

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - sumár

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 136 500	14 136 500	3 945 284	27,9
	Verejná správa	4 628 500	4 628 500	1 480 093	32,0
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	250 000	62 925	25,2
	Správa obce	4 242 000	4 242 000	1 383 324	32,6
	Civilná a požiarna ochrana	66 500	66 500	14 434	21,7
	Volby	70 000	70 000	19 410	27,7
	Životné prostredie	1 159 000	1 159 000	239 292	20,6
	Doprava	670 000	670 000	191 877	28,6
	Stavebný úrad	289 500	289 500	64 992	22,4
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	226 000	226 000	38 435	17,0
	Kultúrne služby, šport	170 000	170 000	9 206	5,4
	Dom kultúry	734 000	734 000	191 943	26,2
	Miestna knižnica	111 000	111 000	27 383	24,7
	Dúbravské noviny	93 000	93 000	22 437	24,1
	Občianske slávnosti	16 000	16 000	4 907	30,7
	Denné centrá	40 000	40 000	6 218	15,5
	Sociálne služby	73 000	73 000	16 966	23,2
	Opatrovateľská služba	816 000	816 000	204 971	25,1
	Školský úrad	47 500	47 500	6 371	13,4
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 398 000	4 398 000	1 131 236	25,7
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	103 494	23,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	165 000	165 000	29 522	17,9
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ	60 000	60 000	175 941	293,2
	Bežné výdavky kryté z Rezervného fondu				
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	8 080 000	8 375 046	1 531 568	18,3
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 010 000	2 010 000	391 612	19,5
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	937 000	937 000	220 606	23,5
	- školské kluby detí	1 073 000	1 073 000	171 006	15,9
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	1 139 956	17,9
	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	22 216 500	22 511 546	5 476 852	24,3
C	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	2 394 000	87 386	3,7
D	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 395 000	1 395 000	45 177	3,2
E	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	570 000	570 000	11 716	2,1
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 500 000	1 500 000	0	0,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	5 859 000	5 859 000	144 279	2,5
G	Výdavkové operácie	210 000	210 000	23 654	11,3
	VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)	28 285 500	28 580 546	5 644 785	19,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	250 000	250 000	62 925	25,2
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	250 000	62 925	25,2
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	50 000	50 000	15 773	31,5
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	100 000	100 000	22 961	23,0
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	100 000	100 000	24 191	24,2
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 242 000	4 242 000	1 383 324	32,6
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 257 000	2 257 000	503 083	22,3
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 590 000	1 590 000	351 550	22,1
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	667 000	667 000	151 533	22,7
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 714 000	1 714 000	412 475	24,1
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	12	0,6
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	559 000	559 000	113 549	20,3
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	90 000	90 000	14 941	16,6
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	180 000	180 000	22 654	12,6
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	90 000	90 000	24 748	27,5
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	10 000	10 000	1 696	17,0
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	130 000	130 000	33 641	25,9
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	15 000	5 012	33,4
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	30 000	30 000	8 422	28,1
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	2 435	17,4
01.1.1.	633			Materiál	149 000	149 000	27 074	18,2
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	1 603	10,7
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	3 057	10,2
01.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	5 000	5 000	0	0,0
01.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	5 000	343	6,9
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	7 364	18,4
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	1 048	5,2
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	0	0,0
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	30	1,5
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	1 800	36,0
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	2 237	44,7
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	182	9,1
01.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	259	25,9
01.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	140	14,0
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	279	14,0
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	10 000	8 732	87,3
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	6 574	14,6
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 675	20,9
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	777	5,2
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	2 196	16,9
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	1 800	22,5
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	126	12,6
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	96 000	96 000	17 923	18,7
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	1 002	10,0
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	0	0,0
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	81 000	81 000	16 921	20,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	18 000	18 000	5 595	31,1
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	571	28,6
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	16 000	16 000	5 024	31,4
01.1.1.	637			Služby	845 000	845 000	241 748	28,6
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	1 110	11,1
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	28 000	28 000	7 020	25,1
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	4 260	17,8
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	9 000	9 000	2 580	28,7
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	8 000	2 526	31,6
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	172	5,7
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	2 381	12,5
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	653	21,8
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby –online predplatné periodik	3 000	3 000	1 686	56,2
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	495	9,9
01.1.1.	637005	41	5.1.	geodetické práce	0	0	0	0,0
01.1.1.	637005 1	41	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	0	0,0
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	10 000	10 000	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	1 499	10,0
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	6 777	33,9
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	1 260	21,0
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	346	11,5
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	360 000	360 000	107 133	29,8
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	160 000	160 000	39 452	24,7
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 632	88,2
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	36 000	36 000	8 591	23,9
01.1.1.	637018	41	5.1.	vrátenie príjmov z minulých období	0	0	90	0,0
01.1.1.	637027	41	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	30 000	30 000	4 318	14,4
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nákup v hotovosti)	0	0	14 440	0,0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	0	0,0
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	17 327	24,8
01.1.1.	642			Bežné transfery	163 000	163 000	460 396	282,5
01.1.1.	641010+64	41	5.1.	energošky	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	2 000	2 000	1 817	90,9
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné	0	0	0	0,0
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	3 530	35,3
01.1.1.	642001+01	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídenca	150 000	150 000	452 501	301,7
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 548	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	108 000	108 000	7 370	6,8
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	35 000	35 000	7 370	21,1
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	24 000	24 000	0	0,0
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	49 000	49 000	0	0,0
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	70 000	70 000	19 410	27,7
01.6.0				Nevyčerpané FP min.roky	0	0	0	0,0
01.6.0.	637037	131L	2.2.	Nevyčerpané FP zo ŠR z minulých rokov	0	0	0	0,0
01.6.0				Voľby	70 000	70 000	19 410	27,7
01.6.0.	610+620+630	111	2.2.	Voľby	70 000	70 000	19 410	27,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Civilná a požiarňa ochrana

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	66 500	66 500	14 434	21,7
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	9 503	22,4
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	36	7,2
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	36	7,2
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 000	10 000	8 188	81,9
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	321	16,1
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	3 483	116,1
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	2 000	2 000	4 384	219,2
03.2.0.	634			Doprava	15 000	15 000	764	5,1
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	764	15,3
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	10 000	0	0,0
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	4 000	81	2,0
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	3 000	81	2,7
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	434	3,3
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	5 000	0	0,0
03.2.0.	637002	41	4.4.	večné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	434	14,5
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarňových kontrol (OON)	5 000	5 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	4 931	20,5
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	4 931	20,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	670 000	670 000	191 877	28,6
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	670 000	670 000	191 877	28,6
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	250 000	43 895	17,6
04.5.1.	635006 4; 610; 634001; 633006	41	6.2.	Zimná údržba	300 000	300 000	128 068	42,7
04.5.1.	-610	41	6.2.	Mzdy	0	0	11 054	
04.5.1.	-633006	41	6.2.	Materiál na zimnú údržbu	0	0	735	0,0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	100 000	3 175	3,2
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	20 000	20 000	4 950	24,8
05.1.0.				Životné prostredie	1 159 000	1 159 000	239 292	20,6
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	116 000	116 000	11 353	9,8
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	5 742	14,4
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	70 000	5 611	8,0
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	6 000	6 000	0	0,0
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	798 000	798 000	176 323	22,1
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	519 000	519 000	95 593	18,4
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	380 000	380 000	67 961	17,9
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	139 000	139 000	27 632	19,9
05.1.0.	633			Materiál+služby	257 000	257 000	77 325	30,1
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	26 500	26 500	9 518	35,9
05.1.0.	633006	71	10.1.	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	0	0,0
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	20 000	20 000	3 767	18,8
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	30 000	30 000	5 734	19,1
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	160 000	160 000	47 409	29,6
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	0	0	0	0,0
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	8 956	89,6
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	10 000	10 000	1 941	19,4
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	22 000	22 000	3 405	15,5
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	15 000	15 000	0	0,0
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	5 000	5 000	0	0,0
05.1.0.	642013	41	10.1.	Odhodné	2 000	2 000	2 370	118,5
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	1 035	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	240 000	240 000	50 604	21,1
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	4 365	21,8
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	45 944	23,0
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	0,0
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	295	3,0
05.1.0.	637004 4	41	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	0	0,0
04.2.1.				Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 012	20,2
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 012	20,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	289 500	289 500	64 992	22,4
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	279 000	279 000	60 215	21,6
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	205 000	205 000	44 503	21,7
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	15 712	21,2
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	10 500	10 500	2 140	20,4
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	36	7,2
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	500	500	140	28,0
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	1 964	21,8
06.2.0.	642			Transfery	0	0	2 637	0,0
06.2.0.	642013	111	3.4.	Odchodné	0	0	2 354	0,0
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	283	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	226 000	226 000	38 435	17,0
06.6.0.	631			Energie	0	0	0	0,0
06.6.0.	632	41	11.1.	Energie - byty	0	0		0,0
06.6.0.	633+635			Tovary a služby	221 000	221 000	37 180	16,8
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	50 000	770	1,5
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	36 237	21,3
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	173	17,3
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	1 255	25,1
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Križi)	5 000	5 000	1 255	25,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	91 000	8 362	9,2
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	31 000	8 362	27,0
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	7 000	738	10,5
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	2 000	0	0,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	12 000	2 570	21,4
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan	10 000	10 000	5 054	50,5
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	79 000	79 000	844	1,1
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	282	7,1
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	282	14,1
08.2.0.	633006	41	8.1.	Krúžky v DKD - materiál	2 000	2 000	0	0,0
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	562	0,8
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	562	3,7
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637004	41	8.1.	Remeselné služby, foto, tlač tlačív	0	0	0	0,0
08.2.0.	642			Bežné transfery	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	642002	41	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.				Dom kultúry Dúbravka	734 000	734 000	191 943	26,2
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	57 561	23,7
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	170 000	40 745	24,0
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	73 000	73 000	16 816	23,0
08.2.0.	630			Tovary a služby	491 000	491 000	134 289	27,4
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	231 000	231 000	79 391	34,4
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	220 000	220 000	76 918	35,0
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	1 908	21,2
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	301	60,2
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	56	5,6
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	208	41,6
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	3 290	8,2
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	0	0,0
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	3 290	32,9
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	220 000	220 000	51 608	23,5
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	5 000	5 000	2 889	57,8
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	2 908	9,7
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	104 000	104 000	25 780	24,8
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	1 228	15,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
08.2.0.	637004 1-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	8 182	29,2
08.2.0.	637018	41	8.3.	vrátenie príjmov minulých rokov	0	0	420	0,0
08.2.0.	637005	41	8.3.	Strážna služba	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637027	41	8.3.	Dohody o vykonaní práce	40 000	40 000	10 201	25,5
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	93	0,0
08.2.0.	642013	41	8.3.	Odchodné	0	0	0	0,0
08.2.0.	642015	41	8.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	93	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	111 000	111 000	27 383	24,7
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	75 000	75 000	13 981	18,6
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	55 000	55 000	10 106	18,4
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	20 000	20 000	3 875	19,4
08.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	36 000	12 999	36,1
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	8 228	82,3
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	14 000	14 000	0	0,0
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	2 000	2 000	3 879	194,0
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	892	8,9
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	403	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku	0	0	403	0,0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	93 000	93 000	22 437	24,1
08.3.0.	637			Služby	93 000	93 000	22 437	24,1
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	11 000	11 000	871	7,9
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	44 400	44 400	10 779	24,3
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online média - FB, Instagram, web	2 000	2 000	1 379	69,0
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	35 600	35 600	9 408	26,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	16 000	4 907	30,7
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	0	0,0
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	0	0,0
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	4 907	35,1
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	6 000	6 000	918	15,3
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	3 989	49,9
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	40 000	40 000	6 218	15,5
10.2.0.	610			Mzdy	4 000	4 000	845	21,1
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	4 000	4 000	845	21,1
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	221	22,1
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	221	22,1
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	35 000	5 152	14,7
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	104	10,4
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	0,0
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	474	4,7
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	18 000	4 574	25,4
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	19 000	3 919	20,6
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	19 000	3 919	20,6
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	2 000	2 000	780	39,0
10.7.0.	637004	41	12.5.	Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	2 000	2 000	0	0,0
10.7.0.	637004 1	41	12.5.	Terénna sociálna práca - Depaul n.o.	3 600	3 600	600	16,7
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	1 716	26,8
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	806	26,9
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	17	0,9
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transféry	54 000	54 000	13 047	24,2
10.7.0.	642			Transfery	54 000	54 000	13 047	24,2
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	0	0,0
10.7.0.	642002 4	41	12.6.	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	0,0
10.7.0.	642002	41	12.2.	Finančný príspevok neverejným poskytovateľom soc.služieb	5 000	5 000	0	0,0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	3 770	37,7
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	9 277	30,9
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	816 000	816 000	204 971	25,1
10.2.0.	610			Mzdy	795 000	795 000	174 368	21,9
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	585 000	585 000	128 681	22,0
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	210 000	210 000	45 687	21,8
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	76	3,8
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	76	7,6
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	14 000	26 074	186,2
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.výbav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	240	8,0
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	220	7,3
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	382	12,7
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	637026	111	12.3.	Vrátenie nevyč.FP za projekt opatr.služby	0	0	25 232	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
10.2.0.	642			Transfery	5 000	5 000	4 453	89,1
10.2.0.	640	41	12.3.	Dávky NP, odchodné do dôchodku	5 000	5 000	2 354	47,1
10.2.0.	642015	41	12.3.	Nemocenské dávky	0	0	2 099	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť	k 31.03.2024	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 723 000	3 723 000		988 318	26,5
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 929 000	2 929 000		718 942	24,5
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 150 000	2 150 000		529 394	24,6
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	779 000	779 000		189 548	24,3
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	784 000	784 000		265 491	33,9
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	403 000	403 000		165 568	41,1
09.1.1.1	632001	1	41	7.1. - elektrina	90 000	90 000		16 104	17,9
09.1.1.1	632001	2	41	7.1. - plyn	35 000	35 000		3 428	9,8
09.1.1.1	632001	3	41	7.1. - teplo	240 000	240 000		133 648	55,7
09.1.1.1	632002		41	7.1. - vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000		10 621	35,4
09.1.1.1	632003		41	7.1. - poštovné	1 500	1 500		90	6,0
09.1.1.1	632004		41	7.1. - internet	1 500	1 500		346	23,1
09.1.1.1	632005		41	7.1. - telefon	5 000	5 000		1 331	26,6
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	157 000		32 255	20,5
09.1.1.1	633001		41	7.1. - nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000		2 181	9,1
09.1.1.1	633002		41	7.1. - výpočtová technika, softvér	18 000	18 000		0	0,0
09.1.1.1	633004		41	7.1. - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	12 000		53	0,4
09.1.1.1	633006		41	7.1. - všeobecný materiál	46 000	46 000		9 590	20,8
09.1.1.1	633006	11/131		7.1. - všeobecný materiál	50 000	50 000		17 146	34,3
09.1.1.1	633009		41	7.1. - knihy, časopisy	2 000	2 000		2 952	147,6
09.1.1.1	633010		41	7.1. - pracovné odevy	5 000	5 000		333	6,7
01.1.1.1	634			Prepravné	5 000	5 000		800	16,0
09.1.1.1	634		41	7.1. Prepravné	5 000	5 000		800	16,0
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	80 000	80 000		31 760	39,7
09.1.1.1	635004		41	7.1. - údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000		0	0,0
09.1.1.1	635006		41	7.1. - opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000		31 760	63,5
09.1.1.1	635006		111	7.1. - údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	24 000	24 000		0	0,0
09.1.1.1	637			Služby	139 000	139 000		35 108	25,3
09.1.1.1	637001		41	7.1. - školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		40	2,0
09.1.1.1	637001		111	7.1. - školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000		1 495	74,8
09.1.1.1	637002		41	7.1. - kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	0	0		0	0,0
09.1.1.1	637002		111	7.1. - kultúrne podujatia pre deti MŠ, divadlá	2 000	2 000		0	0,0
09.1.1.1	637004		41	7.1. - všeobecné služby	2 000	2 000		85	4,3
09.1.1.1	637004	1	41	7.1. - odvoz odpadu	11 000	11 000		3 581	32,6
09.1.1.1	637004	2	41	7.1. - revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000		703	14,1
09.1.1.1	637004	3	41	7.1. - remeselné služby	1 000	1 000		17	1,7
09.1.1.1	637004	4	41	7.1. - upratovanie, čistenie	4 000	4 000		1 969	49,2
09.1.1.1	637006		41	7.1. - rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	10 000	10 000		917	9,2
09.1.1.1	637012		41	7.1. - bankové poplatky	3 000	3 000		658	21,9
09.1.1.1	637014		41	7.1. - stravovanie pracovníkov	50 000	50 000		14 093	28,2
09.1.1.1	637016		41	7.1. - tvorba SF	33 000	33 000		7 746	23,5
09.1.1.1	637027		41	7.1. - dohody o vykonaní práce OON	14 000	14 000		3 804	27,2
09.1.1.1	642			Bežné transfery	10 000	10 000		3 885	38,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	10 000	10 000	1 840	18,4
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	2 045	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	675 000	675 000	142 918	21,2
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	612 000	612 000	136 597	22,3
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	450 000	450 000	101 474	22,5
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	162 000	162 000	35 123	21,7
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	61 000	61 000	5 561	9,1
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	3 000	3 000	0	0,0
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	24 000	276	1,2
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	15 000	3 145	21,0
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	0	0,0
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	825	8,3
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	1 040	34,7
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	275	13,8
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	760	38,0
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 nemocenského poistenia	0	0	760	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	103 494	23,5
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	103 494	23,5
09.6.0.1	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 000	103 494	29,6
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR	90 000	90 000	0	0,0
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	60 000	60 000	175 941	293,2
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	60 000	60 000	175 941	293,2
09.6.0.1	637037	131x	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-23- podpora stravovania	10 000	10 000	28 329	283,3
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-2023 - podpora stravovania	50 000	50 000	147 612	295,2
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	47 500	47 500	6 371	13,4
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	32 500	32 500	5 740	17,7
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	24 000	24 000	4 525	18,9
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 500	8 500	1 215	14,3
09.6.0.7	630			Tovary a služby	5 500	5 500	631	11,5
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	36	7,2
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	0	0,0
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 000	2 000	419	21,0
09.6.0.7	637001	111	7.6.	Školenia, kurzy, semináre	500	500	0	0,0
09.6.0.7	637002	111	7.6.	Výchovno-vzdelávacia činnosť - odmeny, súťaže, olympiády na ZŠ a MŠ	1 000	1 000	0	0,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	1 000	1 000	176	17,6
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	9 500	9 500	0	0,0
09.6.0.7	642015	111	7.6.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	0	0,0
09.6.0.7	642013	111	7.6.	Odchodné	3 500	3 500	0	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	0	0,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	165 000	165 000	29 522	17,9
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	165 000	165 000	29 522	17,9
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	70 000	70 000	21 952	31,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	4 395	17,6
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	286	2,9
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	1 689	3,4
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	10 000	10 000	1 200	12,0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	8 080 000	8 375 046	1 531 568	18,3
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	2 010 000	2 010 000	391 612	19,5
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	937 000	937 000	220 606	23,5
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 073 000	1 073 000	171 006	15,9
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	1 139 956	17,9
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	5 650 000	6 173 195	970 180	15,7
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP,na učebn.	420 000	191 851	169 776	88,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 859 000	5 859 000	144 279	2,5
				Kapitálové výdavky kryté k a p i t á l o v ý m i p r í j m a m i	2 394 000	2 394 000	87 386	3,7
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	540 000	540 000	0	0,0
04.5.1.	717002 8 + 716 8	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Výbudovanie parkovacích miest	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zametanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinancovanie 10k€)	190 000	190 000	75 485	39,7
05.1.0.	717001 1	111	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	240 000	240 000	0	0,0
08.2.0.	717002 1	111	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice (2024 Oddelenie odbornej literatúry)	10 000	10 000	11 901	119,0
09.1.1.1.	717002 1	111	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	450 000	450 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 2	111	7.1	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	650 000	650 000	0	0,0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	100 000	100 000	0	0,0
10.2.0.	713004 1	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - v nevyčerpaných	14 000	14 000	0	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž n ý c h f o n d o v	1 395 000	1 395 000	45 177	3,2
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 315 000	1 315 000	45 177	3,4
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	40 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	713004 8	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, stroje prístroje a zariadenia, výmena kotlov	10 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	713004 81	46	5.1.	Budovy MÚ Žatevná, Pri kríži - klimatizácia Pri kríži	40 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	60 000	60 000	0	0,0
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000	90 000	0	0,0
08.2.0.	716 81	46	8.3.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000	80 000	0	0,0
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000	25 000	0	0,0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	25 000	25 000	0	0,0
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717001 81	46	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k€	60 000	60 000	0	0,0
05.1.0.	717003 8	46	10.3.	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova	50 000	50 000	0	0,0
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	30 000	30 000	0	0,0
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000	15 000	0	0,0
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000	10 000	0	0,0
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000	15 000	3 301	22,0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	20 000	20 000	0	0,0
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	100 000	100 000	0	0,0
08.2.0.	717003 81	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	100 000	28 088	28,1
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	25 000	25 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	100 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie MČ - 50 TEUR) - 90%dotácia	50 000	50 000	650	1,3
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	80 000	80 000	0	0,0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	75 000	12 888	17,2
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	90 000	0	0,0
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	50 000	250	0,5
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 000	25 000	0	0,0
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	80 000	80 000	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
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia)	570 000	570 000	11 716	2,1
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	20 000	20 000	0	0,0
04.5.1.	716 15	41	6.4.	Projekty statickej dopravy pre zóny 2,3 a 4, firma AFRY CZ	20 000	20 000	0	0,0
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000	100 000	0	0,0
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	11 265	22,5
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	10 000	10 000	0	0,0
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	10 000	10 000	0	0,0
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	100 000	201	0,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.03.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

									EUR
FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	čerp.R v %	
09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	60 000	250	0,4	
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových úverov	1 500 000	1 500 000	0	0,0	
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	1 000 000	1 000 000	0	0,0	
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri križi - elektroauto referentské	34 000	34 000	0	0,0	
04.5.1.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	440 000	440 000	0	0,0	
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (častočná dotácia MPSVR)	26 000	26 000	0	0,0	
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	210 000	210 000	23 654	11,3	
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	210 000	210 000	23 654	11,3	
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	16 500	25,0	
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	50 000	50 000		0,0	
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	65 000	65 000		0,0	
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	7 154	24,7	
01.1.1.	821007	41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€) - preklasifikované na nenávratnú pomoc v roku 2023	0	0		0,0	