

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - sumár (čerpanie výdavkov)
k 31.03.2023

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
A	Bežné výdavky MÚ	13 383 000	13 383 000	3 238 539	24,2
	Verejná správa	4 136 000	4 136 000	1 252 011	30,3
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	241 000	241 000	56 893	23,6
	Správa obce	3 807 000	3 807 000	1 158 551	30,4
	Civilná a požiarna ochrana	68 000	68 000	12 734	18,7
	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	0	0	0,0
	Voľby	20 000	20 000	23 833	119,2
	Životné prostredie	1 272 000	1 272 000	156 924	12,3
	Doprava	740 000	740 000	230 094	31,1
	Stavebný úrad	293 000	293 000	56 557	19,3
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	251 000	251 000	37 731	15,0
	Kultúrne služby, šport	167 000	167 000	4 630	2,8
	Dom kultúry	644 000	644 000	208 500	32,4
	Miestna knižnica	110 000	110 000	18 105	16,5
	Dúbravská televízia	3 000	3 000	3 000	100,0
	Dúbravské noviny	72 000	72 000	16 985	23,6
	Občianske slávnosti	23 000	23 000	4 780	20,8
	Denné centrá	41 000	41 000	7 948	19,4
	Sociálne služby	88 000	88 000	11 819	13,4
	Opatrovateľská služba	826 000	826 000	199 728	24,2
	Školský úrad	42 000	42 000	5 678	13,5
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 157 000	4 157 000	916 387	22,0
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	81 046	23,2
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	168 000	168 000	17 655	10,5
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR	0	0	8 961	0,0
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 700 000	7 540 697	1 270 536	16,8
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 770 000	1 770 000	342 664	19,4
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	890 000	890 000	173 698	19,5
	- školské kluby detí	880 000	880 000	168 966	19,2
	-transfery zo ŠR na podporu stravovania	0	0	0	0,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 930 000	5 770 697	927 872	16,1
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	20 083 000	20 923 697	4 509 075	21,6
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	2 551 000	21 650	0,8
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	2 690 000	2 690 000	29 533	1,1
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	338 000	338 000	0	0,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	5 579 000	5 579 000	51 183	0,9
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	95 000	95 000	23 597	24,8
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	25 757 000	26 597 697	4 583 855	17,2

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - SPRÁVA

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
01.1.1.				Poslanci	241 000	241 000	56 893	23,6
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	241 000	241 000	56 893	23,6
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	44 000	44 000	14 650	33,3
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	102 000	102 000	18 664	18,3
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	95 000	95 000	23 579	24,8
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	3 807 000	3 807 000	1 158 551	30,4
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 144 000	2 144 000	486 399	22,7
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 520 000	1 520 000	344 991	22,7
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	624 000	624 000	141 408	22,7
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 371 000	1 371 000	365 429	26,7
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	249	12,5
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	427 000	427 000	167 850	39,3
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	65 000	65 000	26 180	40,3
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	100 000	100 000	75 050	75,1
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	70 000	70 000	22 049	31,5
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	7 000	7 000	2 022	28,9
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	29 562	24,6
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	3 738	24,9
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	33 000	33 000	5 034	15,3
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	3 020	21,6
01.1.1.	633			Materiál	159 000	159 000	27 324	17,2
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	2 257	15,0
01.1.1.	633001	11UA	5.1.	interierove vybavenie UA	0	0	0	0,0
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	2 909	9,7
01.1.1.	633002	11UA	5.1.	vypočtová 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	156	1,6
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	6 967	15,8
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	1 476	6,2
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	4 000	4 000	256	6,4
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	115	5,8
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	1 910	38,2
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	1 999	40,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - SPRÁVA

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	705	35,3
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	108	10,8
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	239	12,0
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	20	1,0
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	10 000	3 207	32,1
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	5 512	12,2
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 727	21,6
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	1 793	12,0
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	1 800	22,5
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	192	19,2
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	99 000	99 000	8 223	8,3
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	24 000	24 000	665	2,8
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	70 000	7 360	10,5
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	12 000	12 000	2 579	21,5
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	334	16,7
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	10 000	10 000	2 245	22,5
01.1.1.	637			Služby	627 000	627 000	153 692	24,5
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	1 513	15,1
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	7 524	30,1
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	3 945	16,4
01.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	10 000	10 000	828	8,3
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	439	4,4
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	217	5,4
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	2 056	10,8
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	633	21,1
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	310	6,2
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.	auditorské služby	10 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	637005 3	111	5.1.	Špecialne služby - výdavky 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	3 159	21,1
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	9 685	48,4
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	8 000	8 000	1 302	16,3
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	144	3,6

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - SPRÁVA

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	17 053	11,4
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	150 000	150 000	42 016	28,0
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.	prídel do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	7 525	21,5
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisií	30 000	30 000	6 759	22,5
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	9 750	0,0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	55	0,0
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	60 000	60 000	20 056	33,4
01.1.1.	642			Bežné transfery	280 000	280 000	304 134	108,6
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	250 000	301 121	120,4
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	1 103	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	12 000	12 000	2 589	21,6
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	12 000	12 000	2 589	21,6
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	20 000	20 000	23 833	119,2
01.6.0.				Nevyčerpané FP min.roky	0	0	0	0,0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	0		0,0
01.6.0.				Voľby	20 000	20 000	23 833	119,2
01.6.0.	620+630 11		2.2.	Voľby, referendum	20 000	20 000	23 833	119,2
01.6.0.	620+630 13		2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	0	0		0,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Civilná a požiarňa ochrana

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	68 000	68 000	12 734	18,7
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	44 000	44 000	7 803	17,7
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	36	7,2
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	36	7,2
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 500	10 500	1 049	10,0
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 500	2 500	535	21,4
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	486	16,2
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnosaty	2 000	2 000	28	1,4
03.2.0.	634			Doprava	16 000	16 000	5 853	36,6
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	682	13,6
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	11 000	11 000	5 171	47,0
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	4 000	242	6,1
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	3 000	242	8,1
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 000	1 000	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	13 000	623	4,8
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	5 000	0	0,0
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	623	20,8
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	4 931	20,5
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	4 931	20,5

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Územný rozvoj / Životné prostredie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
04.5.1.				Cestná doprava	740 000	740 000	230 094	31,1
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	740 000	740 000	230 094	31,1
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	360 000	360 000	0	0,0
04.5.1.	635006 4	41	6.2.	Zimná údržba	300 000	300 000	226 363	75,5
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	80 000	80 000	3 731	4,7
05.1.0.				Životné prostredie	1 272 000	1 272 000	156 924	12,3
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	100 000	100 000	14 323	14,3
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	750	1,9
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	60 000	60 000	13 573	22,6
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	877 000	877 000	106 336	12,1
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	297 000	297 000	67 638	22,8
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	220 000	220 000	50 157	22,8
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	77 000	77 000	17 481	22,7
05.1.0.	633			Materiál+služby	570 000	570 000	37 912	6,7
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	14 500	14 500	2 320	16,0
05.1.0.	633006	71	10.1	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	0	0,0
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	12 000	12 000	2 007	16,7
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	10 000	10 000	451	4,5
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	250 000	250 000	21 822	8,7
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	250 000	250 000	8 012	3,2
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	3 300	25,4
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	786	7,9
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.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	786	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	290 000	290 000	35 230	12,1
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	25 830	10,3
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	2 855	57,1
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	0	0,0
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	0	0,0
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 035	20,7
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 035	20,7

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Stavebný úrad / Bytové hospodárstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
06.2.0.				Stavebný úrad	293 000	293 000	56 557	19,3
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	284 000	284 000	54 458	19,2
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	210 000	210 000	40 505	19,3
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	13 953	18,9
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	9 000	9 000	2 042	22,7
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	36	7,2
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	37	3,7
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	1 969	28,1
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	37 731	15,0
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	36 419	14,8
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	70 000	70 000	0	0,0
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	36 252	20,7
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	167	16,7
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	1 312	26,2
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	1 312	26,2

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Kultúra / Šport

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
08.1.0.				Referát športu	86 000	86 000	3 219	3,7
08.1.0.	61xx+62xx			Tovary a služby	26 000	26 000	3 219	12,4
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	12 000	1 540	12,8
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	1 463	29,3
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	1 411	1,7
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	1 285	1,8
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	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	1 285	8,6
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	1 000	1 000	0	0,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	644 000	644 000	208 500	32,4
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	54 409	22,4
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	180 000	180 000	38 824	21,6
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	63 000	63 000	15 585	24,7
08.2.0.	630			Tovary a služby	401 000	401 000	153 926	38,4
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	161 000	161 000	97 573	60,6
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	150 000	150 000	95 199	63,5
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	2 052	22,8
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	37	7,4
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	56	5,6
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	229	45,8
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	5 598	14,0
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	0	0,0
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 598	56,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Kultúra / Šport

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	200 000	200 000	50 755	25,4
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	10 000	1 626	16,3
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	40 000	40 000	876	2,2
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	100 000	100 000	28 888	28,9
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	1 000	10,0
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	8 457	42,3
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	5 000	5 000	0	0,0
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	15 000	9 908	66,1
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	165	0,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	165	0,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Kultúra / Šport

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
08.2.0.				Miestna knižnica	110 000	110 000	18 105	16,5
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	68 000	68 000	14 460	21,3
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	50 000	50 000	10 495	21,0
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	18 000	18 000	3 965	22,0
08.2.0.	630			Tovary a služby	42 000	42 000	3 464	8,2
08.2.0.	633	41	8.5.	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	1 404	14,0
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	216	10,8
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	1 844	18,4
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	72 000	16 985	23,6
08.3.0.	637			Služby	72 000	72 000	16 985	23,6
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	15 000	15 000	3 403	22,7
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	33 000	33 000	9 599	29,1
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	3 000	3 000	38	1,3
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	21 000	3 945	18,8
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	3 000	3 000	3 000	100,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Sociálne služby

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	23 000	23 000	4 780	20,8
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	0	0,0
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	0	0,0
08.4.0.	637			Služby	21 000	21 000	4 780	22,8
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	1 496	24,9
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	7 948	19,4
10.2.0.	610			Mzdy	5 000	5 000	844	16,9
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	844	16,9
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	221	22,1
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	221	22,1
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	35 000	6 883	19,7
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	47	4,7
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	2 234	22,3
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	18 000	4 602	25,6
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	19 000	3 120	16,4
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	19 000	3 120	16,4
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	450	45,0
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	0	0,0
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	200	5,6
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	1 167	29,2
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	16	0,8
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	69 000	69 000	8 699	12,6
10.7.0.	642			Transfery	69 000	69 000	8 699	12,6
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	0	0,0
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	20 000	20 000	0	0,0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	3 580	35,8
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	5 119	17,1
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Sociálne služby

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	826 000	826 000	199 728	24,2
10.2.0.	610			Mzdy	730 000	730 000	197 637	27,1
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	540 000	540 000	162 355	30,1
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	190 000	190 000	35 282	18,6
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	78	3,9
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	78	7,8
10.2.0.	630			Tovary a služby	29 000	29 000	571	2,0
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	200	6,7
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	371	12,4
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	1 442	2,2
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 opatrovateľky	60 000	60 000	0	0,0
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	0	1 442	0,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 547 000	3 547 000	795 978	22,4
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 700 000	2 700 000	597 457	22,1
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 000 000	2 000 000	442 599	22,1
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	700 000	700 000	154 858	22,1
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	832 000	832 000	196 062	23,6
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	387 000	387 000	142 013	36,7
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	85 000	85 000	25 455	29,9
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	20 000	20 000	10 973	54,9
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	240 000	98 092	40,9
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	33 000	33 000	5 814	17,6
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	2 000	2 000	28	1,4
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	2 000	2 000	302	15,1
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	1 349	27,0
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	157 000	20 216	12,9
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	1 591	6,6
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	18 000	0	0,0
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	557	4,6
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	96 000	96 000	17 418	18,1
09.1.1.1	633009	41	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	2 000	23	1,2
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	5 000	627	12,5
01.1.1.1	634			Prepravné	3 000	3 000	0	0,0
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	3 000	3 000	0	0,0
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	126 000	126 000	1 664	1,3
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	0	0,0
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	0	0,0
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	60 000	60 000	1 664	2,8
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	132 000	27 805	21,1
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	5 000	5 000	828	16,6
09.1.1.1	637002	41	7.1.	- kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000	256	12,8
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	133	6,7
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	13 000	13 000	2 750	21,2
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	403	4,0
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	136	13,6
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	4 000	1 948	48,7
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	15 000	15 000	1 729	11,5
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	832	27,7

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	35 000	35 000	9 853	28,2
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	30 000	30 000	5 937	19,8
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	12 000	12 000	3 000	25,0
09.1.1.1	642			Bežné transfery	15 000	15 000	2 459	16,4
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	2 459	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	610 000	610 000	120 409	19,7
09.6.0.1.	610			Mzdy a odvody	540 000	540 000	115 065	21,3
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	400 000	400 000	85 811	21,5
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	140 000	140 000	29 254	20,9
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	68 000	68 000	4 353	6,4
09.6.0.1.	632	41	7.3.	Poštovné	0	0	0	0,0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	24 000	0	0,0
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	20 000	20 000	1 947	9,7
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	1 039	26,0
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	15 000	15 000	506	3,4
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	665	22,2
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	196	9,8
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	991	49,6
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	991	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	81 046	23,2
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	81 046	23,2
09.6.0.1	633011	41	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 000	81 046	23,2
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	0	8 961	0,0
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	0	8 961	0,0
09.6.0.1	637037	131K	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2022- podpora stravovania	0	0	8 961	0,0
09.6.0.2	637037	131K	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2022 - podpora stravovania	0	0	0	0,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	42 000	42 000	5 678	13,5
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	30 000	30 000	5 010	16,7
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	22 000	22 000	3 962	18,0
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 000	8 000	1 048	13,1
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	421	7,0
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	36	7,2
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	196	7,8
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	0,0
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 000	1 000	0	0,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	500	500	189	37,8
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	247	4,1
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	247	0,0
09.6.0.7	642002	41	7.6.	Nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	0	0,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	168 000	168 000	17 655	10,5
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	168 000	168 000	17 655	10,5
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	75 000	75 000	462	0,6
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	4 776	19,1
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	4 731	9,5
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	5 400	67,5
09.1.2.	637004 1	41	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0		0,0
v rozpočte ZŠ					6 700 000	7 540 697	1 270 536	16,8
v rozpočte 600					1 770 000	1 770 000	342 664	19,4
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	890 000	890 000	173 698	19,5
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	880 000	880 000	168 966	19,2
	633 011		7.4.	Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ 1,20 EUR/dieta				
v rozpočte 600					4 930 000	5 770 697	927 872	16,1
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 650 000	5 555 466	750 302	13,5
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP, na učebn.	280 000	215 231	177 570	82,5

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 579 000	5 579 000	51 183	0,9
				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	2 551 000	21 650	0,8
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 zametanie 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 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	200 000	200 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva 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	5 650	3,0
08.2.0.	717002 2	111	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	16 000	16 000	16 000	100,0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského+Bazovského (spolufinancovanie MČ - 180tis.EUR) - 50%dotácia	180 000	180 000	0	0,0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	1 500 000	1 500 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a Ź n ý c h fondov	2 690 000	2 690 000	29 533	1,1
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 970 000	1 970 000	29 533	1,5
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	Výpočtová technika a informatizácia - elektronizácia služieb (20 000€), elektronická úradná tabuľa (20 000€), WiFi routre (15 000€),	55 000	55 000	0	0,0
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 kríži - klimatizácia Pri kríži	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	150 000	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.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	85 000	85 000	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 zametanie 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	50 000	0	0,0
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.	Výbudovanie nového psieho výbehu a prípojky vody na psie výbehy Dražická	5 000	5 000	0	0,0
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	70 000	70 000	0	0,0
05.1.0.	717003 8	46	10.1.	Projekt ŽP "V Dúbravke si udržme vodu" - spolufinancovanie MČ vo výške 5 % (Uzn.MZ146/2020 z 22.9.2020)	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	713004 8	46	8.3.	DKD - prístroje a zariadenia	25 000	25 000	9 285	37,1
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 kotelne s príslušenstvom, rekonštrukcia priestorov pre potreby pracovníkov údržby zelene	70 000	70 000	9 360	13,4
08.2.0.	717002 82	46	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministertva 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	1 736	17,4
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	2 000	2 000	0	0,0
08.2.0.	717002 83	46	8.5.	Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy	25 000	25 000	0	0,0

Rozpočet výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.03.2023	plnen. v %
08.2.0.	717002 83	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
09.1.2.	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	452	0,6
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000	130 000	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	30 000	0	0,0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy 1x ZŠ (spolufinancovanie 80 TEUR)	80 000	80 000	0	0,0
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	70 000	70 000	0	0,0
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba ZŠ, zateplenie MŠ Bazovského a MŠ Damborského	100 000	100 000	8 700	8,7
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	7170021 8	46	7.3.	Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	25 000	25 000	0	0,0
09.6.0.1	717002 81	46	7.3.	MŠ rekonštrukcia toaliet pre personál (MŠ Švantnerova)	50 000	50 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	720 000	720 000	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	450 000	0	0,0
05.1.0.	717002 9 +716 9	46	10.1.	Pešia zóna - Etapa II., projektová dokumentácia a realizácia	190 000	190 000	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	0	0,0
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	0	0,0
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	50 000	50 000	0	0,0
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	23 597	24,8
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	95 000	95 000	23 597	24,8
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	16 500	25,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	7 097	24,5