

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - sumár

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
A	Bežné výdavky MÚ	13 383 000	15 566 700	9 784 921	62,9
	Verejná správa	4 136 000	5 860 700	3 730 808	63,7
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	241 000	241 000	171 953	71,3
	Správa obce	3 807 000	5 531 700	3 489 032	63,1
	Civilná a požiarna ochrana	68 000	68 000	42 116	61,9
	Voľby	20 000	20 000	27 707	138,5
	Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	760 778	59,3
	Doprava	740 000	910 000	465 913	51,2
	Stavebný úrad	293 000	293 000	176 591	60,3
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	251 000	251 000	131 059	52,2
	Kultúrne služby, šport	167 000	172 000	115 707	67,3
	Dom kultúry	644 000	764 000	489 240	64,0
	Miestna knižnica	110 000	110 000	50 895	46,3
	Dúbravská televízia	3 000	3 000	3 000	100,0
	Dúbravské noviny	72 000	92 000	54 911	59,7
	Občianske slávnosti	23 000	23 000	11 169	48,6
	Denné centrá	41 000	41 000	26 325	64,2
	Sociálne služby	88 000	93 000	42 599	45,8
	Opatrovateľská služba	826 000	826 000	510 233	61,8
	Školský úrad	42 000	42 000	19 382	46,1
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 157 000	4 277 000	2 778 168	65,0
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	226 446	64,7
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	168 000	168 000	182 300	108,5
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR	0	9 000	9 397	104,4
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 700 000	7 864 007	4 923 812	62,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 770 000	1 770 000	1 293 345	73,1
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	890 000	890 000	603 991	67,9
	- školské kluby detí	880 000	880 000	689 354	78,3
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 930 000	6 094 007	3 630 467	59,6
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	20 083 000	23 430 707	14 708 733	62,8
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	1 151 000	130 379	11,3
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	2 690 000	2 915 000	1 217 324	41,8
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	338 000	338 000	35 065	10,4
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	5 579 000	4 404 000	1 382 768	31,4
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	95 000	95 000	70 745	74,5
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	25 757 000	27 929 707	16 162 246	57,9

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - SPRÁVA

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
01.1.1.				Poslanci	241 000	241 000	171 953	71,3
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	241 000	241 000	171 953	71,3
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	44 000	44 000	32 592	74,1
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	102 000	102 000	64 383	63,1
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	95 000	95 000	74 978	78,9
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	3 807 000	5 531 700	3 484 008	63,0
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 144 000	2 144 000	1 541 749	71,9
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 520 000	1 520 000	1 098 395	72,3
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	624 000	624 000	443 354	71,1
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 371 000	2 345 700	906 225	38,6
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	490	24,5
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	427 000	595 000	327 880	55,1
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	50 084	50,1
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	100 000	200 000	100 853	50,4
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	70 000	100 000	42 135	42,1
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	7 000	10 000	3 284	32,8
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	93 720	78,1
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	11 907	79,4
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	33 000	33 000	16 446	49,8
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	8 256	59,0
01.1.1.	633			Materiál	159 000	159 000	85 596	53,8
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	13 587	90,6
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	19 872	66,2
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	7 895	0,0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	10 000	1 217	12,2
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	184	0,0
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	44 000	44 000	21 222	48,2
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	3 304	13,8
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, pamätné 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	270	13,5
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	2 564	51,3
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 30.09.2023 - SPRÁVA

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	2 025	101,3
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	726	72,6
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	403	40,3
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	886	44,3
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	303	15,2
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	10 000	8 578	85,8
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	16 774	37,3
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	5 371	67,1
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	4 876	32,5
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	550	4,2
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	5 400	67,5
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	577	57,7
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	99 000	159 000	101 223	63,7
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	1 106	22,1
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	130 000	100 117	77,0
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	12 000	12 000	12 352	102,9
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	1 557	77,9
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	10 000	10 000	10 795	108,0
01.1.1.	637			Služby	627 000	1 373 700	361 910	26,3
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 359	53,6
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	19 884	79,5
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	4 169	17,4
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	2 391	23,9
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	1 084	10,8
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	764	19,1
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	11 565	60,9
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 028	67,6
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	2 519	50,4
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	1 052	52,6
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	10 000	10 000	2 700	27,0
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	12 528	83,5
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	32 000	21 739	67,9
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	8 000	8 000	2 847	35,6
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	798	20,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - SPRÁVA

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	21 433	14,3
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	120 776	80,5
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	23 403	66,9
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisií	30 000	30 000	18 125	60,4
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	12 400	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	53 882	89,8
01.1.1.	64			Bežné transfery	280 000	1 030 000	1 022 770	99,3
01.1.1.	641010+64	41	5.1.	energošeky	0	0	4 757	0,0
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	4 147	0,0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	25 000	25 000	2 587	10,3
01.1.1.	642001+01	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídenca	250 000	1 000 000	1 008 229	100,8
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 700	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	12 000	12 000	13 264	110,5
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	12 000	12 000	13 264	110,5
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	20 000	20 000	32 731	163,7
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	27 707	138,5
01.6.0.	620+630 11		2.2.	Voľby, referendum	20 000	20 000	27 707	138,5

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Civilná a požiarňa ochrana

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	68 000	68 000	42 116	61,9
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	44 000	44 000	26 713	60,7
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	108	21,6
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	108	21,6
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 500	10 500	10 744	102,3
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 500	2 500	4 344	173,8
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	1 909	63,6
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	3 000	3 379	112,6
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnosaty	2 000	2 000	1 112	55,6
03.2.0.	634			Doprava	16 000	16 000	11 016	68,9
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	2 695	53,9
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	11 000	11 000	8 321	75,6
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	3 673	28,3
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	3 501	116,7
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarňných kontrol (OON??)	5 000	5 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	15 403	64,2
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	15 403	64,2

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Územný rozvoj / Životné prostredie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
04.5.1.				Cestná doprava	740 000	910 000	465 913	51,2
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	740 000	910 000	465 913	51,2
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	360 000	450 000	210 013	46,7
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	19 994	12,5
05.1.0.				Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	760 778	59,3
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	100 000	114 000	112 802	98,9
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	47 900	48 148	100,5
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	60 000	60 000	58 585	97,6
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	0	6 100	6 069	99,5
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	877 000	887 000	517 409	58,3
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	297 000	297 000	185 511	62,5
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	220 000	220 000	137 439	62,5
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	77 000	77 000	48 072	62,4
05.1.0.	633			Materiál+služby	570 000	576 950	329 134	57,0
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	14 500	14 500	10 184	70,2
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	7 098	59,2
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	10 000	10 000	4 611	46,1
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	250 000	256 950	135 464	52,7
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	250 000	250 000	151 848	60,7
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	20 000	20 000	9 366	46,8
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	10 103	77,7
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	13 050	2 764	21,2
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	3 050	0	0,0
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 764	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	290 000	276 000	127 461	46,2
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	6 932	34,7
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkrementov	250 000	240 000	111 499	46,5
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	1 000	477	47,7
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	3 106	62,1
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	3 106	62,1

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Stavebný úrad / Bytové hospodárstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
06.2.0.				Stavebný úrad	293 000	293 000	176 591	60,3
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	284 000	284 000	169 156	59,6
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	210 000	210 000	125 757	59,9
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	43 399	58,6
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	9 000	9 000	7 139	79,3
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	109	21,8
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	406	40,6
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	7 000	7 000	6 624	94,6
06.2.0.	642			Transfery	0	0	296	0,0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	296	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	251 000	251 000	131 059	52,2
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	127 077	51,7
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	124 821	71,3
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	536	53,6
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	3 982	79,6
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	3 982	79,6

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Sociálne služby

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	23 000	23 000	11 169	48,6
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	1 371	68,6
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	1 371	68,6
08.4.0.	637			Služby	21 000	21 000	9 798	46,7
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	3 090	51,5
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	15 000	15 000	6 708	44,7
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	41 000	41 000	26 325	64,2
10.2.0.	610			Mzdy	5 000	5 000	2 534	50,7
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	2 534	50,7
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	665	66,5
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	665	66,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	35 000	23 126	66,1
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	131	13,1
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	4 351	72,5
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	4 827	48,3
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	18 000	13 817	76,8
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	24 000	10 945	45,6
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	24 000	10 945	45,6
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	2 076	207,6
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	7 000	1 162	16,6
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	2 000	55,6
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	2 886	45,1
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	4 000	4 000	2 233	55,8
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	588	29,4
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	69 000	69 000	31 654	45,9
10.7.0.	642			Transfery	69 000	69 000	31 654	45,9
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	5 250	75,0
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	5 970	59,7
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	20 434	68,1
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 30.09.2023 - Sociálne služby

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	826 000	826 000	510 233	61,8
10.2.0.	610			Mzdy	730 000	730 000	446 919	61,2
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	540 000	540 000	334 519	61,9
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	190 000	190 000	112 400	59,2
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	223	11,2
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	223	22,3
10.2.0.	630			Tovary a služby	29 000	29 000	1 875	6,5
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	701	23,4
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 174	39,1
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	61 216	94,2
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	3 216	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Kultúra / Šport

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
08.1.0.				Referát športu	86 000	91 000	71 224	78,3
08.1.0.	61xx+62xx			Tovary a služby	26 000	31 000	12 224	39,4
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	17 000	8 115	47,7
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	3 893	77,9
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	59 000	98,3
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	59 000	98,3
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	81 000	81 000	44 483	54,9
08.2.0.	630			Materiál	5 000	5 000	2 960	59,2
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	3 000	3 000	1 798	59,9
08.2.0.	633006	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	1 162	58,1
08.2.0.	630			Služby	71 000	71 000	36 523	51,4
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	17 608	44,0
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	11 789	78,6
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	4 776	95,5
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	1 000	1 000	60	6,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	5 000	100,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	5 000	100,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	644 000	764 000	489 240	64,0
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	148 690	61,2
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	180 000	180 000	104 039	57,8
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	63 000	63 000	44 651	70,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	401 000	521 000	336 335	64,6
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	161 000	261 000	165 033	63,2
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	150 000	250 000	158 196	63,3
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	5 848	65,0
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	350	35,0
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	543	108,6
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	12 479	31,2
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	10 962	109,6

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Kultúra / Šport

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	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	158 823	72,2
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	10 000	7 811	78,1
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	40 000	40 000	20 059	50,1
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	100 000	105 000	66 012	62,9
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	4 989	49,9
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	25 362	126,8
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	34 187	114,0
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	50 895	46,3
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	68 000	68 000	40 773	60,0
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	50 000	50 000	29 747	59,5
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	18 000	18 000	11 026	61,3
08.2.0.	630			Tovary a služby	42 000	42 000	9 941	23,7
08.2.0.	633	41	8.5.	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	4 568	45,7
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	1 673	83,7
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	3 700	37,0
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
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	72 000	92 000	54 911	59,7
08.3.0.	637			Služby	72 000	92 000	54 911	59,7
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	15 000	15 000	7 412	49,4
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	33 000	43 000	29 886	69,5
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	17 575	83,7
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 30.09.2023 - Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 547 000	3 667 000	2 391 150	65,2
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 700 000	2 700 000	1 839 249	68,1
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 000 000	2 000 000	1 362 326	68,1
09.1.1.1	620		7.1.	Ovody	700 000	700 000	476 923	68,1
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	832 000	952 000	545 182	57,3
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	387 000	482 000	308 430	64,0
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	85 000	100 000	62 073	62,1
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	20 000	40 000	25 372	63,4
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	300 000	195 432	65,1
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	33 000	33 000	20 147	61,1
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	2 000	2 000	809	40,5
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	2 000	2 000	669	33,5
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	3 928	78,6
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	212 000	94 586	44,6
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	9 077	37,8
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	38 000	13 864	36,5
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	3 741	31,2
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	96 000	131 000	28 893	22,1
09.1.1.1	633006	11/131N	7.1.	- všeobecný materiál	0	0	37 527	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	1 162	23,2
01.1.1.1	634			Prepravné	3 000	3 000	1 757	58,6
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	3 000	3 000	1 757	58,6
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	126 000	86 000	42 686	49,6
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	276	4,6
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	24 106	40,2
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	60 000	20 000	18 304	91,5
09.1.1.1	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	4 365	16,2
09.1.1.1	636001	41	7.1.	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	4 365	16,2
09.1.1.1	637			Služby	132 000	142 000	93 358	65,7
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	5 000	10 000	947	9,5
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	567	28,4
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	13 000	13 000	8 249	63,5

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	1 455	14,6
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	235	23,5
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	9 000	5 775	64,2
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	15 000	15 000	7 257	48,4
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	2 250	75,0
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	35 000	35 000	31 877	91,1
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	30 000	30 000	18 972	63,2
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	12 000	12 000	12 217	101,8
09.1.1.1	642			Bežné transfery	15 000	15 000	6 719	44,8
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	6 719	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	610 000	610 000	387 018	63,4
09.6.0.1.	610			Mzdy a odvody	540 000	540 000	352 290	65,2
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	400 000	400 000	262 260	65,6
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	140 000	140 000	90 030	64,3
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	68 000	68 000	32 603	47,9
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	1 548	0,0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	24 000	12 353	51,5
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	20 000	20 000	8 366	41,8
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	3 726	24,8
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 784	59,5
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	2 125	106,3
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	2 125	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	226 446	64,7
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	350 000	226 446	64,7
09.6.0.1	633011	41	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	280 000	214 398	76,6
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	0	70 000	12 048	17,2
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	9 397	104,4
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	9 397	104,4
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	436	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.09.2023 - Školstvo

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	42 000	42 000	19 382	46,1
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	30 000	30 000	8 581	28,6
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	22 000	22 000	6 786	30,8
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 000	8 000	1 795	22,4
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	4 307	71,8
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	108	21,6
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	534	106,8
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 500	2 500	1 929	77,2
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	899	89,9
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	500	500	385	77,0
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	6 494	108,2
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	6 000	100,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov na ZŠ a MŠ	168 000	168 000	182 300	108,5
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	168 000	168 000	182 300	108,5
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	75 000	75 000	61 244	81,7
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	18 575	74,3
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	9 890	98,9
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	83 991	168,0
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	8 000	8 600	107,5
09.1.2.	637004 1	41	7.2.	Projekt Teach for Slovakia - ZŠ Nejedlého	0	0		0,0
v rozpočte ZŠ					6 700 000	7 864 007	4 923 812	62,6
v rozpočte 600					1 770 000	1 770 000	1 293 345	73,1
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ+dotácia na stravu	890 000	890 000	603 991	67,9
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	880 000	880 000	689 354	78,3
v rozpočte 600					4 930 000	6 094 007	3 630 467	59,6
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 650 000	5 707 483	3 218 641	56,4
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.re žiakov zo SZP, na učebn.	280 000	386 524	411 826	106,5

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.08.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 579 000	4 404 000	1 382 768	31,4
				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	130 379	11,3
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	115 673	60,9
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 ť n ý c h f o n d o v	2 690 000	2 915 000	1 217 324	41,8
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 970 000	2 045 000	545 880	26,7
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	28 970	52,7
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	650	6,5
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	0	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 vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zemetanie komunikácií)	10 000	220 000	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	41 556	83,1
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	14 086	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	18 966	8,2
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	150	1,5
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 31.08.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 30.09.2023	plnen. v %
08.2.0.	717003 8	46	8.3.	Rekonštrukcia DKD - sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	100 000	78 308	78,3
08.2.0.	713004 8	46	8.5	Výroba a dodávka opakovane rozložiteľných drevených stánkov na Vianočné trhy	50 000	0	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	100 000	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	62 217	83,0
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000	110 000	105 920	96,3
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	30 000	100 000	52 099	52,1
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	24 487	35,0
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	35 000	35 000	25 034	71,5
09.6.0.1	717002 8	46	7.3.	Rekonštrukcia kuchýň MŠ - MŠ Ušiakova	25 000	25 000	40 224	160,9
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	870 000	671 444	77,2
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	671 444	89,5
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	0	0	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	338 000	338 000	35 065	10,4
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	75 000	5 138	6,9
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	50 000	50 000	29 927	59,9
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	60 000	35 000	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	95 000	95 000	70 745	74,5
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	95 000	95 000	70 745	74,5
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	49 500	75,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	21 245	73,3