

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - sumár

EUR

Označenie	Ukazovateľ	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
A	Bežné výdavky MÚ	14 136 500	15 566 200	14 773 353	94,9
	Verejná správa	4 628 500	5 636 500	5 178 060	91,9
	v tom :				
	Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	250 000	257 000	250 481	97,5
	Správa obce	4 242 000	5 243 000	4 801 034	91,6
	Civilná a požiarna ochrana	66 500	66 500	57 359	86,3
	Voľby	70 000	70 000	69 186	98,8
	Životné prostredie	1 159 000	1 336 000	1 289 720	96,5
	Doprava	670 000	629 000	614 320	97,7
	Stavebný úrad	289 500	289 500	253 094	87,4
	Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	226 000	214 000	204 657	95,6
	Kultúrne služby, šport	170 000	173 500	163 171	94,0
	Dom kultúry	734 000	716 000	641 817	89,6
	Miestna knižnica	111 000	138 700	114 827	82,8
	Dúbravské noviny	93 000	93 000	90 260	97,1
	Občianske slávnosti	16 000	17 000	15 878	93,4
	Denné centrá	40 000	42 000	40 405	96,2
	Sociálne služby	73 000	85 500	71 326	83,4
	Opatrovateľská služba	816 000	825 500	768 735	93,1
	Školský úrad	47 500	48 500	38 613	79,6
	Materské školy, školské jedálne pri MŠ	4 398 000	4 502 500	4 476 666	99,4
	Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	395 500	393 372	99,5
	Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ, projekty	165 000	243 500	242 491	99,6
	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	9 558 080	10 002 986	104,7
	Transfery na originálne kompetencie ZŠ	2 010 000	2 192 000	2 159 667	98,5
	- školské jedálne, stravovanie pri ZŠ	937 000	1 102 000	1 081 081	98,1
	- školské kluby detí	1 073 000	1 090 000	1 078 586	99,0
	Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	6 070 000	7 366 080	7 843 319	106,5
C	Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	22 216 500	25 124 280	24 776 339	98,6
	Kapitálové výdavky kryté príjmami	2 394 000	584 592	426 386	72,9
	Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	1 395 000	1 395 000	1 260 036	90,3
	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	570 000	570 000	443 261	77,8
	Kapitálové výdavky z bankových úverov	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
	Kapitálové výdavky spolu (C+D+E+F)	5 859 000	4 049 592	3 629 683	89,6
G					
	Výdavkové operácie	210 000	95 000	94 687	99,7
VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F+G)		28 285 500	29 268 872	28 500 709	97,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.1.				Poslanci	250 000	257 000	250 481	97,5
01.1.1.1.	Poslanci			Poslanci trvale uvolnení, neuvoľnení	250 000	257 000	250 481	97,5
01.1.1.1.	610 1	41	5.1.	Kontrolór	50 000	50 000	45 175	90,4
01.1.1.1.	637026 1	41	5.1.	Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starostu)	100 000	103 000	102 205	99,2
01.1.1.1.	637026	41	2.1.	P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	100 000	104 000	103 101	99,1
01.1.1.1.				Bežné výdavky - správa obce	4 242 000	5 243 000	4 801 034	91,6
01.1.1.1.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	2 257 000	2 222 000	2 126 854	95,7
01.1.1.1.	610xxx	41	5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 590 000	1 555 000	1 463 489	94,1
01.1.1.1.	620xxx	41	5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	667 000	667 000	663 365	99,5
01.1.1.1.	630			Tovary a služby	1 714 000	1 863 000	1 548 387	83,1
01.1.1.1.	631001	41	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	988	49,4
01.1.1.1.	632			Energie, voda, komunikácie	559 000	465 000	376 552	81,0
01.1.1.1.	632001 1	41	5.1.	elektrina Ž2,4 Pri križi,Pod záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Klu	90 000	75 000	44 503	59,3
01.1.1.1.	632001 2	41	5.1.	plyn	180 000	55 000	50 631	92,1
01.1.1.1.	632001 3	41	5.1.	tepelná energia	90 000	90 000	49 997	55,6
01.1.1.1.	632002	41	5.1.	vodné,stočné	10 000	10 000	4 635	46,4
01.1.1.1.	632002 1	41	5.1.	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	130 000	170 000	166 157	97,7
01.1.1.1.	632003 2	41	5.1.	poštovné	15 000	18 000	17 405	96,7
01.1.1.1.	632004	41	5.1.	internet	30 000	33 000	32 531	98,6
01.1.1.1.	632005	41	5.1.	telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	14 000	14 000	10 693	76,4
01.1.1.1.	633			Materiál	149 000	179 000	141 992	79,3
01.1.1.1.	633001	41	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	16 500	7 642	46,3
01.1.1.1.	633002	41	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur	30 000	25 000	24 516	98,1
01.1.1.1.	633003	41	5.1.	telekomunikačná technika	5 000	5 000	0	0,0
01.1.1.1.	633004	41	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	5 000	6 500	6 338	97,5
01.1.1.1.	633006	41	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	31 481	78,7
01.1.1.1.	633006 2	41	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	20 000	20 000	13 085	65,4
01.1.1.1.	633006 3	41	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	3 000	3 000	680	22,7
01.1.1.1.	633006 4	41	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	1 000	1 000	0	0,0
01.1.1.1.	633009	41	5.1.	knihy, časopisy, noviny,odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	1 718	85,9
01.1.1.1.	633010	41	5.1.	pracovné odevy, obuv	5 000	10 000	9 827	98,3
01.1.1.1.	633013	41	5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	10 000	9 421	94,2
01.1.1.1.	633016 1	41	1.1.	reprezentačné: starosta	2 000	2 000	1 996	99,8
01.1.1.1.	633016 2	41	5.1.	zástupca starostu	1 000	2 000	1 568	78,4
01.1.1.1.	633016 3	41	1.2.	prednosta	1 000	1 000	732	73,2

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.	633016 4	41	2.1.	MR, MZ	2 000	2 000	1 359	68,0
01.1.1.	633016 5	41	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	3 000	2 605	86,8
01.1.1.	633018	41	5.1.	licencie (do 2400EUR)	10 000	30 000	29 024	96,7
01.1.1.	634			Dopravné	45 000	54 000	51 968	96,2
01.1.1.	634001	41	5.1.	pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	7 627	95,3
01.1.1.	634002	41	5.1.	servis, údržba, opravy, náhradné diely	15 000	15 000	14 302	95,3
01.1.1.	634003	41	5.1.	poistenie zmluvné a havarijné	13 000	22 000	21 708	98,7
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	1 131	113,1
01.1.1.	635			Rutinná a štandardná údržba	96 000	104 000	99 285	95,5
01.1.1.	635002	41	5.1.	výpočtovej techniky, update, upgrade	10 000	10 000	8 704	87,0
01.1.1.	635004	41	5.1.	prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	1 932	38,6
01.1.1.	635006	41	5.1.	údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	81 000	89 000	88 649	99,6
01.1.1.	636	41		Nájomné za prenájom	18 000	23 000	22 392	97,4
01.1.1.	636001	41	5.1.	za pozemok Žatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	2 000	2 000	1 665	83,3
01.1.1.	636002	41	5.1.	prenájom zariadení	16 000	21 000	20 727	98,7
01.1.1.	637			Služby	845 000	1 036 000	855 210	82,5
01.1.1.	637001	41	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 212	102,1
01.1.1.	637002	41	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	351	35,1
01.1.1.	637002 1	41	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	28 000	28 000	28 080	100,3
01.1.1.	637003	41	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	24 000	24 000	5 924	24,7
01.1.1.	637004 1	41	5.1.	odvoz odpadu	9 000	9 000	5 658	62,9
01.1.1.	637004 2	41	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	8 000	25 000	24 757	99,0
01.1.1.	637004 3	41	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	3 000	3 000	393	13,1
01.1.1.	637004 4	41	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	19 000	19 000	18 153	95,5
01.1.1.	637004 7	41	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	2 852	95,1
01.1.1.	637004 8	41	5.1.	ostatné služby	3 000	3 000	2 286	76,2
01.1.1.	637004 13	41	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	1 905	38,1
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	1 109	55,5
01.1.1.	637005 2	41	1.7.	auditorské služby	10 000	10 000	7 580	75,8
01.1.1.	637006	41/111	5.1.	rekreačné pokazy-náhrady zamestnancom od 1.1.2019 (zamestn.MŠ-v tabuľke školstvo)	15 000	15 000	13 408	89,4
01.1.1.	637011	41	1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	36 000	35 902	99,7
01.1.1.	637012	41	5.1.	poplatky banke, VAKUP	6 000	6 000	4 381	73,0
01.1.1.	637012 1	41	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	684	22,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - správa

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
01.1.1.	637012 2	41	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu hl.m. z poplatku za rozvoj	360 000	360 000	234 786	65,2
01.1.1.	637014 0-1	41	5.1.	stravovanie zamestnancov	160 000	184 000	183 200	99,6
01.1.1.	637015	41	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	17 832	89,2
01.1.1.	637016	41	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	36 000	39 000	38 905	99,8
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	16 757	55,9
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	21	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	73 000	72 134	98,8
01.1.1.	642			Bežné transfery	163 000	1 093 000	1 083 109	99,1
01.1.1.	641010+642	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	1 818	90,9
01.1.1.	642012	41	5.1.	Odstupné	0	3 000	2 777	92,6
01.1.1.	642013	41	5.1.	odchodné do dôchodku	10 000	10 000	9 299	93,0
01.1.1.	642001+014	11UA	5.1.	Príspevok za ubytovanie odídencia	150 000	1 071 000	1 063 648	99,3
01.1.1.	642015	41	5.1.	dávky nemocenského poistenia	0	6 000	5 567	92,8
01.1.1.	651			Úroky z úveru	108 000	65 000	42 684	65,7
01.1.1.	651002	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	35 000	35 000	26 940	77,0
01.1.1.	651002 1	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	24 000	10 000	5 281	52,8
01.1.1.	651002 2	41	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	49 000	20 000	10 463	52,3
01.6.0.				Voľby+nevyčerpané FP	70 000	70 000	69 186	98,8
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	69 186	98,8
01.6.0.	610+620+630	111	2.2.	Voľby	70 000	70 000	69 186	98,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Civilná a požiarňa ochrana

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
				CIVILNÁ A POŽIARNÁ OCHRANA	66 500	66 500	57 359	86,3
03.2.0.				Obecný hasičský zbor	42 500	42 500	38 680	91,0
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	10 000	21 500	21 070	98,0
03.2.0.	633004	41	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	5 500	5 048	91,8
03.2.0.	633004	111	4.4.	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia -dotácia SR	3 000	3 000	3 066	102,2
03.2.0.	633006	41	4.4.	všeobecný materiál, náhradné diely	3 000	8 000	8 090	101,1
03.2.0.	633010	41	4.4.	pracovné odevy, rovnošaty	2 000	5 000	4 866	97,3
03.2.0.	634			Doprava	15 000	10 000	9 487	94,9
03.2.0.	634001	41	4.4.	pohonné hmoty	5 000	5 000	4 307	86,1
03.2.0.	634002	41	4.4.	opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	10 000	5 000	5 180	103,6
03.2.0.	635			Opravy a údržba	4 000	1 500	81	5,4
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	500	0	0,0
03.2.0.	637			Ostatné tovary a služby	13 000	9 000	7 898	87,8
03.2.0.	637001	41	4.4.	školenie hasičov - zvyšovanie kvalifikácie vodičov DHZO	5 000	2 500	2 480	99,2
03.2.0.	637002	41	4.4.	vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	5 500	5 418	98,5
03.2.0.	637027	41	4.4.	Vykonávanie preventívnych protipožiarňových kontrol (OON)	5 000	1 000	0	0,0
02.2.0.				Služby PO a BOZP	24 000	24 000	18 679	77,8
02.2.0.	637004	41	4.3.	Služby PO a BOZP	24 000	24 000	18 679	77,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
04.5.1.				Cestná doprava	670 000	629 000	614 320	97,7
04.5.1.	635			Oprava a údržba ciest a chodníkov	670 000	629 000	614 320	97,7
04.5.1.	635006	41	6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	250 000	350 000	338 685	96,8
04.5.1.	635006 4; 610; 634001; 633006	41	6.2.	Zimná údržba	300 000	150 000	131 668	87,8
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	4 530	0,0
04.5.1.	635006 1	41	6.3.	Dopravné značenie, dopravné značenie - rezidenčné parkovanie	100 000	108 000	107 388	99,4
04.5.1.	636001 1	41	6.2.	Nájomné priestorov pre zimnú údržbu	20 000	21 000	20 995	100,0
05.1.0.				Životné prostredie	1 159 000	1 336 000	1 289 720	96,5
05.1.0	635			Detské ihriská, športoviská, workouty	116 000	115 000	114 128	99,2
05.1.0.	633004	41	10.3.	Zariadenie ihrísk a športovísk, prvky, nákup lavíc, smetné koše	40 000	40 000	39 322	98,3
05.1.0.	635006 2	41	10.3.	Údržba ihrísk a športovísk, pieskovísk v MŠ, školských dvorov ZŠ	70 000	66 000	65 772	99,7
05.1.0.	637003	41	10.3.	Marketingové služby LOX skrinky	6 000	9 000	9 034	100,4
05.1.0	61xx+62xx+63xxx			Verejná zeleň	798 000	973 000	955 881	98,2
05.1.0.	61+62			Mzdy a odvody	519 000	506 000	505 576	99,9
05.1.0.	610	41	10.1.	Mzdy zamestnancov údržby verejnej zelene	380 000	371 500	371 080	99,9
05.1.0.	620	41	10.1.	Odvody zamestnancov údržby verejnej zelene	139 000	134 500	134 496	100,0
05.1.0.	633			Materiál+služby	257 000	445 000	430 874	96,8
05.1.0.	633006	41	10.1.	Materiál - drobné nákupy, prevádz.stroje, prístroje, zariadenia,náradie	26 500	27 500	27 595	100,3
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	21 000	21 015	100,1
05.1.0.	634002	41	10.1.	Dopravné - servis údržba a opravy, náhradné diely	30 000	37 000	36 671	99,1
05.1.0.	635006	41	10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MŠ,ZŠ,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	160 000	220 000	220 070	100,0
05.1.0.	635006 1	41	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	0	90 000	85 620	95,1
05.1.0.	635004	41	10.4.	Renovácia lavíc	10 000	13 000	13 068	100,5
05.1.0.	637012	41	10.1.	Financna nahrada za vyrub stromov	0	26 000	17 953	69,1
05.1.0.	637027	41	10.1.	OON THP pracovníkov	10 000	10 000	8 269	82,7
05.1.0.	642			Bežné transfery, z toho :	22 000	22 000	19 431	88,3
05.1.0.	642002	41	10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk podľa VZN č. 6/2019	15 000	15 000	7 750	51,7
05.1.0.	642002 1	41	10.2.	Nenávratné dotácie podľa VZN č.6/20019	5 000	5 000	4 950	99,0
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	4 361	0,0
05.1.0.	630			Čistenie verejného priestranstva	240 000	243 000	216 864	89,2
05.1.0.	633006	41	10.2.	Material - sáčky na psie exkrementy, vrecia,	20 000	26 000	25 955	99,8
05.1.0.	637004	41	10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psích exkr	200 000	200 000	182 615	91,3
05.1.0.	637004 1	41	10.2.	Čierne skládky	5 000	2 000	0	0,0
05.1.0.	637004 2	41	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	10 000	10 000	8 294	82,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Územný rozvoj a Životné prostredie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
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	2 847	56,9
04.2.1.	637004	41	10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	2 847	56,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Stavebný úrad a bytové hospodárstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
06.2.0.				Stavebný úrad	289 500	289 500	253 094	87,4
06.2.0.	61xx+62xx			Mzdy a odvody	279 000	276 500	241 417	87,3
06.2.0.	610	111	3.4.	Mzdy	205 000	202 500	177 916	87,9
06.2.0.	620	111	3.4.	Odvody do poisťovní	74 000	74 000	63 501	85,8
06.2.0.	63xxx			Tovary a služby	10 500	10 500	8 407	80,1
06.2.0.	631	111	3.4.	Cestovné	500	500	0	0,0
06.2.0.	632	111	3.4.	Telefón	500	500	179	35,8
06.2.0.	633	111	3.4.	Materiál, odborná literatúra	500	500	495	99,0
06.2.0.	637014	111	3.4.	Stravovanie zamestnancov	9 000	9 000	7 733	85,9
06.2.0.	642			Transfery	0	2 500	3 270	130,8
06.2.0.	642013	111	3.4.	Odchodné	0	2 500	2 354	94,2
06.2.0.	642015	111	3.4.	Dávky NP	0	0	916	0,0
06.6.0.				Bytové hospodárstvo - bežné výdavky	226 000	214 000	204 657	95,6
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	209 000	199 708	95,6
06.6.0.	635006	41	11.1.	Opravy a údržba služob., nájomných a obec.bytov	50 000	38 000	36 368	95,7
06.6.0.	637004 11-23	41	11.1.	Preddavky správcom obec.bytov, garáží, NP a škol. byty	170 000	170 000	162 637	95,7
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	4 949	99,0
06.6.0.	651003	41	11.2.	Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Kríži)	5 000	5 000	4 949	99,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.1.0.				Referát športu	91 000	94 500	94 333	99,8
08.1.0.	630			Tovary a služby	31 000	34 500	34 333	99,5
08.1.0.	633006	41	9.1.	Športový materiál, dresy, diplomy	7 000	6 500	6 468	99,5
08.1.0.	634004	41	9.1.	Prepravné	2 000	700	691	98,7
08.1.0.	637002	41	9.1.	Športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	12 000	18 100	18 039	99,7
08.1.0.	637002 1	41	9.1.	Podpora športu - Dúbravský športový klub, Dúbravská športová liga-z FP Swan	10 000	9 200	9 135	99,3
08.1.0.	642			Bežné transfery	60 000	60 000	60 000	100,0
08.1.0.	642002	41	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č. 6/2019	60 000	60 000	60 000	100,0
08.2.0.				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	79 000	79 000	68 838	87,1
08.2.0.	630			Materiál	4 000	4 000	3 513	87,8
08.2.0.	633004	41	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	2 000	2 000	2 282	114,1
08.2.0.	633006	41	8.1.	Krúžky v DKD - materiál	2 000	2 000	1 231	61,6
08.2.0.	630			Služby	70 000	70 000	60 325	86,2
08.2.0.	635006	41	8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	5 000	5 000	0	0,0
08.2.0.	637002 1	41	8.1.	Dúbravské hody, Deň Dúbravky	40 000	40 000	36 720	91,8
08.2.0.	637002 2	41	8.1.	Letný tábor Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazov. 6, krúžková činnosť	15 000	17 000	16 620	97,8
08.2.0.	637002 3	41	8.1.	Osobnosť Dúbravky, Galavečer kult+športu	5 000	3 000	2 699	90,0
08.2.0.	637002 4	41	8.1.	Kultúrne podujatie Spomienka na Deža	5 000	5 000	4 286	85,7
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	716 000	641 817	89,6
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	243 000	243 000	242 223	99,7
08.2.0.	610	41	8.3.	Mzdy	170 000	172 000	171 778	99,9
08.2.0.	620	41	8.3.	Odvody	73 000	71 000	70 445	99,2
08.2.0.	630			Tovary a služby	491 000	473 000	399 089	84,4
08.2.0.	632			Energie, voda, komunikácie	231 000	197 000	151 184	76,7
08.2.0.	632001	41	8.3.	Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	220 000	186 000	143 627	77,2
08.2.0.	632002	41	8.3.	Vodné, stočné	9 000	9 000	5 628	62,5
08.2.0.	632003	41	8.3.	Poštovné	500	500	559	111,8
08.2.0.	632004	41	8.3.	Internet	1 000	1 000	450	45,0
08.2.0.	632005	41	8.3.	Telefóny	500	500	920	184,0
08.2.0.	633			Materiál	40 000	45 000	30 484	67,7
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	16 055	80,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Kultúra a šport

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.2.0.	633006	41	8.3.	Všeobecný materiál	10 000	15 000	14 080	93,9
08.2.0.	633009	41	8.3.	Knihy, časopisy	0	0	0	0,0
08.2.0.	635+637			Služby	220 000	231 000	217 421	94,1
08.2.0.	635004	41	8.3.	Údržba strojov	5 000	10 000	9 246	92,5
08.2.0.	635006	41	8.3.	Opravy budov	30 000	30 000	28 695	95,7
08.2.0.	637002	41	8.3.	Kultúrna a zábav.činnosť, kultúrne podujatia, ples	104 000	110 000	109 965	100,0
08.2.0.	637003	41	8.3.	Propagácia a poplatky autorským zväzom	8 000	8 000	2 562	32,0
08.2.0.	637004 1-4	41	8.3.	Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	28 000	28 000	27 149	97,0
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	39 384	98,5
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	505	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	505	0,0
08.2.0.				Miestna knižnica	111 000	138 700	114 827	82,8
08.2.0.	610			Mzdy a odvody	75 000	75 000	71 470	95,3
08.2.0.	610	41	8.5.	Mzdy	55 000	55 000	51 892	94,3
08.2.0.	620	41	8.5.	Odvody	20 000	20 000	19 578	97,9
08.2.0.	630			Tovary a služby	36 000	63 700	42 542	66,8
08.2.0.	633	41	8.5.	všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	28 000	27 539	98,4
08.2.0.	635	41	8.5.	opravy a údržba	14 000	14 000	5 650	40,4
08.2.0.	637	41	8.5.	všeobecné služby	2 000	11 700	5 311	45,4
08.2.0.	637027	41	8.5.	OON	10 000	10 000	4 042	40,4
08.2.0.	642			Bežné transfery	0	0	815	0,0
08.2.0.	642	41	8.5.	Odchodné do dôchodku	0	0	815	0,0
08.3.0.				Dúbravské noviny a online médiá	93 000	93 000	90 260	97,1
08.3.0.	637			Služby	93 000	93 000	90 260	97,1
08.3.0.	637004	41	3.5.	Distribúcia a roznos Dúbravských novín	11 000	11 000	7 836	71,2
08.3.0.	637004 1	41	3.5.	Tlač Dúbravských novín, korektúry, grafické práce, príprava podkladov	44 400	37 400	37 214	99,5
08.3.0.	637003	41	3.5.	Online media - FB, Instagram, web	2 000	2 000	2 762	138,1
08.3.0.	637026	41	3.5.	Autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	35 600	42 600	42 448	99,6

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.4.0.				Občianske slávnosti a iné spoločenské služby	16 000	17 000	15 878	93,4
08.4.0.	633			Materiál	2 000	3 000	2 825	94,2
08.4.0.	633006	41	12.7.	Materiál, kvety, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	2 000	3 000	2 825	94,2
08.4.0.	637			Služby	14 000	14 000	13 053	93,2
08.4.0.	637002	41	12.7.	Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	6 000	6 000	5 390	89,8
08.4.0.	637004	41	12.7.	Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	8 000	8 000	7 663	95,8
10.2.0.				Denné centrá - Žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	40 000	42 000	40 405	96,2
10.2.0.	610			Mzdy	4 000	4 000	3 659	91,5
10.2.0.	620	41	12.4.	Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	4 000	4 000	3 659	91,5
10.2.0.	632			Komunikácia	1 000	1 000	910	91,0
10.2.0.	632005	41	12.4.	Telefony	1 000	1 000	910	91,0
10.2.0.	630			Tovary a služby	35 000	37 000	35 836	96,9
10.2.0.	633006	41	12.4.	všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	172	17,2
10.2.0.	634004	41	12.4.	Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	6 120	102,0
10.2.0.	637002	41	12.4.	výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora RS	10 000	10 000	9 905	99,1
10.2.0.	637027	41	12.4.	ostatné osobné náklady - OON	18 000	20 000	19 639	98,2
10.7.0.				Sociálne služby	19 000	23 000	18 413	80,1
10.7.0.	630			Materiál a služby	19 000	23 000	18 413	80,1
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	5 000	4 500	90,0
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	3 300	91,7
10.7.0.	637004 13	41	12.5.	Lekárska posudková činnosť	6 400	7 400	7 267	98,2
10.7.0.	637005	41	12.5.	Pohrebné služby	3 000	3 000	1 620	54,0
10.7.0.	637001	41	12.5.	Vzdelávacie aktivity - prednášky pre rodičov	2 000	2 000	1 726	86,3
10.7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	54 000	62 500	52 913	84,7
10.7.0.	642			Transfery	54 000	62 500	52 913	84,7
10.7.0.	642002 3	41	12.2.	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN č.6/2019	7 000	7 000	7 000	100,0
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 verejným poskytovateľom soc.služieb	5 000	5 000	0	0,0
10.7.0.	642014	41	12.1.	Jednorázová finančná výpomoc	10 000	10 000	7 655	76,6
10.7.0.	642026	41	12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	30 000	38 500	38 258	99,4
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	825 500	768 735	93,1
10.2.0.	610			Mzdy	795 000	774 000	730 921	94,4
10.2.0.	610	41	12.3.	Mzdy	585 000	564 000	542 411	96,2
10.2.0.	620	41	12.3.	Odvody do poisťovní	210 000	210 000	188 510	89,8
10.2.0.	630			Komunikácia	2 000	2 000	265	13,3
10.2.0.	631	41	12.3.	Cestovné	1 000	1 000	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Sociálne služby

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
10.2.0.	632	41	12.3.	Telefón	1 000	1 000	265	26,5
10.2.0.	630			Tovary a služby	14 000	39 000	30 037	77,0
10.2.0.	633006	41	12.3.	Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	3 000	3 000	1 047	34,9
10.2.0.	633010	41	12.3.	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 000	3 000	2 230	74,3
10.2.0.	634001	41	12.3.	Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 528	50,9
10.2.0.	637004	41	12.3.	Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	5 000	5 000	0	0,0
10.2.0.	637037	111	12.3.	Vrátenie nevyč.FP za projekt opatr.slужby	0	25 000	25 232	100,9
10.2.0.	642			Transfery	5 000	10 500	7 512	71,5
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	5 500	5 158	93,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
09.1.1.1				Materské školy - bežné výdavky - 12 MŠ	3 723 000	3 847 800	3 828 789	99,5
09.1.1.1	610			Mzdy a odvody	2 929 000	2 961 000	2 960 825	100,0
09.1.1.1	610		7.1.	Mzdy	2 150 000	2 176 000	2 175 978	100,0
09.1.1.1	620		7.1.	Odvody	779 000	785 000	784 847	100,0
09.1.1.1	630			Tovary a služby, z toho :	784 000	864 300	845 884	97,9
09.1.1.1	632			Energie, voda, komunikácie	403 000	404 800	404 252	99,9
09.1.1.1	632001 1	41	7.1.	- elektrina	90 000	58 300	57 567	98,7
09.1.1.1	632001 2	41	7.1.	- plyn	35 000	12 000	11 908	99,2
09.1.1.1	632001 3	41	7.1.	- teplo	240 000	290 000	289 939	100,0
09.1.1.1	632002	41	7.1.	- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	30 000	36 500	36 187	99,1
09.1.1.1	632003	41	7.1.	- poštovné	1 500	1 500	1 772	118,1
09.1.1.1	632004	41	7.1.	- internet	1 500	1 500	1 637	109,1
09.1.1.1	632005	41	7.1.	- telefon	5 000	5 000	5 242	104,8
09.1.1.1	633			Materiál	157 000	140 500	136 517	97,2
09.1.1.1	633001	41	7.1.	- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	14 000	13 783	98,5
09.1.1.1	633002	41	7.1.	- výpočtová technika, softvér	18 000	4 000	3 221	80,5
09.1.1.1	633004	41	7.1.	- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	12 000	3 000	2 937	97,9
09.1.1.1	633006	41	7.1.	- všeobecný materiál	46 000	37 000	38 576	104,3
09.1.1.1	633006	11/131	7.1.	- všeobecný materiál	50 000	75 000	72 590	96,8
09.1.1.1	633009	41/111	7.1.	- knihy, časopisy	2 000	5 000	3 305	66,1
09.1.1.1	633010	41	7.1.	- pracovné odevy	5 000	2 500	2 105	84,2
01.1.1.1	634			Prepravné	5 000	5 000	4 182	83,6
09.1.1.1	634	41/111	7.1.	Prepravné	5 000	5 000	4 182	83,6
09.1.1.1	635			Opravy a údržba	80 000	153 500	147 978	96,4
09.1.1.1	635004	41	7.1.	- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	1 000	839	83,9
09.1.1.1	635006	41	7.1.	- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	92 500	92 299	99,8
09.1.1.1	635006	111	7.1.	- údržba detských ihrísk v MŠ, hracie prvky - zo ŠR	24 000	60 000	54 840	91,4
09.1.1.1	637			Služby	139 000	160 500	152 955	95,3
09.1.1.1	637001	41	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	299	15,0
09.1.1.1	637001	111	7.1.	- školenia, kurzy, semináre	2 000	2 000	1 795	89,8
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	1 267	63,4
09.1.1.1	637004	41	7.1.	- všeobecné služby	2 000	2 000	1 678	83,9
09.1.1.1	637004 1	41	7.1.	- odvoz odpadu	11 000	12 500	12 379	99,0
09.1.1.1	637004 2	41	7.1.	- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn. zariadení, komíny	5 000	5 000	4 586	91,7
09.1.1.1	637004 3	41	7.1.	- remeselné služby	1 000	1 000	304	30,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
09.1.1.1	637004 4	41	7.1.	- upratovanie, čistenie	4 000	9 500	9 351	98,4
09.1.1.1	637006	41	7.1.	- rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	10 000	10 000	7 360	73,6
09.1.1.1	637012	41	7.1.	- bankové poplatky	3 000	5 500	5 417	98,5
09.1.1.1	637014	41	7.1.	- stravovanie pracovníkov	50 000	61 000	60 843	99,7
09.1.1.1	637016	41	7.1.	- tvorba SF	33 000	33 000	32 871	99,6
09.1.1.1	637027	41	7.1.	- dohody o vykonaní práce OON	14 000	15 000	14 805	98,7
09.1.1.1	642			Bežné transfery	10 000	22 500	22 080	98,1
09.1.1.1	642012,13	41	7.1.	Odstupné, odchodné	10 000	16 000	15 601	97,5
09.1.1.1	642015	41	7.1.	Dávky nemocenského poistenia	0	6 500	6 479	99,7
09.6.0.1.				Školské jedálne pri MŠ	675 000	654 700	647 877	99,0
09.6.0.1.				Mzdy a odvody	612 000	589 000	588 115	99,8
09.6.0.1.	610	41	7.3.	Mzdy	450 000	436 000	435 887	100,0
09.6.0.1.	620	41	7.3.	Odvody	162 000	153 000	152 228	99,5
09.6.0.1.	630			Tovary a služby	61 000	59 000	52 971	89,8
09.6.0.1.	633001	41	7.3.	Interiérové vybavenie	3 000	9 000	9 128	101,4
09.6.0.1.	633004	41	7.3.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	24 000	12 000	11 836	98,6
09.6.0.1.	633006	41	7.3.	Všeobecný materiál	15 000	17 500	17 250	98,6
09.6.0.1.	633010	41	7.3.	Pracovné odevy	4 000	4 000	2 317	57,9
09.6.0.1.	635	41	7.3.	Opravy a údržba	10 000	10 000	7 259	72,6
09.6.0.1.	637004	41	7.3.	Všeobecné služby	3 000	4 500	4 522	100,5
09.6.0.1.	637006	41	7.3.	Rekreačné poukazy - náhrady zamestnancom	2 000	2 000	659	33,0
09.6.0.1.	642			Odchodné, dávky NP	2 000	6 700	6 791	101,4
09.6.0.1.	642013	41	7.3.	Odchodné	2 000	4 200	4 200	100,0
09.6.0.1.	642015	41	7.3.	Dávky nemocenského poistenia	0	2 500	2 591	103,6
09.6.0.1.				Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	395 500	393 372	99,5
09.6.0.1	633			Stravovanie v ŠJ pri MŠ	440 000	395 500	393 372	99,5
09.6.0.1	633011	71	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - nákup potravín	350 000	350 500	350 369	100,0
09.6.0.1	633011	111	7.3.	Stravovanie v ŠJ pri MŠ - dotácia zo ŠR	90 000	45 000	43 003	95,6
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 2020-23- podpora stravovania	10 000	30 000	28 329	94,4
09.6.0.2	637037	131x	7.4.	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo ŠR z roku 2020-2023 - podpora stravovania	50 000	150 000	147 612	98,4
09.6.0.7				ŠKOLSKÝ ÚRAD výdavky kryté príjmami zo ŠR	47 500	48 500	38 613	79,6
09.6.0.7	610			Mzdy a odvody	32 500	32 500	27 446	84,4
09.6.0.7	610	111	7.6.	Mzdy	24 000	24 000	21 623	90,1
09.6.0.7	620	111	7.6.	Odvody	8 500	8 500	5 823	68,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - Školstvo

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
09.6.0.7	630			Tovary a služby	5 500	6 500	5 167	79,5
09.6.0.7	632005	111	7.6.	Telefón	500	500	143	28,6
09.6.0.7	633006	111	7.6.	Materiál	500	500	53	10,6
09.6.0.7	633009	111	7.6.	Knihy, časopisy	2 000	3 000	2 987	99,6
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	900	90,0
09.6.0.7	637014	111	7.6.	Stravovanie	1 000	1 000	1 084	108,4
09.6.0.7	642			Dotácie, odchodné, dávky NP	9 500	9 500	6 000	63,2
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 poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	6 000	6 000	6 000	100,0
				Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	165 000	243 500	242 491	99,6
09.1.	630			Materiál, opravy, služby	165 000	243 500	242 491	99,6
09.1.1.1	635006 50	41	7.1.	Opravy a údržba - MŠ	70 000	89 500	89 468	100,0
09.1.1.1	637009 50	41	7.1.	Refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	25 000	36 000	36 059	100,2
09.1.2.	633004 51	41	7.2.	Stroje, prístroje zariadenia a materiál - ZŠ	10 000	20 000	19 696	98,5
09.1.2.	635006 51	41	7.2.	Opravy a údržba - ZŠ	50 000	84 000	83 668	99,6
09.1.2.	637004 51	41	7.2.	Dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	10 000	14 000	13 600	97,1
v rozpočte ZŠ				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ -	8 080 000	9 558 080	10 002 986	104,7
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	2 010 000	2 192 000	2 159 667	98,5
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v ŠJ	937 000	1 102 000	1 081 081	98,1
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre ŠKD pri ZŠ	1 073 000	1 090 000	1 078 586	99,0
v rozpočte 600				V rozpočte ZŠ - Transfer zo ŠR na ZŠ - prenesené kompetencie	6 070 000	7 366 080	7 843 319	106,5
	600		7.2.	Normatívne finančné prostriedky	5 650 000	6 717 372	7 194 611	107,1
	630		7.2.	Nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy, prís.p.pre žiakov zo SZP, na učebn.	420 000	648 708	648 708	100,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
				KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	5 859 000	4 049 592	3 629 683	89,6
				Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	2 394 000	584 592	426 386	72,9
01.1.1.	717002 8	111	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie M	540 000	540 000	381 794	70,7
04.5.1.	717002 + 716	111	6.1.	Projektová dokumentácia a realizácia revitalizácie spádového územia amfiteátra (vrá	100 000	0	0	0,0
04.5.1.	717001	111	6.4.	Vybudovanie parkovacích miest	100 000	0	0	0,0
05.1.0.	714004 1	111	10.2.	Komunálne vozidlo na umývanie a zemetanie komunikácií (celkom 200k€, spolufinan	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	0	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 M	450 000	0	0	0,0
09.1.1.1.	717002 2	111	7.1	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	650 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 1	111	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	100 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 2	111	7.2.	Rekonštrukcia šport.arealu ZŠ Nejedleho (dotacia MŠ)	0	21 556	21 556	100,0
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
10.2.0.	719014	111	12.3.	Auto na rozvoz stravy (dotácia MPSVR) - príjem 2023 - vrátenie dotácie	0	0	14 000	0,0
05.1.0.	717002 8	71	10.3.	Rekonštrukcia DI (OU Dubravcan)	0	9 036	9 036	100,0
				Kapitálové výdavky kryté z peňazných fondov	1 395 000	1 395 000	1 260 036	90,3
				REZERVNÝ FOND, z toho :	1 315 000	1 315 000	1 180 036	89,7
01.1.1.	713002 8	46	5.1.	elektronizácia IKT a kybernetická bezpečnosť	40 000	40 000	41 342	103,4
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 križi - klimatizácia Pri križi	40 000	40 000	0	0,0
01.1.1.	717002 8	46	5.1.	Rekonštrukcia strechy na budove Žatevná 4, zateplenie budovy (spolufinancovanie M	60 000	60 000	60 000	100,0
01.1.1.	717002 81	46	5.1.	Optimalizácia vykurovania budovy MŠ, Miestna knižnica, DC Bazovského	90 000	77 000	76 691	99,6
08.2.0.	716 81	46	8.3.	Projektová dokumentácia na kompletnú rekonštrukciu DKD	80 000	0	0	0,0
04.5.1.	717003 8	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácie k Horánskej studni	25 000	0	0	0,0
04.5.1.	717001 8 +716 8	46	6.1.	Miestne cyklotrasy v MČ - projektová dokumentácia a realizácia	25 000	2 000	0	0,0
04.5.1.	717002	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ	0	10 000	0	0,0
04.5.1.	714004	46	6.2.	Technika pre VPS	0	18 000	17 610	97,8
05.1.0.	717001 8	46	10.3.	Ihrisko Park Pekníkova, zázemie-kontajnery, inž. siete	50 000	50 000	6 170	12,3
05.1.0.	717001 81	46	10.3.	Rekonštrukcia Parčíka Žatevná (dotácia 80%) spolu 300k€, spolufinancovanie MČ 60k	60 000	10 000	9 000	90,0
05.1.0.	717003 8	46	10.3.	Revitalizácia multifunkčného ihriska Lysákova	50 000	35 000	33 737	96,4
05.1.0.	717002 8	46	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk a športovísk (workout Peníkova r2024)	30 000	30 000	21 852	72,8
05.1.0.	713004 8	46	10.3.	Tienidlá pre ihriská K.Adlera, Ožvoldíkova, Cabanova)	15 000	15 000	15 566	103,8
05.1.0.	714004 8	46	10.2.	Komunálne vozidlá s príslušenstvom (na umývanie a zemetanie komunikácií)	10 000	0	0	0,0
08.2.0.	713004 81	46	8.5.	Miestna knižnica - klimatizácia	15 000	0	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	35 000	27 794	79,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
08.2.0.	717002 8	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia strechy a zateplenie	100 000	36 000	33 756	93,8
08.2.0.	717003 81	46	8.3.	DKD - rekonštrukcia sociálne zariadenia, šatne,príslušenstvo	100 000	129 000	128 835	99,9
09.1.1.1.	713004 8	46	7.1.	Fotovoltická elektráreň MŠ Cabanova	25 000	8 000	7 320	91,5
09.1.1.1.	713004 81	46	7.1.	Závlaha v areáli MŠ	0	5 000	4 728	94,6
09.1.1.1.	717002 81	46	7.1.	Rozšírenie kapacity MŠ Sekurisova - rekonštrukcia býv. DC Macko Sekurisova	100 000	12 500	12 270	98,2
09.1.1.1.	717002 8	46	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ - zateplenie MŠ Damborského (spolufinancovanie M	50 000	327 500	327 162	99,9
09.1.2.	717002 8	46	7.2.	Rekonštrukcie malej telocvične ZŠ Beňovského spolu 180k€ (spolufinancovanie 80k€)	80 000	73 000	72 869	99,8
09.1.2.	717002 82	46	7.2.	Nadstavba a zateplenie budovy ZŠ Beňovského - 2024 projektová dokumentácia	75 000	75 000	75 498	100,7
09.1.2.	717002 83	46	7.2.	Kompletné rekonštrukcie kuchýň v ŠJ pri ZŠ - v r. 2024 ZŠ Sokolíkova	90 000	154 000	153 256	99,5
09.1.2.	716 8	46	7.2.	Projektová dokumentácia - zateplenie a nadstavba budov ZŠ, MŠ a úradu	50 000	0	0	0,0
09.6.0.1.	713004 8	46	7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ	25 000	53 000	51 279	96,8
				FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :	80 000	80 000	80 000	100,0
04.5.1.	716 9	46	1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,ÚPZ-Dúbravka Sever,Dúbr.centrum a Horné Krčac	80 000	0	0	0,0
04.5.1.	717002	46	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ	0	80 000	80 000	100,0
				Kapitálové výdavky kryté z p o p l a t k u na rozvoj (z prebytku hospodárenia	570 000	570 000	443 261	77,8
04.5.1.	717001 15	41	6.4.	Nové parkoviska - výstavba	100 000	100 000	99 779	99,8
04.5.1.	717003 15	41	6.1.	Rozšírenie komunikácie k Horánskej studni (cca o 3 m v dĺžke 70 m)	20 000	0	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	0	0	0,0
04.5.1.	717002 15	41		Rekonštrukcia komunikácií v MČ	0	70 000	33 889	48,4
05.1.0.	717001 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - DI Bilíkova/Kpt.Rašu/Homolova	100 000	105 200	105 159	100,0
05.1.0.	717001 16	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk - spodná stavba pre projekt K-Park Bilíkova	100 000	94 800	93 526	98,7
05.1.0.	719200 15	41	10.1.	Náhradná výsadba drevín	50 000	30 000	10 779	35,9
05.1.0.	717002 15	41	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadenie, komponenty, školské dvory,	10 000	10 000	10 250	102,5
05.1.0.	717002 + 716	41	10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia , chodníky	10 000	0	0	0,0
09.1.2.	717002 15	41	7.2.	Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Beňovského	100 000	100 000	46 638	46,6
09.1.2.	717002 16	41	7.2.	Rekonštrukcia toaliet ZŠ Sokolíkova	60 000	60 000	43 241	72,1
				Kapitálové výdavky financované z dlhodobých bankových ú v e r o v	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
04.5.1.	717002	52	6.1.	Rekonštrukcia komunikácií MČ - Pekníkova, Nejedlého, Cabanova v r.2023	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
05.1.0.	714001	52	10.1.	MÚ Pri kríži - elektroauto referentské	34 000	19 550	19 550	100,0
04.5.1.	714004	52	6.2.	Technika pre VPS pre letnú a zimnú údržbu podľa tabuľky "nový úver A"	440 000	480 450	480 450	100,0
10.2.0.	714001	52	12.3.	Elektroauto na rozvoz stravy (čiastočná dotácia MPSVR)	26 000	0	0	0,0
				VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE	210 000	95 000	94 687	99,7
				Výdavkové f i n a n č n é operácie - splácanie úverov	210 000	95 000	94 687	99,7
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
01.1.1.	821005 1	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru A - nákup áut a techniky	50 000	0	0	0,0
01.1.1.	821005 2	41	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru B - rekonštrukcia komunikácií	65 000	0	0	0,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2024 - kapitálové výdavky a výdavkové fin.operácie

EUR

FK	EK	KZ	PROG	Text	Schválený R 2024	Upravený R 2024	Skutočnosť k 31.12.2024	čerp.R v %
06.6.0.	821007	41	11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	29 000	29 000	28 687	98,9
01.1.1.	821007	41	5.1.	NFP MFSR z roku 2020 (suma 335 870,-€) - preklasifikované na nenávratnú pomoc v r	0	0	0	0,0