve.

Program 11 : BÝVANIE

Zámer programu: Flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi

Rozpočet výdavkov na roky			v EUR		
			Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
	číslo	Názov programu a podprogramu			
PROGRAM	11	BÝVANIE	255 000	243 000	233 344
Podprogram	11.1.	Správa a údržba bytového a nebytového fondu	221 000	209 000	199 708
Podprogram	11.2.	Nájomné byty	34 000	34 000	33 636

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	600	Bežné výdavky spolu	226 000	214 000	204 657
bežné	630	Tovary a služby	221 000	209 000	199 708
bežné	651	Splátka úroku	5 000	5 000	4 949
výdavk.fin.op.	821	Splátka istiny - ŠFRB	29 000	29 000	28 687
Spolu za program 11			255 000	243 000	233 344

Podprogram 11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu

Zámer podprogramu: Komplexná a efektívna evidencia a správa bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

Zodpovednosť: Majetkovo-právne oddelenie, referát predaja bytov a nebytových priestorov

			v EUR			Komentár k položkám
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024	
bežné	630	Tovary a služby, z toho:	221 000	209 000	199 708	
bežné	635	Rutinná a štandardná údržba	50 000	38 000	36 368	údržba služobných bytov
bežné	637	Služby	171 000	171 000	163 340	preddavky správcom na energie
Spolu			221 000	209 000	199 708	

		Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť komplexnú a efektívnu evidenciu a zabezpečiť opravy a údržbu priestorov	počet bytov vo vlastníctve mestskej časti		6	6
	počet obecných bytov zverených do správy mestskej časti		6	7
	počet služobných bytov (v budovách školských zariadení a budov miestneho úradu)		20	20
	počet nebytových priestorov		8	8
	počet garáží		3	3

Komentár k podprogramu:
 Zabezpečovanie služieb, opráv a údržby v zmysle nájomných zmlúv

Podprogram 11.2. Nájomné byty

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých rodín

Zodpovednosť: majetko-právne oddelenie

Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024	Komentár k položkám
bežné		Splátka úveru zo ŠFRB za nájomné byty Pri križi	34 000	34 000	33 636	
výdavkové FO	651	Splátka úroku	5 000	5 000	4 949	splátka úrokov z úveru ŠFRB
výdavkové FO	821	Splátka istiny	29 000	29 000	28 687	splatka istiny z úveru ŠFRB

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Uspokojenie potrieb bývania	počet sociálnych nájomných bytov		52		52
Zabezpečenie opráv a údržby bytov					
Finančná schopnosť	splácanie úveru zo ŠFRB		1 x mesačne		1 x mesačne

Komentár k podprogramu:
Od roku 2010 sme vlastníkmí 52 nájomných bytov v bytovom dome na ulici Pri križi, ktoré sú v správe Bytového podniku Dúbravka v zmysle platných nájomných zmlúv.

Program 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu : Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť, orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti

		v EUR			
		Rozpočet výdavkov na roky			
	číslo	Názov programu a podprogramu	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
PROGRAM	12	SOCIÁLNE SLUŽBY	985 000	984 000	910 344
Podprogram	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 655
Podprogram	12.2.	Dotácie nešťátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	12 000	12 000	7 000
Podprogram	12.3.	Opatrovateľská služba v byte občana	856 000	839 500	782 735
Podprogram	12.4.	Denné centrá	40 000	42 000	40 405
Podprogram	12.5.	Sociálne služby	50 000	62 500	56 671
Podprogram	12.6.	Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0
Podprogram	12.7.	Občianske slávnosti	16 000	17 000	15 878
Podprogram	12.8.	Výstavba Zariadenia sociálnych služieb na Fedákovej ulici	0	0	0

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	585 000	564 000	542 411
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 000	214 000	192 169
bežné	630	Tovary a služby	87 000	119 000	101 339
bežné	640	Bežné transféry	59 000	73 000	60 425
Spolu bežné výdavky			945 000	970 000	896 344
Spolu kapitálové výdavky			40 000	14 000	14 000
Spolu za program 12			985 000	970 000	896 344

Podprogram 12.1. Jednorazová finančná výpomoc

Zámer podprogramu : Pomoc občanom mestskej časti v sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	642	Bežné transfery-jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 655

		Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej núdze obyvateľov mestskej časti	počet poberateľov jednorazových a mimoriadnych finančných výpomocí za rok /dôchodcovia, rodiny s deťmi, osamelo žijúci a ostatní žiadatelia v sociálnej núdzi	110		263

Komentár k podproramam:

 Pomoc pri krátkodobej sociálnej a hmotnej núdzi občanom, nízkopriíjmovým občanom a občanom, ktorí spĺňajú podmienky podľa príslušnej smernice mestskej časti o poskytovaní jednorazových finančných výpomocí vrátane príspevkov na stravovanie dôchodcov.

Podprogram 12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sociálna sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	640	Bežné transfery-poskytnutie sociálnej výpomoci	12 000	12 000	7 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v mestskej časti	počet podporených mimovládnych, neštátnych subjektov za kalendárny rok	6		7	

Komentár k podprogramu:
Podpora spočíva v poskytnutí nenávratných dotácií v súlade s VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií pre združenia, nadácie, neziskové organizácie a základné organizácie zameraných o starostlivosť zdravotne postihnutých jednotlivcov.

Podprogram 12.3. Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer podprogramu : Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mestskej časti v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	610	Mzdy	585 000	564 000	542 411
bežné	620	Poistné a príspevok do poisťovní	210 000	210 000	188 510
bežné	630	Tovary a služby	16 000	41 000	30 302
bežné	640	Odchodné	5 000	10 500	7 512
Spolu bežné výdavky			816 000	825 500	768 735
kapitálové	700	Auto na rozvoz stravy	14 000	14 000	14 000
kapit.z uveru	700	Auto na rozvoz stravy	26 000	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024	
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za kalendárny rok	120		138	
	počet opatrovateľov	40		39	

Komentár k podprogramu:
V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľmi. Ďalej poskytovanie sociálnej pomoci v domácnostiach seniorov a zdravotne ťažko postihnutých mestskej časti, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Podprogram 12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	620	Odvody do poisťovní z dohôd o vykonaní práce	4 000	4 000	3 659
bežné	630	Tovary a služby	36 000	38 000	36 746
Spolu bežné výdavky			40 000	42 000	40 405

		Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier - klubov dôchodcov	4	4
	počet registrovaných členov v kluboch dôchodcov	500	500

Komentár k podproramu:
V rámci tohto podprogramu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní potrieb,rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v denných centrách na Bazovského ulici, Ožvoldíkovej ulici, na Žatevnej ulici a na ulici Pod záhradami.

Podprogram 12.5. Sociálne služby

Zámer podprogramu: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na znevýhodnené skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	19 000	23 000	18 413
bežné	640	Bežné transfery	31 000	39 500	38 258
	642	- príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	31 000	39 500	38 258
Spolu výdavky za 12.5.			50 000	62 500	56 671

		Cieľová hodnota 2024	Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		
Zabezpečiť kvalitnú a koordinovanú sociálnu sieť v oblastiach pohreb- né služby a podporných sociálnych služieb pre deti zo sociálne slabších rodín	počet podporených projektov za sociálnu službu	1	1
	počet posudkov v rámci lekárskej posudkovej činnosti	500	564
	počet pohrebov za rok	7	4

Komentár k podproramu:
Podprogram zahŕňa sociálnu politiku mestskej časti v oblasti pohrebných služieb - pochovávanie osamelých občanov, ako aj zabezpečovanie aktivít pre deti zo sociálne slabších rodín.

Podprogram 12.6. Sociálna a právna ochrana občana

Zámer podprogramu: Stabilizovať sociálnu situáciu v problémovej rodine a starostlivosť o osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekonomická klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	642	Bežné transfery - príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0

		Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Podpora a pomoc pri starostlivosti o nesvojpráv. obyvateľov MČ pri obnove rodinných pomerov a zabezpečenie tvorenia úspor pre deti v d.domovoch, podpora opatrení na obmedz. a odstraňovanie vplyvov, ktoré negatívne ohrozujú vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby	počet sociálno-výchovných a resocializačných programov		2	2
	/externé zabezpečenie/		0	0
	počet detí v detských domovoch		4	4
	počet návštev za kalendárny rok		2	3

Komentár k podproramam: Podprogram zahŕňa poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa (originálna kompetencia samosprávy), na dopravu do detských domovov, na podporu výchovných a resocializačných programov a riešenie sociálnych pomerov občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony.

Podprogram 12.7. Občianske slávnosti

Zámer podprogramu: Príprava a koordinácia projektov občianskych slávností mestskej časti

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

			v EUR		
Druh výdavku	Účet	Ekon.klasifikácia	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Čerpanie 2024
bežné	630	Tovary a služby	16 000	17 000	15 878
bežné	633	Materiál	2 000	3 000	2 825
bežné	637	Služby	14 000	14 000	13 053
Spolu bežné výdavky			16 000	17 000	15 878

		Cieľová hodnota 2024		Záverečné hodnotenie k 31.12.2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ			
Organizácia príprav a slávností - najmä jubilanťov seniorov, víťanie detí do života	počet slávností pre jubilanťov z MČ za rok		2	2
	Slávnosť - Víťanie detí do života za rok		4	4

Komentár k podproramam: Podprogram zahŕňa organizáciu občianskych slávností a iné spoločenské služby.

Tvorba a použitie poplatku za rozvoj za rok 2024

Tvorba za rok 2024

v EUR

Číslo rozhodnutia	Dátum prijatia platby	Suma	Poznámka
6350008047	22.7.2024	4 165,00	
6350008038	25.10.2023, 14.11.2023, 14.12.2023, 18.1.2024, 15.2.2024, 15.3.2024, 16.4.2024	377 040,00	splátkový kalendár
6350008092	23.3.2024	5 215,00	
6350008117	24.5.2024	9 100,00	
6350004710	1.7.2024	3 395,00	
6350008179	23.12.2024	4 810,00	splátkový kalendár
6350008202	3.10.2024	30 380,00	
6350008236	6.11.2024	58 300,00	
6350006237	19.12.2024	15 300,00	splátkový kalendár
6350008248	11.12.2024	20 220,00	splátkový kalendár

527 925,00

Odvod 32% podielu Magistrátu hl.mesta SR Bratislava

v EUR

Číslo dokladu	Dátum odvodu	Suma	Obdobie výberu poplatku
BAu 17	24.1.2024	107 132,80	4Q.2023
BAu 76	18.4.2024	92 158,40	1Q.2024
BAu 141	22.7.2024	33 075,20	2Q.2024
BAu 193	14.10.2024	2 419,20	3Q.2024

234 785,60

Použitie v roku 2024

v EUR

Číslo dokladu	Dátum úhrady	Suma	Účel použitia
FDu 11839	31.10.2024	99 779,48	nové parkoviská-výstavba
Fdu 12351	18.12.2024	33 889,00	Rekonštrukcia komunikácií-ul.Fedáková
FDu 11025	20.6.2024	62 400,00	Rekonštrukcia detských ihrísk-DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova
FDu 11905	31.10.2024	2 858,40	Rekonštrukcia detských ihrísk-DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova
FDu 12330	23.12.2024	39 900,00	Rekonštrukcia detských ihrísk-DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova
FDu 10804	21.5.2024	88 246,32	Rekonštrukcia detských ihrísk-spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova
FDu 11318	14.8.2024	2 400,00	Rekonštrukcia detských ihrísk-spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova
FDu 11907	31.10.2024	2 880,00	Rekonštrukcia detských ihrísk-spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova
FDu 10270	4.3.2024	11 264,40	náhradná výsadba drevín
FDu 10482	19.4.2024	-486,00	náhradná výsadba drevín
FDu 11686	8.10.2024	7 500,00	Rekonštrukcia detských ihrísk, Areál Sokolíkova-úprava spevnených plôch
FDu 12328	19.12.2024	2 750,00	Rekonštrukcia detských ihrísk, DI Považanová-výroba a dodanie herného prvku
FDu 10170	12.2.2024	151,20	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského-vyjadrenie k PD
FDu 11625	18.9.2024	1 900,00	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského
FDu 11651	19.9.2024	3 261,60	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Sokolíkova-dodávka svetidiel
FDu 12344	18.12.2024	30 871,55	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského
FDu 12348	19.12.2024	471,72	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského
FDu 12365	23.12.2024	8 061,79	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského
FDu 12374	23.12.2024	1 920,00	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského-trasovanie energ.prípojok
FDu 10288	12.3.2024	250,00	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova
FDu 11476	27.8.2024	42 991,39	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova

443 260,85