

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - sumár

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 k 30.06.2023 - SPRÁVA

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 uvolnení, 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 komisií	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 kríži,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.	interierove vybavenie UA	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.	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	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 k 30.06.2023 - SPRÁVA

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.	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	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, kolky	4 000	4 000	321	8,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - SPRÁVA

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.komisií	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 k 30.06.2023 - Civilná a požiarňa ochrana

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, rovnosaty	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 k 30.06.2023 - Územný rozvoj / Životné prostredie

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	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			Ďetské 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	40 000	12 118	30,3
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	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 k 30.06.2023 - Stavebný úrad / Bytové hospodárstvo

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 k 30.06.2023 - Kultúra / Šport

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 k 30.06.2023 - Kultúra / Šport

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 media - 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 k 30.06.2023 - Sociálne služby

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 k 30.06.2023 - Sociálne služby

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 opatrovateľky	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 opatrovateľky	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 k 30.06.2023 - Školstvo

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.	Ovody	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 1	41	7.1.	- elektrina	85 000	100 000	47 918	47,9
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	20 000	40 000	18 460	46,2
09.1.1.1	632001 3	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	11/131N	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 k 30.06.2023 - Školstvo

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 k 30.06.2023 - Školstvo

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
v rozpočte ZŠ					6 700 000	7 540 697	3 064 523	40,6
v rozpočte 600					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 600					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, prís.p.re žiakov zo SZP, na učebn.	280 000	215 231	289 287	134,4

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

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 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	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
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	100 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n 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
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	26 284	47,8
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 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	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 k 30.06.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.06.2023	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
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárňa 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 operácie - splácanie úverov	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