

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - sumár

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 136 500	15 160 200	7 646 131	50,4
	Verejná správa	4 628 500	5 365 500	2 905 345	54,1
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	250 000	127 491	51,0
	Správa obce	4 242 000	4 979 000	2 677 142	53,8
	Civilná a požiarna ochrana	66 500	66 500	33 439	50,3
	Voľby	70 000	70 000	67 273	96,1
	Životné prostredie	1 159 000	1 160 000	625 237	53,9
	Doprava	670 000	670 000	288 205	43,0
	Stavebný úrad	289 500	289 500	126 878	43,8
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	226 000	224 000	125 289	55,9
	Kultúrne služby, šport	170 000	170 000	30 406	17,9
	Dom kultúry	734 000	734 000	332 177	45,3
	Miestna knižnica	111 000	120 700	47 164	39,1
	Dúbravské noviny	93 000	93 000	48 379	52,0
	Občianske slávnosti	16 000	16 000	5 728	35,8
	Denné centrá	40 000	40 000	15 923	39,8
	Sociálne služby	73 000	73 000	38 654	53,0
	Opatrovateľská služba	816 000	841 000	377 965	44,9
	Školský úrad	47 500	47 500	16 502	34,7
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 398 000	4 522 000	2 205 986	48,8
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	210 941	47,9
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	165 000	174 000	69 411	39,9
	Podpora stravovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ vratenie nevyčerpaných	60 000	180 000	175 941	97,7
B	Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	8 080 000	8 375 046	3 644 562	43,5
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 010 000	2 010 000	879 133	43,7
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	937 000	937 000	462 468	49,4
	- školské kluby detí	1 073 000	1 073 000	416 665	38,8
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	6 070 000	6 365 046	2 765 429	43,4
C	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	22 216 500	23 535 246	11 290 693	48,0
D	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	2 094 000	154 208	7,4
E	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 395 000	1 395 000	151 923	10,9
F	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	570 000	570 000	161 875	28,4
F	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 500 000	1 500 000	739 274	49,3
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	5 859 000	5 559 000	1 207 280	21,7
G					
	Výdavkové operácie	210 000	95 000	47 286	49,8
VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)		28 285 500	29 189 246	12 545 259	43,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
01.1.1.				Poslanci	250 000	250 000	127 491	51,0
01.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	250 000	250 000	127 491	51,0
01.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	50 000	50 000	25 951	51,9
01.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.sta	100 000	100 000	50 351	50,4
01.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i MZ - neuvoľnení + komisie	100 000	100 000	51 189	51,2
01.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 242 000	4 979 000	2 677 142	53,8
01.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 257 000	2 257 000	1 009 941	44,7
01.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 590 000	1 590 000	695 230	43,7
01.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohô	667 000	667 000	314 711	47,2
01.1.1.	630			Tovary a služby	1 714 000	1 844 000	861 082	46,7
01.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubyto	2 000	2 000	257	12,9
01.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	559 000	559 000	170 508	30,5
01.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri kríži,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Pe	90 000	90 000	25 569	28,4
01.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	180 000	180 000	26 973	15,0
01.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	90 000	90 000	28 951	32,2
01.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	10 000	10 000	1 923	19,2
01.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového	130 000	130 000	56 242	43,3
01.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	15 000	10 985	73,2
01.1.1.	632004	41	5.1.	internet	30 000	30 000	14 669	48,9
01.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	5 196	37,1
01.1.1.	633			Materiál	149 000	151 000	52 950	35,1
01.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahov	15 000	16 500	3 343	20,3
01.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	30 000	9 466	31,6
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 nára	5 000	5 500	1 339	24,3
01.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lie	40 000	40 000	16 980	42,5
01.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	1 200	6,0
01.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	680	22,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
01.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamät	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov,	2 000	2 000	149	7,5
01.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	5 000	2 257	45,1
01.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	2 613	52,3
01.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	1 052	52,6
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	217	21,7
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	765	38,3
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	489	24,4
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	10 000	12 141	121,4
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	45 000	15 945	35,4
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	3 675	45,9
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	5 418	36,1
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	13 000	2 949	22,7
01.1.1.	634004	41	5.1.	prepravné a nájomné DP (nájom auta 600/mes.)	8 000	8 000	3 600	45,0
01.1.1.	634005	41	5.1.	poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné znám	1 000	1 000	303	30,3
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	96 000	96 000	33 371	34,8
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	6 904	69,0
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrosp	5 000	5 000	391	7,8
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	81 000	81 000	26 076	32,2
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	18 000	18 000	10 422	57,9
01.1.1.	636001				2 000	2 000	833	41,7
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	16 000	16 000	9 589	59,9
01.1.1.	637			Služby	845 000	973 000	577 629	59,4
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	6 170	61,7
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	350	35,0
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	28 000	28 000	14 040	50,1
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	5 900	24,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	9 000	9 000	3 606	40,1
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich pr	8 000	8 000	6 126	76,6
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiato	3 000	3 000	200	6,7
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	5 535	29,1
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	1 326	44,2
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby –online predplatné periodík	3 000	3 000	1 716	57,2
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	748	15,0
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.	audítorské služby	10 000	10 000	1 500	15,0
01.1.1.	637006	41/111	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (z	15 000	15 000	3 367	22,4
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové po	20 000	20 000	13 484	67,4
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	2 325	38,8
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske	3 000	3 000	501	16,7
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	360 000	360 000	199 291	55,4
01.1.1.	637014	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	160 000	160 000	86 231	53,9
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 682	88,4
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	36 000	36 000	18 226	50,6
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)+ od	30 000	30 000	8 731	29,1
01.1.1.	637030	41	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky (zálohy na drobný nák	0	0	12 432	0,0
01.1.1.	637031	41	5.1.	pokuty a penále	0	0	0	0,0
01.1.1.	637038	41	5.1.	Nezrovnalosti a iné vratky	0	128 000	127 350	99,5
01.1.1.	637040	41	5.1.	úhrady za IT služby, elektronizácia služieb samosprávy, kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	40 702	58,1
01.1.1.	642			Bežné transfery	163 000	813 000	791 609	97,4
01.1.1.	641010+6420	41	5.1.	energošeky	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.	642006	41	1.3.	členské príspevky združeniam	2 000	2 000	1 818	90,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
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+014	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídenca	150 000	800 000	783 506	97,9
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	2 755	0,0
01.1.1.	651			Úroky z úveru	108 000	65 000	14 510	22,3
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	35 000	35 000	14 510	41,5
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a tech	24 000	10 000	0	0,0
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia ko	49 000	20 000	0	0,0
01.6.0.				Voľby+nevyčerpane FP	70 000	70 000	67 273	96,1
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	67 273	96,1
01.6.0.	610+620+630	111	2.2.	Voľby	70 000	70 000	67 273	96,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Civilná a požiarna ochrana

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	66 500	66 500	33 439	50,3
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	23 464	55,2
03.2.0.	632			Energie, voda, komunikácia	500	500	72	14,4
03.2.0.	632005	41	4.4.	telefón	500	500	72	14,4
03.2.0.	633			Materiál, dodávky	10 000	18 500	16 349	88,4
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	3 500	3 037	86,8
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 057	101,9
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	7 000	5 785	82,6
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnosaty	2 000	5 000	4 470	89,4
03.2.0.	634			Doprava	15 000	13 500	3 817	28,3
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	1 567	31,3
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	8 500	2 250	26,5
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	2 000	81	4,1
03.2.0.	635004	41	4.4.	oprava strojov	3 000	1 000	81	8,1
03.2.0.	635006	41	4.4.	údržba budov	1 000	1 000	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	8 000	3 145	39,3
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	3 000	1 750	58,3
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	1 395	46,5
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol (OON)	5 000	2 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	9 975	41,6
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	9 975	41,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	670 000	670 000	288 205	43,0
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	670 000	670 000	288 205	43,0
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	250 000	109 498	43,8
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	0,0
04.5.1.	-633006	41	6.2.	Materiál na zimnú údržbu	0	0	1 172	0,0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	100 000	28 513	28,5
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	20 000	20 000	9 900	49,5
05.1.0.				Životné prostredie	1 159 000	1 160 000	625 237	53,9
05.1.0	635			Detenské ihriská, športoviská, workouty	116 000	116 000	36 276	31,3
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	6 557	16,4
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	70 000	26 683	38,1
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	6 000	6 000	3 036	50,6
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	798 000	799 000	469 224	58,7
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	519 000	499 000	203 392	40,8
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	380 000	367 000	147 906	40,3
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	139 000	132 000	55 486	42,0
05.1.0.	633			Materiál+služby	257 000	278 000	256 586	92,3
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	26 500	27 500	17 621	64,1
05.1.0.	633006	71	10.1	Nakup materialu (nadácia PONTIS)	500	500	613	122,6
05.1.0.	634001	41	10.1.	Dopravné - pohonné hmoty	20 000	20 000	8 740	43,7
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	30 000	30 000	8 104	27,0
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	160 000	160 000	207 863	129,9
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	9 666	96,7
05.1.0.	637012	41	10.1.	Finančná náhrada za vyrub stromov	0	20 000	0	0,0
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	10 000	10 000	3 979	39,8
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	22 000	22 000	9 246	42,0
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/20019	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	5 000	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
05.1.0.	642013	41	10.1.	Odchodné	2 000	2 000	2 370	118,5
05.1.0.	642015	41	10.1.	dávky nemocenského poistenia	0	0	1 876	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	240 000	240 000	117 725	49,1
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	20 000	8 730	43,7
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích e	200 000	200 000	104 700	52,4
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	4 295	43,0
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	2 012	40,2
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 012	40,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	289 500	289 500	126 878	43,8
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	279 000	279 000	119 485	42,8
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	205 000	205 000	88 188	43,0
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	31 297	42,3
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	10 500	10 500	4 453	42,4
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	76	15,2
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	500	500	301	60,2
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	4 076	45,3
06.2.0.	642			Transfery	0	0	2 940	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	586	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	226 000	224 000	125 289	55,9
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	219 000	122 758	56,1
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.byto	50 000	48 000	35 457	73,9
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a šk	170 000	170 000	86 944	51,1
06.6.0.	637012	41	11.1.	Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	1 000	1 000	357	35,7
06.6.0.	651			Úroky z úveru	5 000	5 000	2 531	50,6
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri k	5 000	5 000	2 531	50,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	91 000	18 887	20,8
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	31 000	18 887	60,9
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	7 000	737	10,5
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	2 000	600	30,0
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	12 000	8 239	68,7
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan	10 000	10 000	9 311	93,1
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	11 519	14,6
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	2 533	63,3
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	1 782	89,1
08.2.0.	633006	41	8.1.	Kružky v DKD - materiál	2 000	2 000	751	37,6
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	3 986	5,7
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	0	0,0
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	15 000	2 136	14,2
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	5 000	1 850	37,0
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	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	734 000	734 000	332 177	45,3
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	115 022	47,3
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	170 000	81 696	48,1
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	73 000	73 000	33 326	45,7
08.2.0.	630			Tovary a služby	491 000	491 000	216 881	44,2
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	231 000	231 000	85 373	37,0
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	220 000	220 000	83 313	37,9
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	1 094	12,2
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	375	75,0
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	167	16,7
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	424	84,8
08.2.0.	633			Materiál	40 000	40 000	5 818	14,5
08.2.0.	633001	41	8.3.	Nábytok, interierové vybavenie	10 000	10 000	349	3,5
08.2.0.	633004	41	8.3.	Stroje prístroje, technika	20 000	20 000	340	1,7
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	10 000	5 129	51,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	220 000	220 000	125 690	57,1
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	5 000	5 000	5 724	114,5
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	23 227	77,4
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	104 000	104 000	60 467	58,1
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	2 139	26,7
08.2.0.	637004 1-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	13 991	50,0
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	19 722	49,3
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	274	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	274	0,0
08.2.0.					111 000	120 700	47 164	39,1
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	75 000	75 000	31 672	42,2
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	55 000	55 000	22 896	41,6
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	20 000	20 000	8 776	43,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	45 700	15 089	33,0
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	9 066	90,7
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	11 700	4 631	39,6
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	1 392	13,9
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	48 379	52,0
08.3.0.	637			Služby	93 000	93 000	48 379	52,0
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	11 000	11 000	3 482	31,7
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	44 400	44 400	23 563	53,1
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	2 000	2 000	1 145	57,3
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	35 600	35 600	20 189	56,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	16 000	5 728	35,8
08.4.0.	633			Materiál	2 000	2 000	736	36,8
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	2 000	736	36,8
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	4 992	35,7
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy,agentúry,dary pri obradoch,vítanie detí do života	6 000	6 000	933	15,6
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	4 059	50,7
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	40 000	40 000	15 923	39,8
10.2.0.	610			Mzdy	4 000	4 000	1 689	42,2
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	4 000	4 000	1 689	42,2
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	443	44,3
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	443	44,3
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	35 000	13 791	39,4
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	151	15,1
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	2 280	38,0
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	2 281	22,8
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	18 000	9 079	50,4
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	19 000	7 949	41,8
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	19 000	7 949	41,8
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	1 680	84,0
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	1 500	41,7
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	6 400	3 055	47,7
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	1 238	41,3
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	476	23,8
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	54 000	54 000	30 705	56,9
10.7.0.	642			Transfery	54 000	54 000	30 705	56,9
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	6 400	91,4
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	6 005	60,1
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	30 000	18 300	61,0
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	841 000	377 965	44,9
10.2.0.	610			Mzdy	795 000	795 000	345 512	43,5
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	585 000	585 000	255 858	43,7
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	210 000	210 000	89 654	42,7
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	145	7,3
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	1 000	1 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	1 000	1 000	145	14,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	39 000	26 718	68,5
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,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	467	15,6
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	779	26,0
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.slужby	0	25 000	25 232	100,9
10.2.0.	642			Transfery	5 000	5 000	5 590	111,8
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	3 236	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 723 000	3 847 000	1 908 757	49,6
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 929 000	2 999 000	1 457 603	48,6
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 150 000	2 200 000	1 072 993	48,8
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	779 000	799 000	384 610	48,1
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	784 000	838 000	444 215	53,0
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	403 000	403 000	232 165	57,6
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	90 000	90 000	31 033	34,5
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	35 000	35 000	5 055	14,4
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	240 000	174 113	72,5
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	30 000	18 033	60,1
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	1 500	1 500	414	27,6
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	1 500	1 500	773	51,5
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	2 744	54,9
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	194 000	62 398	32,2
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	4 215	17,6
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	18 000	0	0,0
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, ná	12 000	12 000	474	4,0
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	46 000	80 000	22 425	28,0
09.1.1.1	633006	11/131	7.1.	- všeobecný materiál	50 000	50 000	31 152	62,3
09.1.1.1	633009	41/111	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	5 000	3 254	65,1
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	5 000	878	17,6
01.1.1.1	634			Prepravné	5 000	5 000	1 746	34,9
09.1.1.1	634	41/111	7.1.	Prepravné	5 000	5 000	1 746	34,9
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	80 000	96 000	73 945	77,0
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a	6 000	6 000	324	5,4
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objekt	50 000	50 000	51 647	103,3
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky -	24 000	40 000	21 974	54,9
09.1.1.1	637			Služby	139 000	140 000	73 961	52,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	218	10,9
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	1 050	52,5
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	762	38,1
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	11 000	11 000	7 313	66,5
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiaci	5 000	5 000	1 106	22,1
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	29	2,9
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	5 000	4 416	88,3
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	10 000	10 000	3 235	32,4
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	3 000	1 354	45,1
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	50 000	50 000	28 813	57,6
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	33 000	33 000	16 665	50,5
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	14 000	14 000	7 505	53,6
09.1.1.1	642			Bežné transfery	10 000	10 000	6 939	69,4
09.1.1.1	642013	41	7.1.	Odchodné	10 000	10 000	3 740	37,4
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	3 199	0,0
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	675 000	675 000	297 229	44,0
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	612 000	612 000	281 940	46,1
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	450 000	450 000	208 737	46,4
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	162 000	162 000	73 203	45,2
09.6.0.1.	630				61 000	61 000	11 882	19,5
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, nára	24 000	24 000	1 179	4,9
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	15 000	6 836	45,6
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	49	1,2
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	997	10,0
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	3 000	2 271	75,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	550	27,5
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	2 000	3 407	170,4
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	2 000	2 200	110,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	0	1 207	0,0
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	210 941	47,9
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	440 000	210 941	47,9
09.6.0.1	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 000	172 326	49,2
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR	90 000	90 000	38 615	42,9
09.6.0.				Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	60 000	180 000	175 941	97,7
09.6.0.	637			Nevyčerpané prostriedky ZŠ,MŠ	60 000	180 000	175 941	97,7
09.6.0.1	637037	131x	7.3	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku	10 000	30 000	28 329	94,4
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2	50 000	150 000	147 612	98,4
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo	47 500	47 500	16 502	34,7
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	32 500	32 500	12 828	39,5
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	24 000	24 000	10 108	42,1
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 500	8 500	2 720	32,0
09.6.0.7	630			Tovary a služby	5 500	5 500	974	17,7
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	71	14,2
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, súťa	1 000	1 000	0	0,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	1 000	1 000	484	48,4
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	9 500	9 500	2 700	28,4
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 p	6 000	6 000	2 700	45,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájmov	165 000	174 000	69 411	39,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	165 000	174 000	69 411	39,9
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	70 000	79 000	28 352	35,9
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	25 000	15 187	60,7
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	10 000	11 414	114,1
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	50 000	10 058	20,1
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	10 000	10 000	4 400	44,0
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	8 080 000	8 375 046	3 644 562	43,5
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne k	2 010 000	2 010 000	879 133	43,7
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na s	937 000	937 000	462 468	49,4
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD	1 073 000	1 073 000	416 665	38,8
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenes	6 070 000	6 365 046	2 765 429	43,4
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	5 650 000	6 173 195	2 431 845	39,4
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís	420 000	191 851	333 584	173,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 859 000	5 559 000	1 207 280	21,7
				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	2 094 000	154 208	7,4
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 60 TEUR) - 90%dotácia	540 000	540 000	131 345	24,3
04.5.1.	717002 + 716	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrátane vodozádržných opatrení)	100 000	0	0	0,0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie 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	0	0	0,0
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	0	0	0,0
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	8 863	8,9
10.2.0.	713004 1	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - v nevýčerpaných	14 000	14 000	0	0,0
10.2.0.	719014	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - vrátenie dotácie	0	0	14 000	0,0
				Kapitálové výdavky kryté z p e ň a ž ň ý c h fondov	1 395 000	1 395 000	151 923	10,9
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 315 000	1 315 000	151 923	11,6
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	2 016	5,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie MČ - 60 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	1 844	2,0
08.2.0.	716 81	46	8.3.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000	50 000	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	7 539	50,3
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zametanie komunikácií)	10 000	0	0	0,0
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000	15 000	0	0,0
08.2.0.	713001	46	8.3.	Stroje,prístroje, zariadenia	0	10 000	3 301	33,0
08.2.0.	717002 8	46	8.5.	Rekonštrukcia Miestnej knižnice - v r.2024 Oddelenie odbornej literatúry	20 000	20 000	11 901	59,5
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	34 558	34,6
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltaická elektrárň MŠ Cabanova	25 000	25 000	7 320	29,3
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	Závlaha v areáli MŠ	0	5 000	0	0,0
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	35 000	8 800	25,1
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	100 000	0	0,0
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	75 000	67 944	90,6
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	130 000	5 800	4,5
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	55 000	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	161 875	28,4
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 30.06.2024	čerp.R v %
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				100 000	100 000	62 400	62,4
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000	100 000	88 246	88,2
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	50 000	10 778	21,6
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
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	739 274	49,3
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	1 000 000	1 000 000	422 280	42,2
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri križi - elektroauto referentské	34 000	34 000	19 251	56,6
04.5.1.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	440 000	440 000	297 743	67,7
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR)	26 000	26 000	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	210 000	95 000	47 286	49,8
				Výdavkové finančné operácie - splácanie úverov	210 000	95 000	47 286	49,8
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (splátka 5 500 EUR/mes.)	66 000	66 000	33 000	50,0
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	50 000	0	0	0,0
01.1.1.	821005	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	65 000	0	0	0,0
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	14 286	49,3
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	0,0