

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA

Materiál na 5. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 26.09.2023

Informácia **o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka k 30.06.2023**

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Zodpovedná :

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 07.09.2023
3. Uznesenie MR č. 44/2023 zo dňa
12.09.2023
4. Komentár k plneniu rozpočtu príjmov
a výdavkov k 30.06.2023
5. Tabuľkovú časť

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

berie na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 07.09.2023

Komisia ekonomická prerokovala informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2023 a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka materiál **zobrať na vedomie**.

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

Uznesenie MR č. 44/2023

zo dňa 12.09.2023

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

zobrať na vedomie

Informáciu o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.6.2023.

Hlasovanie:

prítomní:8 za:8 proti:0 zdržali sa:0 nehlasovali:0

Uznesenie bolo prijaté.

- - -

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a čerpaniu výdavkov k 30.6.2023

Rozpočet MČ Bratislava – Dúbravka na rok 2023 bol schválený dňa 31.01.2023 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 17/2023 ako prebytkový, vrátane finančných operácií. K 30.6.2023 bolo vykonané 4 úpravy, z toho 1 úprava schválená uznesením MZ č. 49/2023 zo dňa 20.6.2023, 1 úprava rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a 2 rozpočtové opatrenia. Za prvý polrok 2023 boli čerpané celkové výdavky vo výške 9 719 245 € na 35,2 % a celkové príjmy predstavovali k 30.6.2023 finančné prostriedky vo výške 11 975 362 €, čo je plnenie na 42,7 %.

Celkový rozpočet a čerpanie rozpočtu k 30.6.2023

EUR			
Rozpočet	schválený R 2023	upravený R 2023	skutoč. k 30.6.2023
Príjmy	25 763 000	28 037 097	11 975 362
Výdavky	25 757 000	27 606 397	9 719 245
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	+ 6 000	+ 430 700	+ 2 256 117

Z toho : bežný rozpočet

EUR			
Rozpočet	schválený R 2023	upravený R 2023	skutoč. k 30.6.2023
Bežné príjmy	19 817 000	23 786 097	11 534 359
Bežné výdavky	20 083 300	23 107 397	9 478 659
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	- 266 000	+ 678 700	+ 2 055 700

kapitálový rozpočet

EUR			
Rozpočet	schválený R 2023	upravený R 2023	skutoč. k 30.6.2023
Kapitálové príjmy	2 576 000	1 176 000	175 989
Kapitálové výdavky	5 579 000	4 404 000	193 403
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	-3 003 000	-3 228 000	-17 414

finančné operácie

EUR			
Rozpočet	schválený R 2023	upravený R 2023	skutoč. k 30.6.2023
Príjmové FO	3 370 000	3 075 000	265 014
Výdavkové FO	95 000	95 000	47 183
Hospodárenie prebytok(+) schodok (-)	3 275 000	2 980 000	217 831

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli čerpané k 30.6.2023 celkom vo výške 11 975 362 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 42,7 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2023 vo výške 11 534 359 €, kapitálové príjmy 175 989 € a príjmové finančné operácie v sume 265 014 €.

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

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 11 534 359 € tvoria:

- daňové príjmy	5 562 220 €
- nedaňové príjmy	1 060 401 €
- tuzemské bežné transfery	1 407 580 €
- transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	3 042 098 €
- príspevky od rodičov za réžiu v ŠKD a za stravovanie v ŠJ pri ZŠ – originálne kompetencie	462 060 €

Daňové príjmy vo výške 5 562 220 € predstavujú plnenie rozpočtu na 48,2 % a tvoria ich :

- podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 5 057 517 €, z toho daň z príjmov fyzických osôb bola prijatá vo výške 4 117 312 €, daň z pozemkov 79 763 €, daň zo stavieb 622 757 € a daň za byty a nebytové priestory boli za sledované obdobie prijaté vo výške 237 685 €.

- dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 504 703 €, plnenie na 38 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulatný predaj), dane za komunálne služby a daň za rozvoj obce. Najväčší podiel na špecifických službách majú dane za zaujatie verejného priestranstva a to 81,6% (348 357 €).

Nedaňové príjmy vo výške 1 060 401 € predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 53,4 %. Nedaňové príjmy tvoria :

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 473 377 €
- administratívne poplatky 28 803 €
- vyrubené pokuty za porušenie predpisov 2 200 €
- poplatky a platby z predaja služieb 106 007 €
- príspevky od rodičov za stravné a za réžiu v ŠJ pri MŠ 388 799 €
- iné nedaňové príjmy 61 215 €.

Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2023 prijaté vo výške 1 407 580 €.

Do tejto skupiny bežných príjmov patria dary, prijaté vo výške 650 €, transfery zo ŠR boli prijaté spolu vo výške 1 406 930 €, z toho dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR na stavebný úrad bola vo výške 54 638 € a dotácia obciam na pozemné komunikácie 2 906 €. Z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava sme na školský úrad dostali 40 152 €, a na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku 126 240 €. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava sme prijali dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom detí pre MŠ 36 493 € a pre žiakov ZŠ 168 264 €. Na metodicko-pedagogickú činnosť z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže pre ZŠ Nejedlého sme prijali sumu 34 290 €. Z Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy sme dostali na ochranu prírody sumu 2 890 € a 3 000 € pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR z Ministerstva vnútra SR. Na register obyvateľstva a adres nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo transfer vo výške 11 960 €. Pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali z úradu práce 1 330 € a na kompenzáciu nákladov prenajímateľov nehnuteľností v súvislosti s ubytovaním odídcov z Ukrajiny nám Ministerstvo vnútra SR poskytlo sumu 660 966 €. Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme prijali finančné prostriedky vo výške 150 354 € na refundáciu mzdových nákladov opatrovateliek.

Z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sme prijali stabilizačný príspevok pre opatrovatel'ky v sume 58 000 €. Na referendum o zmene ústavy sme prijali sumu 13 797 €. Z Ministerstva hospodárstva SR sme prijali dotáciu v sume 41 650 € na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií elektriny, plynu a tepla (tzv. energošeky).

Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 3 042 098 €, z toho 289 287 € na nenormatív a 2 752 811 € na mzdový a prevádzkový normatív.

Príspevky od rodičov za deti v ZŠ podľa predložených výkazov základných škôl k 30.6.2023 za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám finančné prostriedky vo výške 462 060 € na originálne kompetencie.

Kapitálové príjmy

K 30.6.2023 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 175 989 €, z toho 14 203 € sú príjmy poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku a príjem z predaja majetku pozemkov v sume 139 476 € a príjem z predaja majetku obce v sume 7 310 €. Z Nadácie EPH sme získali dotáciu v sume 15 000 € na projekt „Bezbariérová toaleta Miestnej knižnice v Dúbravke“

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2023 boli vo výške 265 014 € a predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté z minulých rokov, ktoré sú tiež súčasťou príjmových finančných operácií a finančné prostriedky rezervného fondu.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2023 hodnotu 9 719 245 €, čo je čerpanie za sledované obdobie 35,2%. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 9 478 659 €, čerpanie na 41 %, kapitálové výdavky 193 403 € a výdavkové finančné operácie boli za sledované obdobie vo výške 47 183 € čerpané na 49,7%.

Podrobné čerpanie výdavkov je v tabuľke – príloha č. 2

Bežné výdavky

Celkové bežné výdavky vo výške 9 478 659 € tvoria :

- **mzdy** 2 316 876 € (záväzný ukazovateľ – vid'. tabuľka - príloha č. 3)
- **odvody** 845 020 €
- **tovary a služby** 2 502 976 €

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

- **bežné transfery** 3 813 787 €,

Bežné transfery poukázané základným školám k 30.6.2023 boli čerpané podľa výkazov ZŠ vo výške 3 064 523 €, z toho výdavky základných škôl zo ŠR na prenesené kompetencie predstavovali 2 236 040 €, a výdavky na originálne kompetencie z rozpočtu MČ pre školské jedálne a školské kluby detí boli vo výške 828 483 €. Bežné transfery tvoria príspevky na ubytovanie nájomcom, ktorý poskytl ubytovanie odídencom z Ukrajiny, nenávratné finančné

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

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 30.6.2023

EUR

Ekonomická klasifikácia	610 Mzdy	620 Odvody	630 Tovary a služby	640	Bežné výdavky spolu
				Bežné transfery	
				+650- splát.úrok	
Správa	721 719	283 858	687 016	642 220	2 334 813
Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	0	0	49 375	0	49 375
CO a PO	0	0	26 044	0	26 044
Voľby	0	0	28 603	0	28 603
Údržba ciest, chodníkov, doprava	0	0	317 165	0	317 165
Životné prostredie	102 089	35 426	277 808	2 588	417 911
Bytové hospodárstvo	0	0	90 402	2 635	93 037
Stavebný úrad	82 844	28 576	4 760	57	116 237
Dom kultúry Dúbravka	78 189	32 880	280 172	6 915	398 156
Ostatná kultúra, šport	0	0	9 252	0	9 252
Miestna knižnica	22 060	8 218	5 803	181	36 262
Dúbravská televízia	0	0	0	3 000	3 000
Dúbravské noviny	0	0	35 080	0	35 080
Občianske slávnosti	0	0	7 884	0	7 884
Denné centrá	0	1 689	14 798	0	16 487
Sociálne služby	0	0	5 992	20 257	26 249
Opatrovateľská služba	216 770	72 879	1 557	60 578	351 784
Školský úrad	5 847	1 547	2 816	3 494	13 704
Materské školy	915 090	320 488	427 406	5 221	1 668 205
Školské jedálne pri MŠ, stravovanie	172 268	59 459	199 716	2 118	433 561
Bežné výdavky z nájmov ZŠ a MŠ	0	0	31 327	0	31 327
Bežné výd. ZŠ - prenes.a origin.kompet	0	0		3 064 523	3 064 523
Bežné výdavky spolu	2 316 876	845 020	2 502 976	3 813 787	9 478 659

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2023 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 193 403 €, z toho výdavky kryté príjmami z poplatku za rozvoj v sume 17 018 € boli použité na dodanie agility prvokov výbehu pre psov.

Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov boli čerpané za 1.polrok 2023 spolu vo výške 148 579 €. Konkrétne sa jednalo o obstaranie elektronickej úradnej tabule v sume 26 284 €, viacúčelová motorová kosačka na údržbu zelene stála 25 990 €, na rekonštrukciu ihriska Pekníkova sa minulo 12 679 €, na nákup ozvučenia pre DK Dúbravka sa použila suma 14 085 €, na rekonštrukciu nefunkčnej kotolne v DK na priestory pre potreby pracovníkov údržby sa minulo 17 826 €, spolufinancovanie rekonštrukcie Miestnej knižnice v rámci projektu „Do knižnice bez bariér“ bolo v sume 5 639 €, na prebiehajúcu rekonštrukciu kuchýň v ZŠ Pri Kríži a MŠ Ušiakova bola použitá suma 4 252 €, rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského stála v objeme 3 780 €, rekonštrukcia toaliet pre personál v MŠ Švantnerova bola vo výške 10 619 € a na projektovú dokumentáciu k zatepleniu ZŠ Beňovského a MŠ Damborského sa vyčlenila suma 22 300 €.

Prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2023 je v prílohe č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových finančných operácií v celkovej výške 47 183 € patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB za nájomné byty Pri Kríži vo výške 14 183 € a istina vo výške 33 000 € za komerčný úver.

Hospodárenie rozpočtových organizácií – základné školy a školské zariadenia k 30.6.2023

1. Príjmy - finančné transfery - rozpočet

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom zo dňa 15.3.2023 nám oznámil výšku upraveného rozpočtu zo ŠR na rok 2023 na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva :

prenesené kompetencie – základné školy

- normatívny príspevok	5 555 466 €
- nenormatívne príspevky na :	
- vzdelávacie poukazy	62 528 €
- asistenti učiteľa	61 817 €
- ostatné (kurzy, ŠVP..)	90 886 €

prenesené kompetencie – materské školy

- príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	189 363 €
---	-----------

prenesené kompetencie

- na činnosť školského úradu	40 152 €
------------------------------	----------

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

Normatívny rozpis finančných prostriedkov je v súlade s nariadením vláda SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2023 sú financované z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

K 30.6.2023 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl, ako zriaďovateľ, dostali sumu 2 992 053 €, z toho 2 733 202 € normatívne (v normatívnych finančných prostriedkoch je čiastka 53 659 € - dohodovacie konanie na dofinancovanie zvýšených nákladov na energie na základných školách) a nenormatívne vo výške 258 851 € (v nenormatívnych finančných prostriedkoch je čiastka 92 650 € na podporu začlenenia žiakov z Ukrajiny v základných školách).

Z nenormatívnych účelovo určených finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali v 1.polroku 2023 sumu 37 516 €. Vzdelávacie poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka ZŠ. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 je stanovená na sumu 32,00 € t. j. 3,20 € / mesiac.

Na základe požiadavky mestskej časti pre ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri kríži nám boli pridelené finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením podľa § 4a zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Mesačný normatív na osobné náklady asistenta učiteľa od 1.1.2023 do 31.8.2023 bol vo výške 1 152 €. V priebehu I. polroka 2023 nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 39 624 €.

Príspevok na základné školy na edukačné publikácie (EP) sme dostali k 30.6.2023 sumu 21 508 €, príspevok na lyžiarsky kurz (LK) 36 750 € a na školu v prírode (ŠVP) bol poskytnutý príspevok vo výške 32 900 €. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané. V prvom polroku sme taktiež dostali finančné prostriedky na odchodné, na zdravotníckeho pracovníka, na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a na deti v hmotnej núdzi vo výške 21 136 €.

Pre materské školy sme prijali zo štátneho rozpočtu na obdobie 1-8 / 2023 sumu 126 240 €. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom detí, na nákup učebných pomôcok, výlety a exkurzie a na osobné náklady učiteľov predškolákov. Na podporu výchovy k stravovacím návykom detí MŠ v predškolskom veku sme dostali 36 303,50 € na obdobie od 1.5.2023 do 31.8.2022 a pre žiakov základných škôl sme dostali sumu 169 432,90 € na obdobie od 1.5.2023 do 30.6.2023. Tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu. Na činnosť školských klubov detí a školských jedální v základných školách bola z prostriedkov zriaďovateľa poskytnutá suma 363 272 €, z toho na činnosť ŠKD 279 572 € a na prevádzku ŠJ 153 326 €.

2. Výdavky

Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a z príspevkov od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2023 predstavuje 2 101 765 €, z toho výdavky za 12 MŠ sú 1 677 163 € a výdavky za 11 školských jedální sú v sume 424 602 €. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek je uvedený v nasledovnej tabuľke :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 087 357
620 – odvody z miezd	379 946
630 – tovary a služby	627 122
640 – bežné transfery	7 340
Bežné výdavky za MŠ a ŠJ spolu	2 101 765

Bežné výdavky predstavujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2023 za 12 materských škôl a 11 školských jedální pri MŠ. V rámci kategórie výdavkov 630 – tovary a služby ide o výdavky za energie vodu a komunikácie, výdavky za materiál, potraviny, dopravné, opravy a údržba, za nájomné a za služby. Do materských škôl boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, dezinfekčné a čistiace prostriedky, výtvarné pomôcky, odborná literatúra a detské knihy, nábytok (skrine, stoličky, police, šatníky), nákup výpočtovej techniky, pracovné odevy, malé spotrebiče do jedální. Bežné výdavky za služby boli čerpané za zmluvne dohodnuté služby OLO, revízie zariadení, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Za nákup potravín a stravovanie v školských jedálňach MŠ sme za prvý polrok 2023 čerpali v objeme 174 217 €. Odchodné a dávky nemocenského poistenia boli vo výške 7 340 €.

Kapitálové výdavky plánované na školské jedálne pri MŠ k 30.6.2023 boli čerpané vo výške 12 169 €, z toho čerpanie v sume 10 619 € bolo použitých na rekonštrukciu toaliet pre personál MŠ Švantnerova .

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

Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení ŠKD a ŠJ k 30.6.2023 predstavujú sumu vo výške 3 604 523 €, ide o čerpanie bežných výdavkov na mzdy, odvody, tovary a služby a transfery celkom z prijatých finančných prostriedkov od zriaďovateľa na originálne aj prenesené kompetencie.

Čerpanie bežných výdavkov za ZŠ je nasledovné :

EUR	
Číslo a názov kategórie	Suma
610 – mzdy	1 587 290
620 – odvody z miezd	575 585
630 – tovary a služby	872 089
640 – bežné transfery	29 559
Bežné výdavky spolu	3 064 523

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

PROGRAMOVÝ ROZPOČET – monitorovanie k 30.6.2023

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

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov podľa programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie sa

zistujú údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov a z účtovnej dokumentácie vrátane rozpočtových organizácií. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka. Programový rozpočet MČ je rozdelený do 12 programov a 60 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6.2023

EUR

Názov programu	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Skutočnosť'	% pln.
			k 30.6.2023	
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	118 000	130 000	21 771	16,7%
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	117 000	78 756	67,3%
Program 3 : Služby občanom	368 000	388 000	154 317	39,8%
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	68 000	26 043	38,3%
Program 5 : Administratíva	4 387 000	5 959 700	2 371 547	39,8%
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	2 338 000	317 165	13,6%
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	13 346 697	5 252 269	39,4%
Program 8 : Kultúra	1 623 000	1 878 000	499 776	26,6%
Program 9 : Šport	86 000	91 000	9 253	10,2%
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	2 027 000	478 724	23,6%
Program 11 : Bývanie	280 000	280 000	107 220	38,3%
Program 12 : Sociálne služby	978 000	983 000	402 404	40,9%
Spolu	25 757 000	27 606 397	9 719 245	35,2%

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, Audítorské služby. Podprogram 1.1. – Výkon funkcie starostu tvorí najväčší podiel na výdavkoch za program 1, a to 65,1 % v sume 1 302 €. Podprogram 1.4. – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, tvorí podiel 57,6% v sume 18 430 € na výdavkoch za program 1. Výdavky v rámci tohto podprogramu boli použité na odhady všeobecnej hodnoty nehnuteľností vo vlastníctve MČ v súvislosti s ich odpredajom. Výdavky na projektové dokumentácie, k havarijným stavom a opravám v budovách patriacich MČ.

Program 2 : Interné služby mestskej časti

Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2023 tri krát, z toho riadne zastupiteľstvo tri krát, mimoriadne zastupiteľstvo nezasadalo. Miestna rada sa konala tri krát. 11 komisií MZ zasadalo spolu štyridsaťpäť krát. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti, bolo vo výške 78 756 €. Najvyšší podiel na výdavkoch v rámci tohto

programu boli výdavky na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva a výdavky súvisiace so zabezpečením referenda, ktoré sa konalo 21. januára 2023.

Program 3 : Služby občanom

Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2023 sa na tento druh výdavkov čerpalo 154 317 €, čo je plnenie na 39,8 %. Klienti sa promptne vybavujú pri službách súvisiacich s overovaním a osvedčovaním listín. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 157 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti. V rámci činnosti stavebného úradu bolo v 1. polroku vydaných 178 rozhodnutí a 84 oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 6 rozhodnutí a 4 oznámenia k ohláseniu. Dúbravské noviny majú zámer a cieľ informovať obyvateľov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel mesačníka Dúbravčanov - Dúbravské Noviny. Dúbravská televízia ukončila svoju činnosť.

Program 4 : Bezpečnosť

Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 38,3 % zo skutočných výdavkov 26 043 €. Obsahuje 4 podprogramy, pričom čerpanie výdavkov sledujeme pri podprograme 4.3. – Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Poradenské služby a služby technika v oblasti civilnej ochrany zabezpečuje pre našu mestskú časť firma SPO-Ba s.r.o. v zmysle platnej zmluvy. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov pri práci, ktorý zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor obce.

Program 5 : Správa obce

Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov za správu obce. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2023 boli skutočne čerpané výdavky na podprogram Správa obce za 1. polrok 2023 v sume 2 371 547 €, čo predstavuje plnenie na 39,8 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, zmluvne dohodnuté služby, poistenie nehnuteľného a hnutel'ného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery.

Program 6 : Komunikácie

Zahrňa 5 podprogramov, ktoré sa priebežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2023 na túto činnosť je 13,6 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 317 165 €. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelné udržiavanie pozemných komunikácií a verejného priestranstva. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavbu parkovísk a pozemných komunikácií. Zámerom podprogramu 6.1. – Údržba a opravy pozemných komunikácií

a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2023 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pravidelná údržba chodníkov a komunikácií v mestskej časti, na základe zmluvy č.191/2023, v celkovej sume 74 486 €. Za podprogram 6.2. – Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 235 906 €. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2023 sa použilo viac ako 56 ton posypového materiálu. Realizovali sa ručné a strojné výkony a posypy na chodníkoch v rozlohe približne 222 tis.m² a cestách v dĺžke 171 km, v sledovanom období. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou Nova Facility, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby vykonávala aj pohotovosť v zmysle zmluvy č. 649/2022. Za podprogram 6.3. – Dopravné značenie, za sledované obdobie podľa súpisu vykonaných prác a rámcovej dohody č. 175/2020 boli vykonané obnovy zvislého a vodorovného dopravného značenia na uliciach Húščavova, Bagarova, Cabanova, Valachovej, Bezekova, L. Zúbka, Nejedlého, M.Sch. Trnavského a J.Alexyho, Pekníkova, Trhová, Sekurisova, Bagarova, pri DK Dúbravka. Na zvislé dopravné značenia a na stĺpiky sa montovali pozinkované objímky, osádzali sa dopravné značenia v súvislosti s parkovaním v MČ, vykonávala sa montáž a demontáž značiek s dočasným dopravným obmedzením a osádzali sa dodatkové tabule. Výstavba parkovísk sa zatiaľ v 1. polroku 2023 nerealizovala.

Program 7 : Vzdelávanie

Predstavuje proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností, súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí, ktoré nadobudol jednotliviec na základe školského vzdelania, učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností. Vynaložené finančné prostriedky vo výške 5 252 269 € predstavujú 39,4 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program za obdobie k 30.6.2023. Program „Vzdelávanie“ má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky zriadených rozpočtových organizácií, teda základných škôl, ktorých prevažnú časť financujeme zo ŠR prostredníctvom prenesených kompetencií. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy – prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram 7.1. - Materské školy, financované z rozpočtu MČ. Základným cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Od 1.5.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá sa týka aj poskytovania dotácie na stravu. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Počet MŠ k 30.6.2023 na území mestskej časti je 12 s počtom detí 1 068. Plnenie za podprogram 7.1. za sledované obdobie je na 40,2 % so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 1 668 201 €. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť v počte 11, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl na území MČ je 4, ZŠ Beňovského, ZŠ Nejedlého, ZŠ Pri kríži a ZŠ Sokolíkova, s počtom žiakov 2 558 spolu za všetky školy. Máme 3 školské jedálne pri základných školách s priemerným počtom stravníkov 1 607 (bez ZŠ Sokolíkova).

Program 8 : Kultúra

Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 26,6 % zo skutočných výdavkov vo výške 499 776 €. Patria sem výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky za Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum

a Dúbravský Ateliér V DKD sa v 1. polroku 2023 konali kultúrne podujatia pre deti a dospelých. Celkom 52 podujatí, z toho 22 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 4 427 a 30 podujatí pre dospelých s počtom návštevníkov 11 296. Pod program 8 – „Kultúra „ máme zaradený podprogram „Ostatná kultúrna činnosť“, ktorého súčasťou je záujmová a krúžková činnosť mimo kultúrneho domu a samozrejme Dúbravské múzeum. Podprogram 8.5. – Miestna knižnica“ poskytuje služby čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom iných mestských častí všetkých vekových kategórií. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice knihy rôznych žánrov.

Program 9 : Šport

Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2023 bolo na 10,2% z celkových výdavkov vo výške 9 253 € . 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, dospelých a seniorov. Podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Za sledované obdobie sa konalo niekoľko športových podujatí. K atraktívnym akciám pre deti patrí pravidelne opakujúca sa súťaž Dúbravská atletická miniliga, k veľkonočným aktivitám patrila akcia – Beh s veľkonočným vajíčkom. Pre otužilcov bolo zorganizované podujatie Ľadový medveď. Pre seniorov prebieha Dúbravská bowlingová liga.

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 23,6 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 478 724 €. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie údržbu verejnej zelene zabezpečovala firma Nova Facility s.r.o. v zmysle zmluvy č. 571/2022. Na ploche 63 ha boli vykonávané práce podľa potreby a v zmysle zmluvne dohodnutých prác, vrátane plôch v materských a základných školách, zabezpečené bolo kosenie, vysádzali sa dreviny, orezávali stromy, dreviny a kríky, hrabanie lístia, vrátane odvozu biologicky rozložiteľného odpadu. Bolo zabezpečené pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov. V rámci podprogramu 10.3. – Detské ihriská, sa za 1. polrok 2023 vykonávali drobné opravy hracích prvkov, likvidovali sa nefunkčné prvky na detských ihriskách, boli osadené nové hracie prvky. Priebežne sa vykonávala aj bežná údržba pieskovísk a výmena piesku, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V areáli materských škôl a detských ihrísk došlo k výmene poškodených hracích prvkov V uvedenom období sa doplnili chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, vykonala sa renovácia a oprava lavíc, demontáž poškodených a montáž nových častí lavíc na detských ihriskách a peších zónach MČ. Na tieto práce bolo vynaložené bežné výdavky v sume 50 743 €.

Program 11 : Bývanie

Cieľom programu je zabezpečenie poradenstva a pomoci pre obyvateľov s bytovými problémami a poskytovanie služieb obyvateľom pri získavaní vlastného bývania. Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2023 vo výške 107 220 € a plnenie bolo na 40,9 %. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie

a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 30.6 2023 evidujeme 52 nájomných bytov na ulici Pri kríži, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 7 bytov v správe, 20 služobných bytov, 9 nebytových priestorov a 5 garáží.

Program 12 : Sociálne služby

Výdavky na tento program predstavujú sociálne služby. Za prvý polrok 2023 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 402 404 € na 40,9 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 9 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. MČ Dúbravka má 4 denné centrá so 490 členmi, ktoré sú určené hlavne pre obyvateľov MČ v dôchodkovom veku. Poslaním denných centier je podnecovať aktivity a sebarealizáciu u seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením, zbavovať ich pocitu osamelosti a podporovať ich osobné záujmy a záľuby. Jednorazovú sociálnu výpomoc sme poukázali 60 fyzickým osobám v zmysle platných predpisov, počet vydaných rozhodnutí na sociálnu službu za sledované obdobie 264, počet vykonaných posudkov od posudkového odborného lekára bolo 264 a príspevok na zabezpečenie stravovania bol schválený 160 žiadateľom. Počet opatrovateliek k 30.6.2023 evidujeme v počte 40 a opatrovaných občanov s trvalým pobytom v MČ, využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce, bolo za sledované obdobie v počte 98.

Čerpanie rozpočtu k 30.6.2023 za programy a podprogramy sú v tabuľke – príloha č. 8

TABUĽKOVÁ ČASŤ

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1	Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2023
Príloha č. 2	Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2023
Príloha č. 3	Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2023
Príloha č. 4	Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2023
Príloha č. 5	Transfery ZŠ – prenesené kompetencie k 30.6.2023
Príloha č. 6	Transfery ZŠ, ŠKD a ŠJ – originálne kompetencie k 30.6.2023
Príloha č. 7	Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2023
Príloha č. 8	Programový rozpočet-monitoring k 30.6.2023

Plnenie príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - sumár

EUR

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Plnenie R 30.06.2023	plnen. v %
A	Bežné príjmy	13 997 000	17 125 400	8 030 201	46,9
	Daňové príjmy	10 909 000	11 549 000	5 562 220	48,2
	z toho :				
	Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľ. z Magistrátu hl.m.	9 580 000	10 220 000	5 057 517	49,5
	Dane za špecifické služby v tom :	1 329 000	1 329 000	504 703	38,0
	- za psa	40 000	40 000	36 168	90,4
	- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	1 350	67,5
	- za užívanie verejného priestranstva	427 000	427 000	348 357	81,6
	- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	240 000	240 000	105 135	43,8
	- poplatok za rozvoj obce	620 000	620 000	13 693	2,2
	Nedaňové príjmy	2 056 000	1 986 000	1 060 401	53,4
	z toho :				
	Príjmy z vlastníctva majetku	914 000	914 000	473 377	51,8
	v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	105 000	105 000	65 160	62,1
	budov a objektov	706 000	706 000	356 926	50,6
	TEZ - Veolia, a.s.	103 000	103 000	51 291	49,8
	Administratívne poplatky	46 000	46 000	28 803	62,6
	Pokuty vyrubené za porušenie predpisov	0	0	2 200	0,0
	Poplatky za služby	219 000	219 000	106 007	48,4
	MŠ - príspevky od rodičov	340 000	340 000	200 304	58,9
	MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	470 000	400 000	188 495	47,1
	Úroky z bankových účtov bežných príjmov	10 000	10 000	11 174	111,7
	Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	57 000	57 000	50 041	87,8
	Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	1 032 000	3 590 400	1 407 580	39,2
	- sponzorské dary	10 000	10 000	650	6,5
	- bežné transfery na stavebný úrad, školský úrad, ŽP, SOBD, na MŠ, ZŠ, in	1 022 000	2 114 000	1 406 930	66,6
	- IROP	0	1 466 400	0	0,0
B	Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 930 000	5 770 697	3 042 098	52,7
	- normatív	4 650 000	5 555 466	2 752 811	49,6
	- nenormatívne prostriedky	280 000	215 231	289 287	134,4
	Bežné príjmy MÚ (A+B)	18 927 000	22 896 097	11 072 299	48,4
C	Transfery na ZŠ - originál.kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	890 000	890 000	462 060	51,9
	- príspevky od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ	310 000	310 000	179 900	58,0
	- príjmy ZŠ za stravovanie v ŠJ	580 000	580 000	282 160	48,6
	Bežné príjmy celkom (A+B+C)	19 817 000	23 786 097	11 534 359	48,5
D	Kapitálové príjmy	2 576 000	1 176 000	175 989	15,0
	- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	125 000	125 000	153 679	122,9
	- kapitálové transfery zo ŠR	2 446 000	1 046 000	15 000	1,4
	- príjmy z predaja majetku	5 000	5 000	7 310	146,2
E	Príjmové finančné operácie, z toho :	3 370 000	3 075 000	265 014	8,6
	Prevod finančných prostriedkov z peňaž. fondov z toho :	3 330 000	2 915 000	83 793	2,9
	- z Rezervného fondu	2 610 000	2 045 000	83 793	4,1
	- Fondu rozvoja bývania	720 000	870 000	0	0,0
	Prijaté úvery	0	0	0	0,0
	Nevyčerpané FP z min. rokov MÚ	40 000	160 000	159 326	99,6
	Nevyčerpané FP z min. rokov ZŠ	0	0	21 895	0,0
	PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	25 763 000	28 037 097	11 975 362	42,7

Plnenie príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 30.06.2023	plnen. v %
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	10 909 000	11 549 000	5 562 220	48,2
110	Dane z príjmov a kapitálového majektu	7 360 000	8 000 000	4 117 312	51,5
111003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	7 360 000	8 000 000	4 117 312	51,5
120	Dane z majektu	2 220 000	2 220 000	940 205	42,4
121001	Daň z pozemkov	200 000	200 000	79 763	39,9
121002	Daň zo stavieb 50%-tný podiel	1 620 000	1 620 000	622 757	38,4
121003	Daň z bytov a NP	400 000	400 000	237 685	59,4
130	Dane za tovary a služby	1 329 000	1 329 000	504 703	38,0
133001	Daň za psa	40 000	40 000	36 168	90,4
133003	Daň za výherné automaty	500	500	350	70,0
133004	Daň za nevýherné a predajné automaty	1 500	1 500	1 000	66,7
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	427 000	427 000	348 357	81,6
133 012 2	- rozkopávky	7 000	7 000	0	0,0
133 012 3	- ambulatný predaj	20 000	20 000	2 681	13,4
133 012 6	- parkovacie miesta	400 000	400 000	345 676	86,4
133013	Daň za komunálny a drobný stavbný odpad -10%tný posiel z Mg.hl.m.SR	240 000	240 000	105 135	43,8
133015	Poplatok za rozvoj obce	620 000	620 000	13 693	2,2
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 186 000	2 116 000	1 221 390	57,7
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majektu	914 000	914 000	473 377	51,8
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	105 000	105 000	65 160	62,1
212 002 1	- nájomné - záhrady	50 000	50 000	35 072	70,1
212 002 2	- nájomné - pozemky	55 000	55 000	30 088	54,7
212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	706 000	706 000	356 926	50,6
212 003 1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	1 500	1 500	771	51,4
212 003 2	- DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	210 000	210 000	92 346	44,0
212 003 8	- MČ príjmy z prenájmov - trhové stoly	0	0	0	0,0
212 003 10	- MČ príjmy z prenájmov -Múzeum mesta BA	0	0	0	0,0
212 003 11	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé	70 000	70 000	27 041	38,6
212 003 12	- DKD príjmy z prenájmov - dlhodobé	0	0	0	0,0
212 003 13	-SBF - nájomné za nebytové priestory	4 000	4 000	799	20,0
212 003 14	-SBF - nájomné za obecné garáže	3 500	3 500	1 398	39,9
212 003 18	- MČ príjmy z prenájmov -šachový odd.Tatran	0	0	0	0,0
212 003 21	- DKD príjmy z prenájmov - krátkodobé	25 000	25 000	31 541	126,2
221003 32,33	- prijaté platby z ročných vyúčtovaní - garáže, NP	0	0	447	

Plnenie príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 30.06.2023	plnen. v %
212 003 35	-SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	190 000	190 000	96 113	50,6
212 003 36	-SBF - prijaté preddavky za školské byty	26 000	26 000	15 602	60,0
212 003 38	-SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty-ročné vyučovanie	10 000	10 000	11 090	110,9
212 003 50	- príjmy z nájomného v MŠ	1 000	1 000	0	0,0
212 003 51	- príjmy z nájomného - prenájom telocviční v ZŠ, priestory ZŠ	165 000	165 000	79 778	48,4
212004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	103 000	103 000	51 291	49,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 075 000	1 005 000	525 809	52,3
221002	Správne poplatky	46 000	46 000	28 803	62,6
221 002 1	- poplatky za overovanie a osvedčenie	6 000	6 000	2 145	35,8
221 002 2	- za rybárske lísky	2 500	2 500	1 423	56,9
221 002 3	- reklama - správny poplatok	0	0	0	0,0
221 002 4	- rozkopávky - správny poplatok	2 500	2 500	400	16,0
221 002 5	- povolenie vjazdu - správny poplatok	1 000	1 000	150	15,0
221 002 6	- poplatky - stavebná činnosť, kataster	30 000	30 000	22 050	73,5
221 002 7	- ostatné správne poplatky (napr. za vydanie potvrdení)	2 000	2 000	1 820	91,0
221 002 8	- ohlásenie pobytu - správny poplatok	2 000	2 000	815	40,8
222003	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	2 200	0,0
223001	Ostatné poplatky	339 000	339 000	157 379	46,4
223001 2	- DKD príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	80 000	80 000	47 525	59,4
223001 3	- platby za energie SSO	0	0	0	0,0
223001 4	- príjem inzercia DN	15 000	15 000	8 866	59,1
223001 6	- príjmy knižnica - výpožičné	4 000	4 000	1 349	33,7
223001 11	- letný tábor - príjmy za služby	13 000	13 000	0	0,0
223001 40	- sociálne služby - opatrovateľská služba (príjmy od občanov)	100 000	100 000	45 815	45,8
223001 50	- platby za energie - služobné byty	5 000	5 000	2 452	49,0
223001	- ostatné - za právne služby, DU, OU, verejná sťaž, zneškodnenie odpadu	2 000	2 000	0	0,0
223001 99	- ostatné príjmy - stravovanie v ŠJ pri MŠ-réžia	120 000	120 000	51 372	42,8
223002	Ostatné poplatky	690 000	620 000	337 427	54,4
223002	Príspevky od rodičov v MŠ prevádzkové náklady	340 000	340 000	200 304	58,9
223003 99	Stravné v ŠJ pri MŠ	350 000	280 000	137 123	49,0
230	Kapitálové príjmy	130 000	130 000	160 989	123,8
231	Z predaja majetku	5 000	5 000	7 310	146,2
233001	Z predaja majetku obce	110 000	110 000	139 476	126,8
233001 1	10%-ný podiel z predaja majetku Mag.hl.me.	15 000	15 000	14 203	94,7

Plnenie príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 30.06.2023	plnen. v %
240	Úroky z tuzemských úverov	10 000	10 000	11 174	111,7
241	Z úverov a požičiek	0	0	0	0,0
242	Z vkladov	10 000	10 000	11 174	111,7
244	Z terminovaných vkladov	0	0	0	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	57 000	57 000	50 041	87,8
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000	5 000	2 194	43,9
292012	Z dobropisov - plyn,elektrina, najomne za minule roky	20 000	20 000	27 281	136,4
292017	Z vratiek - RZZP, nevycerpane dotacie	0	0	1 265	0,0
292019	Refundácie	20 000	20 000	9 561	47,8
292019 2	- MŠ Refundácia výdavkov	20 000	20 000	9 561	47,8
292027	Iné	12 000	12 000	9 740	81,2
292027	- trovy konania, súdne poplatky, poplatky	0	0	33	0,0
292027 2	- zmluvné pokuty, ostatné príjmy, trovy konania	1 000	1 000	721	72,1
292027 4	- výrub stromov	10 000	10 000	8 523	85,2
292027 5	- vrátenie poistného (SP,RZZP...)	0	0	0	0,0
292027 21	- poplatky z omeškania	1 000	1 000	463	46,3
300	GRANTY A TRANSFÉRY	8 408 000	10 407 097	4 464 678	42,9
310	Tuzemské bežné granty a transféry	5 962 000	7 894 697	4 449 678	56,4
311	Sponzorské dary	10 000	10 000	650	6,5
312001	Bežné transféry	1 017 000	2 109 000	1 406 930	66,7
312001 1	- na Stavebný úrad	45 000	45 000	54 638	121,4
312001 2	- na Školský úrad	39 000	39 000	40 152	103,0
312001 21	- dotácia Sociálna poisťovňa na pokrytie odvodov	0	0	0	0,0
312001 3	- na MŠ zo ŠR na výchovu,vzdelávanie pre deti predškolskej prípravy	195 000	195 000	126 240	64,7
312001 31	- na MŠ dotácia "Múdre hranie", špecifiká, hygienické potreby	0	0	0	0,0
312001 32	- na knižný fond	3 000	3 000	0	0,0
312001 4	- na MŠ zo ŠR na stravovanie predškolákov	0	70 000	36 493	52,1
312001 41	- dotácia UPSVR pre MŠ	1 000	1 000	0	0,0
312001 5	- na ZŠ zo ŠR na stravovanie žiaci + UA	8 000	240 000	168 264	70,1
312001 51	- na ZŠ Bio olympiáda	500	500	0	0,0
312001 52	- MPC z Min.škol.	55 000	55 000	34 290	62,3

Plnenie príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 30.06.2023	plnen. v %
312001 61	- Magistrát na ŽP	0	0	0	0,0
312001 62	- ŽP na ochranu prírody	2 500	2 500	2 890	115,6
312001 7	- na pozemne komunikácie	1 500	1 500	2 906	193,7
312001 71	- na DHZO	3 000	3 000	3 000	100,0
312001 8	- pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	11 500	11 500	11 960	104,0
312001 81	- refundácia nákladov na Covid - II.vlna z Min.vnútra	0	0	0	0,0
312001 82	- refundácia nákladov za UA utečencov - MV SR	0	0	0	0,0
312001 83	- dotácia nájom MH SR - COVID	0	0	0	0,0
312001 84	- transfér - výdavky na ubytovanie UA	250 000	1 000 000	660 966	66,1
312001 85	- transfér MF SR - refundácia odmien zamestnancov - preneseny vykon šš	0	0	0	0,0
312001 86	- transfér - Reg.úrad školskej správy - deti UA MŠ	0	20 000	0	0,0
312001 9	- pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ - rodinné prídavky z ÚPSVR	1 000	1 000	1 080	108,0
312001 91	- pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ	1 000	1 000	250	25,0
312001 92	- dotácia MPSVR - čiastočná refundácia mzdových nákladov opatrovateliek - projekt OS	320 000	320 000	150 354	47,0
312001 93	- dotácia MPSVR-stabilizačný príspevok pre opatrovatelky	60 000	60 000	58 000	96,7
312001 94	- MHSR - dotácia energii (energoseky)	0	20 000	41 650	208,3
312001 10	- dotácia "Modernejšia škola"	0	0	0	0,0
312001 11	- voľby, referendum v r.2023	20 000	20 000	13 797	69,0
312001 13	- sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	0	0	0,0
312008	Transfery z BSK	5 000	5 000	0	0,0
312012	Transfér zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne	4 930 000	5 770 697	3 042 098	52,7
312012	- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	4 650 000	5 555 466	2 752 811	49,6
312012 1,2	- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, lyž.kurz, škola v prírode+(UA2022)	280 000	215 231	289 287	134,4
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 446 000	1 046 000	15 000	1,4
322	Kapitálové transfery a dotácie tretích strán	2 446 000	1 046 000	15 000	1,4
340	Prostriedky z rozpočtu EU	0	1 466 400	0	0,0
341	Nenavr.FP z IROPu na pomoc UA	0	1 466 400	0	0,0
400	FINANČNÉ OPERÁCIE	3 370 000	3 075 000	243 119	7,9
450	Tuzemské bežné granty a transfery	3 370 000	3 075 000	243 119	7,9
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období MÚ a ZŠ	40 000	160 000	159 326	99,6
454001	Prevody z RF	2 610 000	2 045 000	83 793	4,1
454002	Prevody z FRB	720 000	870 000	0	0,0
500	PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY, NÁVRATNÉ FIN.VÝPOMOCI,	0	0	0	0,0
514002	Nenávratné fin.výpomoc z MF (začiatok splácania 2024)	0	0	0	0,0

Plnenie príjmov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - podrobne

EUR

EK	Text	Schválený R r.2023	Úprava R 2023	Plnenie R 30.06.2023	plnen. v %
ZŠ	BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ - v rozpočte RO	890 000	890 000	483 955	54,4
453	Nevyčerpané FP predchádzajúcich období ZŠ	0	0	21 895	0,0
223 002+29x xxx	Transfér na originálne kompetencie - príspevky od rodičov ŠKD, ostatné	310 000	310 000	179 900	58,0
223 001+223003+3xx	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ + réžijné poplatky	580 000	580 000	282 160	48,6
PRÍJMY SPOLU		25 763 000	28 037 097	11 975 362	42,7
- PRÍJMY MČ		24 873 000	27 147 097	11 491 407	42,3
- PRÍJMY ZŠ		890 000	890 000	483 955	54,4

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - sumár

EUR

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
A	Bežné výdavky MÚ	13 383 000	15 566 700	6 414 136	41,2
	Verejná správa	4 136 000	5 860 700	2 438 833	41,6
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	241 000	241 000	115 550	47,9
	Správa obce	3 807 000	5 531 700	2 273 661	41,1
	Civilná a požiarna ochrana	68 000	68 000	26 043	38,3
	Voľby	20 000	20 000	23 579	117,9
	Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	417 912	32,6
	Doprava	740 000	910 000	317 165	34,9
	Stavebný úrad	293 000	293 000	116 237	39,7
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	251 000	251 000	93 037	37,1
	Kultúrne služby, šport	167 000	172 000	17 197	10,0
	Dom kultúry	644 000	764 000	390 214	51,1
	Miestna knižnica	110 000	110 000	36 262	33,0
	Dúbravská televízia	3 000	3 000	3 000	100,0
	Dúbravské noviny	72 000	92 000	35 080	38,1
	Občianske slávnosti	23 000	23 000	7 884	34,3
	Denné centrá	41 000	41 000	16 487	40,2
	Sociálne služby	88 000	93 000	26 249	28,2
	Opatrovateľská služba	826 000	826 000	351 784	42,6
	Školský úrad	42 000	42 000	13 705	32,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 157 000	4 277 000	1 900 026	44,4
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	174 217	49,8
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	168 000	168 000	49 886	29,7
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR	0	9 000	8 961	99,6
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 700 000	7 540 697	3 064 523	40,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 770 000	1 770 000	828 483	46,8
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	890 000	890 000	433 725	48,7
	- školské kluby detí	880 000	880 000	394 758	44,9
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 930 000	5 770 697	2 236 040	38,7
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	20 083 000	23 107 397	9 478 659	41,0
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	1 151 000	27 806	2,4
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	2 690 000	2 915 000	148 579	5,1
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	338 000	338 000	17 018	5,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	5 579 000	4 404 000	193 403	4,4
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	95 000	95 000	47 183	49,7
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	25 757 000	27 606 397	9 719 245	35,2

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
01.1.1.				Poslanci	241 000	241 000	115 550	47,9
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	241 000	241 000	115 550	47,9
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	44 000	44 000	23 829	54,2
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	102 000	102 000	42 346	41,5
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	95 000	95 000	49 375	52,0
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	3 807 000	5 531 700	2 268 637	41,0
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 144 000	2 144 000	981 749	45,8
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 520 000	1 520 000	697 890	45,9
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisíí	624 000	624 000	283 859	45,5
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 371 000	2 345 700	644 669	27,5
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	485	24,3
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	427 000	595 000	252 014	42,4
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	65 000	100 000	41 481	41,5
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	100 000	200 000	76 365	38,2
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	70 000	100 000	43 454	43,5
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	7 000	10 000	3 675	36,8
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	61 786	51,5
01.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	15 000	7 614	50,8
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	33 000	33 000	10 807	32,7
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	5 637	40,3
01.1.1.	633			Materiál	159 000	159 000	54 928	34,5
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	4 992	33,3
01.1.1.	633001	11UA	5.1.	interiérove vybavenie UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	13 629	45,4
01.1.1.	633002	11UA	5.1.	výpočtová technika UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	0	0	5 000	0,0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	10 000	946	9,5
01.1.1.	633004	11UA	5.1.	stroje, zariadenia UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633005	41	5.1.	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0,0
01.1.1.	633006	11UA	5.1.	všeobecný materiál UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	44 000	44 000	17 909	40,7
01.1.1.	633006	111	5.1.	Materiál - výdavky COVID	0	0	0	0,0
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	24 000	24 000	122	0,5
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	4 000	4 000	561	14,0
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	142	7,1
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	2 217	44,3
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	1 999	40,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	1 302	65,1
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	189	18,9
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	778	38,9
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	283	14,2
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	10 000	4 859	48,6
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	12 396	27,5
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 786	47,3
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	4 552	30,3
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	0	0,0
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	3 600	45,0
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	458	45,8
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	99 000	159 000	52 178	32,8
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	24 000	24 000	0	0,0
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	198	4,0
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	130 000	51 980	40,0
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	12 000	12 000	8 107	67,6
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	675	33,8
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	10 000	10 000	7 432	74,3
01.1.1.	637			Služby	627 000	1 373 700	264 561	19,3
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 170	51,7
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	25 000	25 000	13 284	53,1
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	4 241	17,7
01.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	1 758	17,6
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	10 000	10 000	1 611	16,1
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	613	6,1
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	310	7,8
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	9 205	48,4
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 375	45,8
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby - online predplatné periodík	0	0	96	0,0
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	2 103	42,1
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	72	3,6
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	audítorské služby	10 000	10 000	1 500	15,0
01.1.1.	637005 3	111	5.1.	Špeciálne služby - vydavky pre utečenc.(pranie, stravovanie)	0	0	0	0,0
01.1.1.	637006	41	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	15 000	15 000	6 117	40,8
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	32 000	18 430	57,6
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	8 000	8 000	2 145	26,8
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolký	4 000	4 000	321	8,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	19 659	13,1
01.1.1.	637012 3	41	5.1.	odvod 50% podielu dotácie IROP	0	733 200	0	0,0
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	150 000	150 000	81 457	54,3
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	18 555	92,8
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	15 842	45,3
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	12 882	42,9
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	11 240	0,0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	55	0,0
01.1.1.	637037	41	5.1.	Dotácia MHSR na energie - vratenie	0	1 500	0	0,0
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	60 000	60 000	36 520	60,9
01.1.1.	642			Bežné transfery	280 000	1 030 000	636 782	61,8
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	350	7,0
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné	0	0	1 560	0,0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	25 000	25 000	0	0,0
01.1.1.	642001+014	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídenca	250 000	1 000 000	632 843	63,3
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 029	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	12 000	12 000	5 437	45,3
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	12 000	12 000	5 437	45,3
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	20 000	20 000	28 603	143,0
01.6.0.				Nevyčerpané FP min.roky	0	0	5 024	0,0
01.6.0.	637037	131M	2.2.	Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov-vratenie	0	0	5 024	0,0
01.6.0.				Voľby	20 000	20 000	23 579	117,9
01.6.0.	620+630 11		2.2.	Voľby, referendum	20 000	20 000	23 579	117,9

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Civilná a požiarňa ochrana

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	68 000	68 000	26 043	38,3
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	44 000	44 000	15 571	35,4
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	72	14,4
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	72	14,4
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 500	10 500	3 986	38,0
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 500	2 500	1 114	44,6
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	0	0,0
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	3 000	2 844	94,8
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	2 000	2 000	28	1,4
03.2.0.	634			Doprava	16 000	16 000	8 583	53,6
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	1 687	33,7
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	11 000	11 000	6 896	62,7
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	4 000	1 172	29,3
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	3 000	1 172	39,1
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 000	1 000	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	13 000	1 758	13,5
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	5 000	172	3,4
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	1 586	52,9
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarňových kontrol (OON??)	5 000	5 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	10 472	43,6
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	10 472	43,6

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Územný rozvoj / Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
04.5.1.				Cestná doprava	740 000	910 000	317 165	34,9
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	740 000	910 000	317 165	34,9
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	360 000	450 000	74 486	16,6
04.5.1.	635006 4	41	6.2.	Zimná údržba komunikácií a chodníkov, čistenie naplavenín	300 000	300 000	235 906	78,6
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	80 000	160 000	6 773	4,2
05.1.0.				Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	417 912	32,6
05.1.0	635			Detiské ihriská, športoviská, workouty	100 000	100 000	50 743	50,7
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	33 900	12 118	35,7
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	60 000	60 000	38 625	64,4
05.1.0.	636002	41	10.3.	Prenájom LOX skrinky na športové potreby	0	6 100	0	0,0
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	877 000	887 000	281 658	31,8
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	297 000	297 000	137 515	46,3
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	220 000	220 000	102 089	46,4
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	77 000	77 000	35 426	46,0
05.1.0.	633			Materiál+služby	570 000	570 000	141 556	24,8
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	14 500	14 500	7 732	53,3
05.1.0.	633006	71	10.1.	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	460	92,0
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	12 000	12 000	4 163	34,7
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	10 000	10 000	956	9,6
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	250 000	250 000	70 501	28,2
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	250 000	250 000	50 744	20,3
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	20 000	20 000	0	0,0
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	7 000	53,8
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	20 000	2 587	12,9
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	10 000	10 000	0	0,0
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	0	10 000	0	0,0
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 587	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	290 000	290 000	83 441	28,8
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	6 545	32,7
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkrementov	250 000	250 000	67 866	27,1
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	4 053	81,1
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	4 500	45,0
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	477	9,5
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 070	41,4
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 070	41,4

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Stavebný úrad / Bytové hospodárstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
06.2.0.				Stavebný úrad	293 000	293 000	116 237	39,7
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	284 000	284 000	111 420	39,2
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	210 000	210 000	82 844	39,4
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	28 576	38,6
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	9 000	9 000	4 760	52,9
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	73	14,6
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	296	29,6
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	4 391	62,7
06.2.0.	642			Transfery	0	0	57	0,0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	57	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	251 000	251 000	93 037	37,1
06.6.0.	631			Energie	0	0	0	0,0
06.6.0.	632	41	11.1.	Energie - byty	0	0	0	0,0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	246 000	246 000	90 403	36,7
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	70 000	70 000	1 720	2,5
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	88 321	50,5
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	362	36,2
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	2 634	52,7
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	2 634	52,7

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Kultúra / Šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
08.1.0.				Referát športu	86 000	91 000	9 253	10,2
08.1.0.	61xx+62xx			Tovary a služby	26 000	31 000	9 253	29,8
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	7 000	216	3,1
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	2 000	0	0,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	17 000	6 367	37,5
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	2 670	53,4
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	0	0,0
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	0	0,0
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	81 000	81 000	7 944	9,8
08.2.0.	630			Materiál	5 000	5 000	126	2,5
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	3 000	3 000	126	4,2
08.2.0.	633006	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	0	0,0
08.2.0.	630			Služby	71 000	71 000	5 118	7,2
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	0	0,0
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	2 828	18,9
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	2 290	45,8
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	1 000	1 000	0	0,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	2 700	54,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	2 700	54,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	644 000	764 000	390 214	51,1
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	111 069	45,7
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	180 000	180 000	78 189	43,4
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	63 000	63 000	32 880	52,2
08.2.0.	630			Tovary a služby	401 000	521 000	274 930	52,8
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	161 000	261 000	153 319	58,7
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	150 000	250 000	148 793	59,5
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	3 928	43,6
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	96	19,2
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	140	14,0
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	362	72,4
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	10 268	25,7
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	20 000	1 517	7,6
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	8 751	87,5

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Kultúra / Šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	200 000	220 000	111 343	50,6
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	10 000	5 116	51,2
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	40 000	40 000	7 680	19,2
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	100 000	105 000	58 376	55,6
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	4 572	45,7
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	14 461	72,3
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	5 000	5 000	403	8,1
08.2.0.	637018	41	8.3.	Vrátené vstupné	0	0	0	0,0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	15 000	30 000	20 735	69,1
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	4 215	0,0
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	0	0	4 000	0,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	215	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	110 000	110 000	36 262	33,0
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	68 000	68 000	30 278	44,5
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	50 000	50 000	22 060	44,1
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	18 000	18 000	8 218	45,7
08.2.0.	630			Tovary a služby	42 000	42 000	5 803	13,8
08.2.0.	633	41	8.5.	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	1 751	17,5
08.2.0.	635	41	8.5.	- opravy a údržba	20 000	20 000	0	0,0
08.2.0.	637	41	8.5.	- všeobecné služby	2 000	2 000	1 128	56,4
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	2 924	29,2
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	181	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku, nemocenské dávky	0	0	181	0,0
08.2.0.				Dúbravské noviny a online médiá	72 000	92 000	35 080	38,1
08.3.0.	637			Služby	72 000	92 000	35 080	38,1
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	15 000	15 000	5 671	37,8
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	33 000	43 000	19 831	46,1
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online média - FB, Instagram, web	3 000	13 000	38	0,3
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	9 540	45,4
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	3 000	3 000	3 000	100,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	23 000	23 000	7 884	34,3
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	1 400	70,0
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	1 400	70,0
08.4.0.	637			Služby	21 000	21 000	6 484	30,9
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	3 200	53,3
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	15 000	15 000	3 284	21,9
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	41 000	41 000	16 487	40,2
10.2.0.	610			Mzdy	5 000	5 000	1 689	33,8
10.2.0.	610	41	12.4.	Mzdy (denné centrum Ukrajina)	0	0	0	0,0
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	5 000	5 000	1 689	33,8
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	441	44,1
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	441	44,1
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	35 000	14 357	41,0
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	80	8,0
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	1 445	24,1
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	3 589	35,9
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	18 000	9 243	51,4
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	24 000	5 992	25,0
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	24 000	5 992	25,0
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	1 000	1 000	1 236	123,6
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	7 000	176	2,5
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	1 100	30,6
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	1 287	20,1
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	4 000	4 000	1 805	45,1
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	388	19,4
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	69 000	69 000	20 257	29,4
10.7.0.	642			Transfery	69 000	69 000	20 257	29,4
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	2 250	32,1
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	20 000	20 000	500	2,5
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	4 740	47,4
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	12 767	42,6
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	826 000	826 000	351 784	42,6
10.2.0.	610			Mzdy	730 000	730 000	289 649	39,7
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	540 000	540 000	216 770	40,1
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	190 000	190 000	72 879	38,4
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	152	7,6
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	152	15,2
10.2.0.	630			Tovary a služby	29 000	29 000	1 405	4,8
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	0	0,0
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	650	21,7
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	755	25,2
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	20 000	20 000	0	0,0
10.2.0.	637012	41	12.3.	Bank.poplatky				
10.2.0.	642			Transfery	65 000	65 000	60 578	93,2
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	642014	41	12.3.	Stabilizačný príspevok pre opatrovatelky	60 000	60 000	58 000	96,7
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	0	2 578	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %	
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 547 000	3 667 000	1 649 641	45,0	
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 700 000	2 700 000	1 235 578	45,8	
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 000 000	2 000 000	915 090	45,8	
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	700 000	700 000	320 488	45,8	
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	832 000	952 000	408 841	42,9	
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	387 000	482 000	258 356	53,6	
09.1.1.1	632001	41	7.1.	- elektrina	85 000	100 000	47 918	47,9	
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- plyn	20 000	40 000	18 460	46,2	
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- teplo	240 000	300 000	175 642	58,5	
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	33 000	33 000	13 025	39,5	
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	2 000	2 000	111	5,6	
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	2 000	2 000	480	24,0	
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	2 720	54,4	
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	212 000	74 888	35,3	
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	8 174	34,1	
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	38 000	13 152	34,6	
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	2 603	21,7	
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	96 000	131 000	21 742	16,6	
09.1.1.1	633006	111/131N	7.1.	- všeobecný materiál	0	0	27 781	0,0	
09.1.1.1	633009	41	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	2 000	322	16,1	
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	5 000	1 114	22,3	
01.1.1.1	634			Prepravné	3 000	3 000	917	30,6	
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	3 000	3 000	917	30,6	
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	126 000	86 000	8 932	10,4	
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	244	4,1	
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	8 688	14,5	
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	60 000	20 000	0	0,0	
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	4 364	16,2	
09.1.1.1	636001	41	7.1.	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	4 364	16,2	
09.1.1.1	637			Služby	132 000	142 000	61 384	43,2	
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	5 000	10 000	908	9,1	
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	0	0	1 800	0,0	
09.1.1.1	637002	41	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	0	0,0	
09.1.1.1	637002	111	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	0	1 757	0,0	
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	481	24,1	
09.1.1.1	637004	1	41	7.1.	- odvoz odpadu	13 000	13 000	5 500	42,3

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	806	8,1
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	192	19,2
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	9 000	1 116	12,4
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	15 000	15 000	4 755	31,7
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	1 660	55,3
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	35 000	35 000	22 935	65,5
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	30 000	30 000	11 077	36,9
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	12 000	12 000	8 397	70,0
09.1.1.1	642			Bežné transfery	15 000	15 000	5 222	34,8
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	15 000	15 000	0	0,0
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	5 222	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	610 000	610 000	250 385	41,0
09.6.0.1.	610			Mzdy a odvody	540 000	540 000	231 727	42,9
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	400 000	400 000	172 268	43,1
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	140 000	140 000	59 459	42,5
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	68 000	68 000	16 540	24,3
09.6.0.1.	632	41	7.3.	Poštovné	0	0	0	0,0
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	0	0	1 515	0,0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	24 000	545	2,3
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	20 000	20 000	5 742	28,7
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	4 465	111,6
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	15 000	15 000	2 581	17,2
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 331	44,4
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	361	18,1
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	2 118	105,9
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	2 000	0	0,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky NP	0	0	2 118	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	174 217	49,8
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	174 217	49,8
09.6.0.1	633011	41	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 000	174 217	49,8
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	0	0	0	0,0
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	8 961	99,6
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	8 961	99,6
09.6.0.1	637037	131K	7.3.	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2022- podpora stravovania	0	9 000	8 961	99,6
09.6.0.2	637037	131K	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2022 - podpora stravovania	0	0	0	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	42 000	42 000	13 705	32,6
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	30 000	30 000	7 395	24,7
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	22 000	22 000	5 848	26,6
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 000	8 000	1 547	19,3
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	2 816	46,9
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	84	16,8
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	0	0,0
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 500	2 500	1 928	77,1
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	452	45,2
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 000	1 000	0	0,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	500	500	352	70,4
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	3 494	58,2
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	494	0,0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	3 000	50,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	168 000	168 000	49 886	29,7
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	168 000	168 000	49 886	29,7
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	75 000	75 000	6 032	8,0
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	12 528	50,1
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	2 286	22,9
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	21 240	42,5
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	7 800	97,5
09.1.2.	637004 1	41	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0	0	0,0
				V rozpočte ZŠ	6 700 000	7 540 697	3 064 523	40,6
				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -				
				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 770 000	1 770 000	828 483	46,8
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	890 000	890 000	433 725	48,7
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	880 000	880 000	394 758	44,9
				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 930 000	5 770 697	2 236 040	38,7
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 650 000	5 555 466	1 946 753	35,0
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn.	280 000	215 231	289 287	134,4

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 579 000	4 404 000	193 403	4,4
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i	2 551 000	1 151 000	27 806	2,4
04.5.1.	717002 8 + 716 8	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	105 000	105 000	0	0,0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	170 000	170 000	0	0,0
05.1.0.	717003 1	111	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 %	200 000	200 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000	190 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000	190 000	13 100	6,9
08.2.0.	717002 2	111	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	16 000	16 000	12 097	75,6
08.2.0.	719014	111	8.5.	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	0	0	2 609	0,0
				Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180tis.EUR) - 50%dotácia	180 000	180 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.					
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	1 500 000	100 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž ň ý c h f o n d o v	2 690 000	2 915 000	148 579	5,1
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 970 000	2 045 000	148 579	7,3
				Výpočtová technika a informatizácia - elektronizácia služieb (20 000€), elektronická úradná tabuľa (20 000€), WiFi routre (15 000€),	55 000	55 000	26 284	47,8
01.1.1.	713002 8	46	5.1.					
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	18 000	18 000	0	0,0
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri križi - klimatizácia Pri križi	35 000	35 000	0	0,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy	150 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania 6x budovy MŠ -120 TEUR a Miestna knižnica, DC Bazovského - 30T EUR	150 000	150 000	0	0,0
04.5.1.	713004 8	46	6.1.	Zakúpenie techniky na zimnú údržbu	0	80 000	0	0,0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	85 000	15 000	0	0,0
04.5.1.	717002 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií na ulici Nejedlého	0	200 000	0	0,0
04.5.1.	716 81	46	6.1.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií - Envirofond (spolufinancovanie 10 TEUR)	10 000	10 000	0	0,0
05.1.0.	714004 81	46	10.2.	Viacúčelová motorová traktorová kosačka na údržbu zelene	50 000	30 000	25 990	86,6
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717001 81	46	10.1.	Vybudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 000	5 000	5 125	102,5
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	70 000	70 000	12 679	18,1
05.1.0.	717003 8	46	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 %	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	25 000	25 000	14 085	56,3
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	717002 81	46	8.3.	DKD - likvidácia nefunkčnej kotolne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene	70 000	230 000	17 826	7,8
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	2 000	2 000	5 639	282,0
08.2.0.	717002 83	46	8.5.	Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy	25 000	0	0	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	plnen. v %
08.2.0.	717003 8	46	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	713004 8	46	8.5.	Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	50 000	50 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180 TEUR) - 50%dotácia	180 000	180 000	0	0,0
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	0	20 000	0	0,0
09.1.2.	713005 8	46	7.2.	Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri kríži (2023)	15 000	15 000	0	0,0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri kríži)	75 000	75 000	2 702	3,6
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000	110 000	0	0,0
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	30 000	100 000	0	0,0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	80 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	70 000	0	3 780	0,0
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborského	100 000	70 000	22 300	31,9
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3.	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	35 000	35 000	0	0,0
09.6.0.1.	717002 8	46	7.3.	Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	25 000	25 000	1 550	6,2
09.6.0.1.	717002 81	46	7.3.	MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál (MŠ Švantnerova)	50 000	50 000	10 619	21,2
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	720 000	870 000	0	0,0
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčace	80 000	80 000	0	0,0
04.5.1.	717002 91	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v 2023	450 000	750 000	0	0,0
05.1.0.	717002 9 +716 9	46	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	190 000	40 000	0	0,0
05.1.0.	717001 9	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova				
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	338 000	338 000	17 018	5,0
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	10 000	10 000	0	0,0
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	716 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	68 000	68 000	0	0,0
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	5 138	10,3
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	50 000	50 000	11 880	23,8
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	60 000	60 000	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	95 000	95 000	47 183	49,7
				Výdavkové f i n a n č n é o p e r á c i e - s p l á c a n i e ú v e r o v	95 000	95 000	47 183	49,7
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	14 183	48,9

**Čerpanie záväzných ukazovateľov
k 30.6.2023**

EUR

UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť k 30.6.2023	% čerp.
I. MIESTNY ÚRAD				
1. Mzdy a odmeny				
- Správa obce	1 520 000	1 520 000	697 890	45,9
- Hlavný kontrolór	44 000	44 000	23 829	54,2
- Stavebný úrad	210 000	210 000	82 844	39,4
- Životné prostredie	220 000	220 000	102 089	46,4
- Dom kultúry Dúbravka	180 000	180 000	78 189	43,4
- Miestna knižnica - Dúbravka	50 000	50 000	22 060	44,1
- Opatrovateľská služba	540 000	540 000	216 770	40,1
- Materské škôlky	2 000 000	2 000 000	915 090	45,8
- Školské jedálne pri MŠ	400 000	400 000	172 268	43,1
- Školský úrad	22 000	22 000	5 847	26,6
Spolu	5 186 000	5 186 000	2 316 876	44,7
2. Ostatné osobné náklady				
- Starosta + zástupca starostu	102 000	102 000	42 346	41,5
- Poslanci + komisie	95 000	95 000	49 375	52,0
- Správa obce + tajomníci komisii	30 000	30 000	12 882	42,9
- PO - dohody protipožiarne kontr.	5 000	5 000	0	0,0
- ŽP dohody	13 000	13 000	7 000	53,8
- DKD+ MK - dohody	25 000	40 000	23 659	59,1
- Denné centrá	18 000	18 000	9 243	51,4
- MŠ dohody	12 000	12 000	8 397	70,0
Spolu	300 000	315 000	152 902	48,5
3. Výdavky na reprezentačné	80 000	8 000	2 552	31,9
II. ZAKLADNÉ ŠKOLY - zriadené rozpočtové organizácie	6 700 000	7 540 697	3 064 523	40,6
- transfery na prenesené kompetencie	4 930 000	5 770 697	2 236 040	38,7
- transfery na originálne kompetencie	1 770 000	1 770 000	828 483	46,8
III. DUBRAVSKÁ TELEVÍZIA spol. r. o.	3 000	3 000	3 000	100,0

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 30.6.2023

EUR

	Počiatočný stav k 1.1.2023	Tvorba	Terminované vklady	Použitie	Konečný stav k 30.6.2023
REZERVNÝ FOND	1 853 924,36				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00		92 176,86	
- tvorba fondu - prerozdelenie FP - ZÚ za rok 2022		0,00		0,00	
- <i>terminovaný účet v J&T Banke</i>			500 000,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov - s RK				24,36	
- mylné platby				-5 427,92	
S p o l u	1 853 924,36	0,00	500 000,00	86 773,30	1 767 151,06
FOND ROZVOJA BÝVANIA	893 022,72				
- krytie rozpočtových výdavkov - s RK		0,00		0,00	
- odvod na Mg.hl.m. BA - podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK		0,00		0,00	
- príjem za odpredané byty,(zálož.práva,zrážky) garáže a pozemky, popl.z omeškania		0,00		0,00	
- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK		0,00		0,00	
- <i>terminovaný účet v J&T Banke</i>			500 000,00		
- bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK		0,00		33,00	
S p o l u	893 022,72	0,00	500 000,00	33,00	892 989,72
SOCIÁLNY FOND	3 548,94				
- tvorba SF z miezd		31 544,34		0,00	
- príspevok na stravné zamestnancom MÚ a MŠ		0,00		32 204,77	
- príspevok zamestnancovi pri : jubileum, kultúrne poduj.,narod.dieťaťa, úmrtie		0,00		200,00	
S p o l u	3 548,94	31 544,34	0,00	32 404,77	2 688,51
FONDY MÚ SPOLU	2 750 496,02	31 544,34	1 000 000,00	119 211,07	2 662 829,29

Základné školy - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky zo ŠR k 30.6.2023

Prenesené kompetencie

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	1 009 716	327 716	702 739	303 041	1 024 961	343 181	872 275	316 323	3 609 691	1 290 261	35,74%
620	Poistné-odvody	356 899	123 406	241 538	107 546	358 224	125 794	302 257	110 058	1 258 918	466 804	37,08%
630	Tovary a služby spolu	238 178	114 438	163 675	110 154	270 945	94 078	211 745	137 538	884 543	456 208	51,58%
640	Bežné transfery	3 000	3 350	5 345	14 480	5 000	3 320	4 200	1 617	17 545	22 767	129,76%
600	Bežné výdavky spolu	1 607 793	568 910	1 113 297	535 221	1 659 130	566 373	1 390 477	565 536	5 770 697	2 236 040	38,75%

Čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl k 30.6.2023

Bežné výdavky	2 198 793,00	839 263,00	1 502 297,00	717 617,00	2 224 130,00	826 635,00	1 615 477,00	681 008,00	7 540 697	3 064 523	40,64%
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	xx
VÝDAVKY ZŠ spolu PK+OK	2 198 793,00	839 263,00	1 502 297,00	717 617,00	2 224 130,00	826 635,00	1 615 477,00	681 008,00	7 540 697,00	3 064 523,00	40,64%

Základné školy - finančné prostriedky z rozpočtu MČ k 30.6.2023
originálne kompetencie

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

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

Školské kluby detí

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	158 525	59 083,00	80 000	35 850,00	156 000	60 737,00	130 400	54 474,00	524 925	210 144,00	40,0%
620	Poistné-odvody	54 279	21 184,00	26 966	13 416,00	54 519	22 544,00	45 575	18 837,00	181 339	75 981,00	41,9%
630	Tovary a služby spolu	55 696	24 849,00	43 534	13 029,00	23 781	24 134,00	48 325	41 767,00	171 336	103 779,00	60,6%
640	Bežné transfery	500	2 004,00	500	1 511,00	700	945,00	700	394,00	2 400	4 854,00	202,3%
600	Bežné výdavky za SKD spolu	269 000	107 120,00	151 000	63 806,00	235 000	108 360,00	225 000	115 472,00	880 000	394 758,00	44,9%

Školské jedálne

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	83 062	30 955,00	66 000	23 018,00	85 000	32 912,00	0	0,00	234 062	86 885,00	37,1%
620	Poistné-odvody	28 137	11 262,00	23 219	9 450,00	29 708	12 088,00	0	0,00	81 064	32 800,00	40,5%
630	Tovary a služby spolu	210 801	120 738,00	148 681	84 644,00	214 692	106 719,00	0	0,00	574 174	312 101,00	54,4%
640	Bežné transfery	0	278,00	100	1 478,00	600	183,00	0	0,00	700	1 939,00	277,0%
600	Bežné výdavky za ŠJ spolu	322 000	163 233,00	238 000	118 590,00	330 000	151 902,00	0	0,00	890 000	433 725,00	48,7%

Originálne kompetencie spolu

591 000	270 353,00	389 000	182 396,00	565 000	260 262,00	225 000	115 472,00	1 770 000	828 483,00	46,8%
----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

Príjmy základných škôl 30.6.2022 - originálne kompetencie

EUR

položka	Názov položky	ZŠ Beňovského		ZŠ Nejedlého		ZŠ Pri kríži		ZŠ Sokolíkova		Spolu		
		Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
223001+002	Rodičov.príspevky za ŠKD a ŠJ	157 000	87 994,00	107 000	64 118,00	84 000	41 360,00	80 000	45 517,00	428 000	238 989,00	55,8%
223003	ŠJ stravné	142 000	71 555,00	104 000	51 041,00	144 000	61 620,00	0	0,00	390 000	184 216,00	47,2%
29x+3x+4x	Ostat.príjmy, granty, príjm.FO	0	1 568,00	0	26 332,00	72 000	30 438,00	0	2 411,00	72 000	60 749,00	x

Plnenie rozpočtu príjmov základných škôl k 30.6.2022

EUR

PRIJMY ZŠ spolu	299 000	161 117,00	211 000	141 491,00	300 000	133 418,00	80 000	47 928,00	890 000	483 954,00	54,4%
------------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	--------------

Výdavky k 30.6.2023 - materské školy a školské jedálne pri MŠ

Výdavky za 12 MŠ a 11 ŠJ pri MŠ

Materské školy

EUR

		Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť	%
				k 30.6.2023	plnenia
610	Mzdy spolu	2 000 000	2 000 000	915 090	45,8
620	Poistné - odvody	700 000	700 000	320 488	45,8
630	Tovary a služby, z toho :	932 000	1 052 000	427 401	40,6
631	Cestovné náhrady	0	0	0	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	387 000	482 000	258 356	53,6
633	Materiál	157 000	212 000	74 888	35,3
634	Prepravné	3 000	3 000	917	30,6
635	Rutinná a štandardná údržba	201 000	161 000	14 964	9,3
636	Nájomné - refaktur.MŠ Bullova	27 000	27 000	4 364	16,2
637	Služby	157 000	167 000	73 912	44,3
640	Bežné transfery	15 000	15 000	5 222	34,8
600	Bežné výdavky spolu	3 647 000	3 767 000	1 668 201	44,3
700	Kapitálové výdavky	360 000	380 000	0	x

Školské jedálne pri MŠ

EUR

		Rozpočet 2023	Upravený R 2023	Skutočnosť	%
				k 30.6.2023	plnenia
610	Mzdy spolu	400 000	400 000	172 268	43,1
620	Poistné - odvody	140 000	140 000	59 459	42,5
630	Tovary a služby, z toho :	418 000	427 000	199 718	46,8
632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	x
633	Materiál	48 000	48 000	12 267	25,6
633	Stravovanie - nákup potravín	350 000	350 000	174 217	49,8
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	15 000	2 581	17,2
637	Služby	5 000	14 000	10 653	76,1
640	Bežné transfery	2 000	2 000	2 118	105,9
600	Bežné výdavky spolu	960 000	969 000	433 563	44,7
700	Kapitálové výdavky	110 000	110 000	12 169	0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2023

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	118 000	130 000	21 771	16,7
1.1. Výkon funkcie starostu, z toho :	2 000	2 000	1 302	65,1
bežné výdavky	2 000	2 000	1 302	65,1
1.2. Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	189	18,9
bežné výdavky	1 000	1 000	189	18,9
1.3. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach	5 000	5 000	350	7,0
bežné výdavky	5 000	5 000	350	7,0
1.4. Územné plánovanie a architekt.-urbanistické zámery a štúdie	100 000	112 000	18 430	16,5
bežné výdavky	20 000	32 000	18 430	57,6
kapitálové výdavky	80 000	80 000	0	0,0
1.5. Vnútrošná kontrola	0	0	0	0,0
1.6. Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0,0
1.7. Audit	10 000	10 000	1 500	15,0
bežné výdavky	10 000	10 000	1 500	15,0
1.8. Účtovníctvo	0	0	0	0,0
1.9. Daňová agenda	0	0	0	0,0
1.10. Rozpočtová politika	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 2 : Interné služby mestskej časti	117 000	117 000	78 756	67,3
2.1. Činnosť samosprávnych orgánov	97 000	97 000	50 153	51,7
bežné výdavky	97 000	97 000	50 153	51,7
2.2. Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami.	20 000	20 000	28 603	143,0
bežné výdavky	20 000	20 000	28 603	143,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 3 : Služby občanom	368 000	388 000	154 317	39,8
3.1. Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0,0
3.2. Rybárske lístky	0	0	0	0,0
3.3. Evidencia chovu zvierat	0	0	0	0,0
3.4. Stavebný úrad, z toho :	293 000	293 000	116 237	39,7
bežné výdavky	293 000	293 000	116 237	39,7
3.5. Dúbravské noviny	72 000	92 000	35 080	38,1
bežné výdavky	72 000	92 000	35 080	38,1
3.6. Dúbravská televízia	3 000	3 000	3 000	100,0
bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	100,0
3.7. Urnový háj	0	0	0	0,0
3.8. Park Družby - II.etapa	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 4 : Bezpečnosť	68 000	68 000	26 043	38,3
4.1. Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0,0
4.2. Kamerový systém	0	0	0	0,0
4.3. Civilná ochrana	24 000	24 000	10 472	0,0
bežné výdavky	24 000	24 000	10 472	0,0
výdavky COVID	0	0	0	0,0
4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho :	44 000	44 000	15 571	35,4
bežné výdavky	44 000	44 000	15 571	35,4
kapitálové výdavky				0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 5 : Správa obce	4 387 000	5 959 700	2 371 547	39,8
5.1. Správa obce	4 387 000	5 959 700	2 371 547	39,8
bežné výdavky	3 913 000	5 625 700	2 312 263	41,1
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	408 000	268 000	26 284	9,8
výdavkové finančné operácie - splátka úveru	66 000	66 000	33 000	50,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2023

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 6 : Komunikácie	1 658 000	2 338 000	317 165	13,6
6.1. Údržba a oprava pozemných komunikácií a verej.priestranstiev	1 110 000	1 710 000	74 486	4,4
bežné výdavky	360 000	450 000	74 486	16,6
kapitálové výdavky	105 000	105 000	0	
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	635 000	1 145 000	0	
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	10 000	10 000	0	0,0
6.2. Zimná údržba	300 000	300 000	235 906	78,6
bežné výdavky	300 000	300 000	235 906	78,6
6.3. Dopravné značenie	80 000	160 000	6 773	4,2
bežné výdavky	80 000	160 000	6 773	4,2
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov				
6.4. Výstavba parkovísk	168 000	168 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	168 000	168 000	0	0,0
6.5. Výstavba pozemných komunikácií	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 7 : Vzdelávanie	13 887 000	13 346 697	5 252 269	39,4
7.1. Materské školy, z toho :	4 007 000	4 147 000	1 668 201	40,2
bežné výdavky	3 647 000	3 767 000	1 668 201	44,3
kapitálové výdavky	180 000	180 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	180 000	200 000	0	0,0
7.2. Základné školy, z toho :	6 998 000	6 308 697	2 296 148	36,4
bežné výdavky - z účtu nájmov	68 000	68 000	31 326	46,1
bežné výdavky - prenesené kompetencie (R ZŠ)	4 930 000	5 770 697	2 236 040	38,7
kapitálové výdavky kryté príjmami	1 500 000	100 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	500 000	370 000	28 782	7,8
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	0	0	0	0,0
7.3. Školské jedálne pri MŠ, z toho :	1 070 000	1 079 000	445 732	41,3
bežné výdavky	960 000	969 000	433 563	44,7
kapitálové výdavky kryté z fondov	110 000	110 000	12 169	11,1
7.4. Školské jedálne pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	890 000	890 000	433 725	48,7
bežné výdavky - príspevok zriaďovateľa na réžiu	890 000	890 000	433 725	48,7
7.5. ŠKD pri ZŠ - originálne kompetencie, z toho :	880 000	880 000	394 758	44,9
bežné výdavky	880 000	880 000	394 758	44,9
7.6. Školský úrad	42 000	42 000	13 705	32,6
bežné výdavky	42 000	42 000	13 705	32,6
7.7. Grantová podpora vzdelávania	0	0	0	0,0

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 8 : Kultúra	1 623 000	1 878 000	499 776	26,6
8.1. Podpora kultúrnych podujatí	71 000	71 000	5 244	7,4
bežné výdavky	71 000	71 000	5 244	7,4
8.2. Podpora kultúrnych organizácií - VZN	5 000	5 000	2 700	54,0
bežné výdavky	5 000	5 000	2 700	54,0
8.3. Podpora Domu kultúry Dúbravka	1 139 000	1 419 000	422 125	29,7
bežné výdavky	644 000	764 000	390 214	51,1
kapitálové výdavky	190 000	190 000	0	x
kapitálové výdavky kryté z fondov	305 000	465 000	31 911	
8.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky	5 000	5 000	0	0,0
bežné výdavky	5 000	5 000	0	0,0
kapitálové výdavky				0,0
8.5. Miestna knižnica	403 000	378 000	69 707	18,4
bežné výdavky	110 000	110 000	36 262	33,0
kapitálové výdavky	206 000	206 000	27 806	13,5
kapitálové výdavky kryté z fondov	87 000	62 000	5 639	9,1

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 9 : Šport	86 000	91 000	9 253	10,2
9.1. Podpora športových aktivít	26 000	31 000	9 253	29,8
bežné výdavky	26 000	31 000	9 253	29,8
9.2. Podpora športových klubov a organizácií - VZN	60 000	60 000	0	0,0
bežné výdavky	60 000	60 000	0	0,0
9.3. Športové ihriská	0	0	0	0,0
kapitálové výdavky				0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov				0,0

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2023

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 10 : Prostredie pre život	2 187 000	2 027 000	478 724	23,6
10.1. Údržba verejnej zelene	1 362 000	1 212 000	291 921	24,1
bežné výdavky	847 000	847 000	281 658	33,3
kapitálové výdavky kryté príjmami	200 000	200 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	205 000	55 000	5 125	9,3
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	110 000	110 000	5 138	4,7
10.2. Čistenie verejného priestranstva	520 000	510 000	104 931	20,6
bežné výdavky	290 000	300 000	78 941	26,3
kapitálové výdavky kryté príjmami	170 000	170 000	0	0,0
kapitálové výdavky kryté z fondov	60 000	40 000	25 990	65,0
10.3. Detské ihriská	270 000	270 000	75 302	27,9
bežné výdavky	100 000	100 000	50 743	50,7
kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj	120 000	120 000	12 679	10,6
kapitálové výdavky kryté z fondov	50 000	50 000	11 880	23,8
10.4. Menšie obecné služby	35 000	35 000	6 570	18,8
bežné výdavky	35 000	35 000	6 570	18,8

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 11 : Bývanie	280 000	280 000	107 220	38,3
11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu	246 000	246 000	90 403	36,7
bežné výdavky	246 000	246 000	90 403	36,7
11.2. Nájomné byty, z toho :	34 000	34 000	16 817	49,5
bežné výdavky	5 000	5 000	2 634	52,7
výdavkové finančné operácie - splátka úveru ŠFRB	29 000	29 000	14 183	48,9

EUR

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Program 12 : Sociálne služby	978 000	983 000	402 404	40,9
12.1. Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	4 740	47,4
12.2. Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby	27 000	27 000	2 750	10,2
12.3. Opatrovateľská služba v byte občana	826 000	826 000	351 784	42,6
12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov	41 000	41 000	16 487	40,2
12.5. Sociálne služby	50 000	55 000	18 759	34,1
12.6. Sociálna a právna ochrana občana	1 000	1 000	0	0,0
12.7. Občianske slávnosti	23 000	23 000	7 884	34,3
12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0,0
12.9. Denný stacionár	0	0	0	0,0

EUR

Rekapitulácia monitoringu PR k 30.6.2023 :

	Rozpočet 2023	Úprava R 2023	Čerpanie PR k 30.6.2023	% pln.
Bežné výdavky	20 083 000	23 107 397	9 478 659	41,0
Bežné výdavky spolu	20 083 000	23 107 397	9 478 659	41,0
Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	1 151 000	27 806	2,4
Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov a poplatku za rozvoj	3 028 000	3 253 000	165 597	5,1
Kapitálové výdavky spolu	5 579 000	4 404 000	193 403	4,4
Výdavkové operácie	95 000	95 000	47 183	49,7
Výdavky programového rozpočtu s p o l u	25 757 000	27 606 397	9 719 245	35,2