

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - sumár

v EUR

Označenie	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
A	Bežné výdavky MÚ	13 383 000	15 566 700	14 679 957	94,3
	Verejná správa	4 136 000	5 880 700	5 866 982	99,8
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	241 000	230 000	227 147	98,8
	Správa obce	3 807 000	5 562 700	5 531 002	99,4
	Civilná a požiarna ochrana	68 000	68 000	63 082	92,8
	Voľby	20 000	20 000	45 751	228,8
	Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	1 148 418	89,6
	Doprava	740 000	910 000	802 209	88,2
	Stavebný úrad	293 000	293 000	252 745	86,3
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	251 000	231 000	217 080	94,0
	Kultúrne služby, šport	167 000	173 300	163 631	94,4
	Dom kultúry	644 000	759 700	729 187	96,0
	Miestna knižnica	110 000	113 000	82 870	73,3
	Dúbravská televízia	3 000	3 000	0	0,0
	Dúbravské noviny	72 000	92 000	74 298	80,8
	Občianske slávnosti	23 000	17 250	13 601	78,8
	Denné centrá	41 000	44 500	41 302	92,8
	Sociálne služby	88 000	93 250	59 363	63,7
	Opatrovateľská služba	826 000	828 000	715 191	86,4
	Školský úrad	42 000	42 000	26 016	61,9
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 157 000	4 209 000	3 932 405	93,4
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	354 000	321 975	91,0
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	168 000	232 000	221 816	95,6
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR	0	9 000	10 868	120,8
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	6 700 000	8 228 685	8 443 279	102,6
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 770 000	1 770 000	1 936 802	109,4
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	890 000	890 000	1 017 188	114,3
	- školské kluby detí	880 000	880 000	919 614	104,5
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 930 000	6 458 685	6 506 477	100,7
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	20 083 000	23 795 385	23 123 236	97,2
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 551 000	1 161 000	265 389	22,9
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	2 690 000	2 905 000	2 234 555	76,9
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	338 000	338 000	156 651	46,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	5 579 000	4 404 000	2 656 595	60,3
F	Výdavkové operácie (istina úver SLSP + ŠFRB-úver za nájom.byty Pri Kríži)	95 000	95 000	94 424	99,4
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)	25 757 000	28 294 385	25 874 255	91,4

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - SPRÁVA

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
01.1.1.				Poslanci	241 000	230 000	227 147	98,8
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	241 000	230 000	227 147	98,8
01.1.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	44 000	44 000	41 355	94,0
01.1.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	102 000	87 000	86 991	100,0
01.1.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	95 000	99 000	98 801	99,8
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	3 807 000	5 562 700	5 525 978	99,3
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 144 000	2 168 000	2 160 324	99,6
01.1.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 520 000	1 544 000	1 543 985	100,0
01.1.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	624 000	624 000	616 339	98,8
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 371 000	2 363 700	2 036 770	86,2
01.1.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	1 118	55,9
01.1.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	427 000	504 100	438 088	86,9
01.1.1.1.	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	62 721	62,7
01.1.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	100 000	145 000	142 528	98,3
01.1.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	70 000	57 000	56 394	98,9
01.1.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	7 000	10 000	3 287	32,9
01.1.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	126 000	125 721	99,8
01.1.1.1.	632003 1	41	5.1.	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	39,8
01.1.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	16 100	16 074	99,8
01.1.1.1.	632004	41	5.1.	internet	33 000	33 000	19 561	59,3
01.1.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	10 607	75,8
01.1.1.	633			Materiál	159 000	200 000	162 609	81,3
01.1.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	35 000	20 865	59,6
01.1.1.1.	633001	11UA	5.1.	interierove vybavenie UA	0	0		0,0
01.1.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	30 650	102,2
01.1.1.1.	633002	11UA	5.1.	vypočtová technika UA	0	0	0	0,0
01.1.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	0	0	9 412	0,0
01.1.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	10 000	23 000	22 524	97,9
01.1.1.1.	633004	11UA	5.1.	stroje, zariadenia UA	0	0	0	0,0
01.1.1.1.	633005	41	5.1.	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	0,0
01.1.1.1.	633006	11UA	5.1.	všeobecný materiál UA	0	0	0	0,0
01.1.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	44 000	44 000	33 051	75,1
01.1.1.1.	633006	111	5.1.	Materiál - výdavky COVID	0	0	0	0,0
01.1.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	24 000	24 000	10 464	43,6
01.1.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	4 000	4 000	3 634	90,9
01.1.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	885	44,3
01.1.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	734	36,7
01.1.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	7 000	6 963	99,5

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - SPRÁVA

					v EUR			
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	1 999	40,0
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	3 000	2 893	96,4
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	793	79,3
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	504	50,4
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	1 366	68,3
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	1 114	55,7
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	15 000	14 758	98,4
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	43 204	96,0
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	7 449	93,1
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	14 545	97,0
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	13 109	100,8
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	7 200	90,0
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	901	90,1
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	99 000	172 500	143 453	83,2
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	273	5,5
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	70 000	143 500	143 180	99,8
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	12 000	18 000	17 999	100,0
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	2 075	103,8
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	10 000	16 000	15 924	99,5
01.1.1.	637			Služby	627 000	1 422 100	1 230 299	86,5
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 397	64,0
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	110	11,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	25 000	27 000	26 904	99,6
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	15 091	62,9
01.1.1.	637003 1	41	5.1.	tlačové správy, monitoring tlače, podpora online médií, inzercia	10 000	10 000	1 958	19,6
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	10 000	10 000	3 279	32,8
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	7 343	73,4
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	4 000	4 000	1 388	34,7
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	15 369	80,9
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 741	91,4
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby - online predplatné periodík	0	0	96	0,0
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	1 873	37,5
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.	audítorské služby	10 000	10 000	6 000	60,0
01.1.1.	637005 3	111	5.1.	Špeciálne služby - vydavky pre utečenc.(pranie, stravovanie)	0	0	0	0,0
01.1.1.	637006	41	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	15 000	15 000	13 556	90,4

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - SPRÁVA

v EUR								
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	39 400	39 394	100,0
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	8 000	8 000	3 836	48,0
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	4 000	4 000	2 199	55,0
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	150 000	150 000	22 171	14,8
01.1.1.	637012 3	41	5.1.	odvod 50% podielu dotácie IROP	0	733 200	733 200	100,0
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	150 000	174 000	173 656	99,8
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	34 722	99,2
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	24 029	80,1
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	500	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	75 000	74 825	99,8
01.1.1.	64			Bežné transfery	280 000	1 010 000	1 307 982	129,5
01.1.1.	641010+6	111	5.1.	energoššky	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	5 000	2 587	51,7
01.1.1.	642001+0	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	250 000	1 000 000	1 292 285	129,2
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	3 856	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	12 000	21 000	20 902	99,5
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	12 000	21 000	20 902	99,5
01.6.0.				Voľby+nevyčerpane FP	20 000	20 000	50 775	253,9
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	45 751	228,8
01.6.0.	620+630 11		2.2.	Voľby, referendum	20 000	20 000	45 751	228,8

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Civilná a požiarňa ochrana

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	68 000	68 000	63 082	92,8
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	44 000	44 000	41 546	94,4
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	144	28,8
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	144	28,8
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 500	17 000	16 817	98,9
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 500	5 000	5 096	101,9
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 000	100,0
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	6 000	6 023	100,4
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnosaty	2 000	3 000	2 698	89,9
03.2.0.	634			Doprava	16 000	16 000	15 142	94,6
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	4 011	80,2
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	11 000	11 000	11 131	101,2
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	1 500	1 172	78,1
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	1 500	1 172	78,1
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 000	0	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	9 000	8 271	91,9
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	4 000	3 775	94,4
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	4 000	4 496	112,4
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarňných kontrol (OON??)	5 000	1 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	21 536	89,7
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	21 536	89,7

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Územný rozvoj / Životné prostredie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
04.5.1.				Cestná doprava	740 000	910 000	802 209	88,2
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	740 000	910 000	802 209	88,2
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	360 000	460 000	454 552	98,8
04.5.1.	635006 4	41	6.2.	Zimná údržba komunikácií a chodníkov, čistenie naplavenín	300 000	300 000	262 497	87,5
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	80 000	150 000	80 210	53,5
04.5.1.	636001	41	6.2.	Nájomné+zábezpeky k najomnému	0	0	4 950	0,0
05.1.0.				Životné prostredie	1 272 000	1 282 000	1 148 418	89,6
05.1.0	635			Detiské ihriská, športoviská, workouty	100 000	132 000	130 934	99,2
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	53 900	53 688	99,6
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	60 000	72 000	71 177	98,9
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	869 000	807 011	92,9
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	297 000	316 000	314 873	99,6
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	220 000	236 000	235 291	99,7
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	77 000	80 000	79 582	99,5
05.1.0.	633			Material+služby	570 000	535 950	476 753	89,0
05.1.0.	633006	41	10.1.	Material - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	14 500	14 500	11 601	80,0
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	10 637	88,6
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	10 000	15 000	15 403	102,7
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	250 000	210 950	186 481	88,4
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	250 000	250 000	230 277	92,1
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	20 000	20 000	10 266	51,3
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	13 000	13 000	11 628	89,4
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	17 050	15 385	90,2
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	10 000	10 000	8 867	88,7
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	0	3 050	3 050	100,0
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	4 000	3 468	86,7
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	290 000	276 000	208 785	75,6
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	12 965	64,8
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkrementov	250 000	240 000	182 790	76,2
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	8 500	85,0
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	1 688	33,8
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 688	33,8

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Stavebný úrad / Bytové hospodárstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
06.2.0.				Stavebný úrad	293 000	293 000	252 745	86,3
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	284 000	280 000	242 500	86,6
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	210 000	206 000	180 265	87,5
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	62 235	84,1
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	9 000	12 000	9 949	82,9
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	146	29,2
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	583	58,3
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	7 000	10 000	9 220	92,2
06.2.0.	642			Transfery	0	1 000	296	29,6
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	1 000	296	29,6
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	251 000	231 000	217 080	94,0
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	226 000	211 868	93,7
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	70 000	50 000	48 744	97,5
06.6.0.	637004 11-	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	175 000	175 000	162 421	92,8
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	703	70,3
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	5 212	104,2
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	5 212	104,2

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Sociálne služby

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	23 000	17 250	13 601	78,8
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 500	2 437	97,5
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 500	2 437	97,5
08.4.0.	637			Služby	21 000	14 750	11 164	75,7
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	7 750	4 455	57,5
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	15 000	7 000	6 709	95,8
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	41 000	44 500	41 302	92,8
10.2.0.	610			Mzdy	5 000	5 000	3 660	73,2
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	3 660	73,2
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	885	88,5
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	885	88,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	38 500	36 757	95,5
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	489	48,9
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	5 108	85,1
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	11 500	11 328	98,5
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	20 000	19 832	99,2
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	26 000	17 430	67,0
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	26 000	17 430	67,0
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	3 000	2 916	97,2
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	7 000	1 453	20,8
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	3 200	88,9
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	5 772	90,2
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	4 000	4 000	2 621	65,5
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	1 468	73,4
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	69 000	67 250	41 933	62,4
10.7.0.	642			Transfery	69 000	67 250	41 933	62,4
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	5 250	5 246	99,9
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	7 520	75,2
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	29 167	97,2

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Sociálne služby

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
10.7.0.	642026	111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	1 000	1 000	0	0,0
10.2.0.				Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	826 000	828 000	715 191	86,4
10.2.0.	610			Mzdy	730 000	730 000	644 237	88,3
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	540 000	540 000	481 659	89,2
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	190 000	190 000	162 578	85,6
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	296	14,8
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	296	29,6
10.2.0.	630			Tovary a služby	29 000	25 000	5 227	20,9
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôck	3 000	3 000	1 287	42,9
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 371	79,0
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 569	52,3
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	20 000	16 000	0	0,0
10.2.0.	637012	41	12.3.	Bank.poplatky				
10.2.0.	642			Transfery	65 000	71 000	65 431	92,2
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	2 354	47,1
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	6 000	5 077	84,6

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Kultúra / Šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.1.0.				Referát športu	86 000	91 000	84 026	92,3
08.1.0.	61xx+62xx			Tovary a služby	26 000	31 000	24 926	80,4
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	7 000	3 904	55,8
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	0	0	0,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	17 000	14 529	85,5
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	7 000	6 493	92,8
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	59 100	98,5
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	59 100	98,5
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	81 000	82 300	79 605	96,7
08.2.0.	630			Materiál	5 000	5 000	3 968	79,4
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	3 000	3 000	2 806	93,5
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	72 300	70 637	97,7
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	0	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	49 000	48 972	99,9
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková č	15 000	15 000	14 237	94,9
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	2 300	2 290	99,6
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	4 860	97,2
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	1 000	1 000	278	27,8
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	759 700	729 187	96,0
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	223 000	215 983	96,9
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	180 000	160 000	152 252	95,2
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	63 000	63 000	63 731	101,2
08.2.0.	630			Tovary a služby	401 000	532 700	508 989	95,5
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	161 000	247 000	233 096	94,4
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	150 000	236 000	226 985	96,2

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Kultúra / Šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	4 799	53,3
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	222	44,4
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	433	43,3
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	657	131,4
08.2.0.	633			Materiál	40 000	29 300	29 924	102,1
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	8 300	8 575	103,3
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	2 000	2 315	115,8
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	19 000	19 034	100,2
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	200 000	256 400	245 969	95,9
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	10 000	12 000	11 172	93,1
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	40 000	57 000	56 416	99,0
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	100 000	95 000	91 298	96,1
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	6 865	68,7
08.2.0.	637004	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čí	20 000	35 000	34 152	97,6
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	5 000	1 400	403	28,8
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	46 000	45 663	99,3
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	4 000	4 215	105,4
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	0	4 000	4 000	100,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	215	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	110 000	113 000	82 870	73,3
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	68 000	68 000	60 547	89,0
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	50 000	50 000	44 400	88,8
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	18 000	18 000	16 147	89,7
08.2.0.	630			Tovary a služby	42 000	45 000	22 142	49,2
08.2.0.	633	41	8.5.	- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	13 000	12 314	94,7
08.2.0.	635	41	8.5.	- opravy a údržba	20 000	20 000	3 205	16,0
08.2.0.	637	41	8.5.	- všeobecné služby	2 000	2 000	2 923	146,2
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	3 700	37,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Kultúra / Šport

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
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	74 298	80,8
08.3.0.	637			Služby	72 000	92 000	74 298	80,8
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	15 000	10 000	9 154	91,5
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava	33 000	43 000	39 068	90,9
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	3 000	13 000	523	4,0
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	21 000	26 000	25 553	98,3
08.3.0.	641012 2		3.6.	Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	3 000	3 000	0	0,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 547 000	3 619 000	3 374 212	93,2
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 700 000	2 656 000	2 629 304	99,0
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 000 000	1 956 000	1 947 179	99,5
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	700 000	700 000	682 125	97,4
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	832 000	938 000	735 493	78,4
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	387 000	482 000	405 781	84,2
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	85 000	100 000	79 206	79,2
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	20 000	40 000	36 325	90,8
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	300 000	255 341	85,1
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	33 000	33 000	27 553	83,5
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	2 000	2 000	940	47,0
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	2 000	2 000	1 134	56,7
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	5 282	105,6
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	188 000	141 575	75,3
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	19 000	17 508	92,1
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	21 000	13 882	66,1
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000	4 517	37,6
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	96 000	131 000	37 552	28,7
09.1.1.1	633006	111/131N	7.1.	- všeobecný materiál	0	0	65 312	0,0
09.1.1.1	633009	41	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	2 000	816	40,8
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	3 000	1 988	66,3
01.1.1.1	634			Prepravné	3 000	3 000	1 997	66,6
09.1.1.1	634	41	7.1.	Prepravné	3 000	3 000	1 997	66,6
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	126 000	81 000	44 146	54,5
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	1 000	336	33,6
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	60 000	60 000	25 506	42,5
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	4 366	16,2
09.1.1.1	636001	41	7.1.	- nájomné za budovu MŠ Bullova (2 182/mes.)	27 000	27 000	4 366	16,2

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.1.1.1	637			Služby	132 000	157 000	137 628	87,7
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	5 000	10 000	1 025	10,3
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	0	0	2 400	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	792	39,6
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	13 000	13 000	11 456	88,1
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	10 000	10 000	7 198	72,0
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	279	27,9
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	9 000	9 666	107,4
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	15 000	15 000	8 924	59,5
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	3 037	101,2
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	35 000	46 000	45 938	99,9
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	30 000	30 000	29 039	96,8
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	12 000	16 000	16 117	100,7
09.1.1.1	642			Bežné transfery	15 000	25 000	9 415	37,7
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	10 000	9 415	94,2
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	610 000	590 000	558 193	94,6
09.6.0.1.	610			Mzdy a odvody	540 000	540 000	515 457	95,5
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	400 000	400 000	384 150	96,0
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	140 000	140 000	131 307	93,8
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	68 000	45 000	40 504	90,0
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	2 000	1 808	90,4
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	14 000	13 093	93,5
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	20 000	13 000	12 712	97,8
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	6 000	4 465	74,4
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	15 000	5 000	4 783	95,7
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 019	100,6

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	624	31,2
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	5 000	2 232	44,6
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	3 000	2 232	74,4
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	354 000	321 975	91,0
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	350 000	354 000	321 975	91,0
09.6.0.1	633011	41	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	284 000	283 640	99,9
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR (1,30/strava/dieťa)	0	70 000	38 335	54,8
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	10 868	120,8
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	0	9 000	10 868	120,8
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	1 907	0,0
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	42 000	42 000	26 016	61,9
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	30 000	30 000	14 444	48,1
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	22 000	22 000	11 423	51,9
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 000	8 000	3 021	37,8
09.6.0.7	630			Tovary a služby	6 000	6 000	4 831	80,5
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	146	29,2
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	1 928	77,1
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	719	71,9
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	605	121,0
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	6 000	6 000	6 741	112,4
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	741	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	232 000	221 816	95,6
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	168 000	232 000	221 816	95,6
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	75 000	75 000	67 986	90,6
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	31 000	30 793	99,3
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	100 000	96 907	96,9

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Školstvo

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	8 000	11 000	11 000	100,0
09.1.2.	637001	111	7.2.	Na nete bezpečne	0	5 000	5 240	104,8
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	6 700 000	8 228 685	8 443 279	102,6
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 770 000	1 770 000	1 936 802	109,4
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ+dotácia na s	890 000	890 000	1 017 188	114,3
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	880 000	880 000	919 614	104,5
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	4 930 000	6 458 685	6 506 477	100,7
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	4 650 000	5 922 067	5 969 859	100,8
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, príspevok pre žiakov zo SZP, na učebn	280 000	536 618	536 618	100,0

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 579 000	4 404 000	2 656 595	60,3
				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	1 161 000	265 389	22,9
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 %	200 000	0	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.3.	Rekonštrukcia Červenej sály DKD, dotácia Ministerstva kultúry (spolufinancovanie MČ 5% -10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000	190 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	190 000	190 000	15 000	7,9
08.2.0.	717002 1	41	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice, dotácia Ministerstva kultúry SR (spolufinancovanie MČ 5%-10 TEUR) - 200 000 EUR	0	210 000	210 183	100,1
05.1.0.	717002 8	111	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk	0	0	25 500	0,0
08.2.0.	717002 2	111	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	16 000	16 000	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 ň ý c h fondov	2 690 000	2 905 000	2 234 555	76,9
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 970 000	2 035 000	1 484 555	73,0
01.1.1.1.	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	45 466	82,7
01.1.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	18 000	18 000	0	0,0
01.1.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	35 000	35 000	0	0,0
01.1.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy	150 000	10 000	650	6,5
01.1.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania 6x budovy MŠ -120 TEUR a Miestna knižnica, DC Bazovského - 30T EUR	150 000	150 000	66 891	44,6
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	414 000	413 864	100,0
04.5.1.	716 81	46	6.1.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	100 000	0	0	0,0
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000	225 000	224 034	99,6
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	73 000	72 396	99,2
05.1.0.	717001 81	46	10.1.	Výbudovanie 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	25 529	102,1

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
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	158 000	155 641	98,5
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	3 650	36,5
08.2.0.	717002 81	46	8.5.	Rekonštrukcia MK- Do knižnice bez bariér -schodisková plošina (splufinancovanie MČ - 2 TEUR)	2 000	6 000	5 639	94,0
08.2.0.	717002 83	46	8.5.	Kino Odboj - minim. Oprava deravej strechy	25 000	0	0	0,0
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	0	0	0,0
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	0	20 000	0	0,0
09.1.2.	713005 8	46	7.2.	Kamerové systémy v objektoch ZŠ - ZŠ Pri kríži (2023)	15 000	15 000	0	0,0
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (r.2023 ZŠ Pri kríži)	75 000	75 000	62 217	83,0
09.1.2.	717002 84	46	7.2.	Rekonštrukcie malých telocviční ZŠ - 2023 ZŠ Nejedlého	130 000	110 000	115 657	105,1
09.1.2.	717002 81	46	7.2.	Obnova športového areálu ZŠ Sokolíkova, sedenie (15 000€) a osvetlenie (15 000€)	30 000	100 000	67 554	67,6
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	34 227	48,9
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	41 000	40 224	98,1
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	750 000	86,2
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	750 000	100,0
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	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	156 651	46,3
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	67 680	99,5
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	75 000	59 044	78,7
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

Čerpanie výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2023 - Kapitálové výdavky / Výdavkové finančné operácie

v EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2023	Úprava R 2023	Čerpanie R 31.12.2023	plnen. v %
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	95 000	95 000	94 424	99,4
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	95 000	95 000	94 424	99,4
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	66 000	100,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	28 424	98,0