

m e s t s k á č a s ť B r a t i s l a v a - D ú b r a v k a

Materiál na 6. zasadnutie
miestnej rady
dňa 9. júna 2020

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Stanovisko komisie ekonomickej
zo dňa 27.5.2020
3. Dôvodová správa
4. Tabuľková časť

Zodpovedný :

Ing. Rastislav Bagar
prednosta
miestneho úradu

Spracovateľ :

Ing. Ignác Olexík, PhD.
vedúci ekonomického oddelenia

jún 2020

Návrh uznesenia

Miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

s c h v á l i ť

predložený návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 27.5.2020:

Ekonomická komisia odporúča miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predložený návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 a v tomto znení ho predložiť na schválenie miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

<i>Hlasovanie</i>	<i>Počet prítomných:</i>	<i>Hlasovali za návrh:</i>	<i>Hlasovali proti návrhu:</i>	<i>Zdržali sa:</i>
	8	8	0	0

Dôvodová správa

V súvislosti s dôsledkami negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 prijala vláda a parlament SR viaceré opatrenia aj pre samosprávy. Základným legislatívnym rámcom je zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nakažlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý v § 36 definuje opatrenia pre územnú samosprávu.

Na tento zákon nadväzujú opatrenia Ministerstva financií SR, ktoré v období pandémie až do konca roka 2021 umožňujú subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu. Cieľom opatrení je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandemiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv.

Po zhodnotení dopadov pandémie COVID-19 na hospodárenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka a na očakávaný vývoj ďalšej situácie ako napríklad výber daní, možnosti iných subjektov na poskytovanie dotácií pre obce a mestá (napr. BSK, hl. mesto SR Bratislava, Nórske fondy), sme pripravili návrh komplexnej úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. Zmeny v schválenom rozpočte sú vybilancované tak, že ich celkový dopad je neutrálny, teda výsledkom rozpočtu po úpravách je stále prebytok vo výške 800,- eur.

Celková úprava rozpočtu bude nasledovná :

PRÍJMY	zníženie o 2 427 139 eur z 19 060 700 eur	na 16 633 561 eur
VÝDAVKY	zníženie o 2 427 139 eur z 19 059 900 eur	na 16 632 761 eur
Prebytok		800 eur

Podrobnejší prehľad úprav rozpočtu je nasledovný:

Návrhy na úpravu rozpočtu 2020 z dôvodu pandémie COVID-19

Bežné výdavky – zníženie spolu o **296 139 eur**
z **15 679 900 eur** na **15 383 761 eur**

z toho :

1. Správa obce + **89 000 eur**

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Mzdy, príplatky, odmeny
0111 610 5.1. z 1 290 000 eur na 1 250 000 eur -40 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Odvody do poisťovní
0111 620 5.1. z 530 000 eur na 510 000 eur -20 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie
0111 633 004 5.1. zo 6 000 eur na 10 000 eur + 4 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Všeobecný materiál
0111 633 006 5.1. zo 40 000 eur na 60 000 eur + 20 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
0111 633 006*2 5.1. z 10 000 eur na 60 000 eur + 50 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Doprava, servis, údržba, náhradné diely
0111 634 002 5.1. zo 7 000 eur na 20 000 eur + 13 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia
0111 637 004*4 5.1. z 15 000 eur na 20 000 eur + 5 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj
0111 637 012*2 5.1. z 243 000 eur na 224 000 eur - 19 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Voľby + Sčítanie domov, bytov a obyvateľstva
0160 610+620+630 2.2. z 27 000 eur na 103 000 eur + 76 000 eur

2. Dobrovoľný hasičský zbor obce + **5 000 eur**

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia
0320 633 004 4.4. z 2 000 eur na 5 000 eur + 3 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Doprava – pohonné hmoty
0320 634 001 4.4. z 3 000 eur na 5 000 eur + 2 000 eur

3. Územný rozvoj – cestná doprava - **70 000 eur**

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Zimná údržba
0451 635 006*4 6.2. z 250 000 eur na 180 000 eur -70 000 eur

4. Životné prostredie - 15 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Poskytnutie dotácií na kontajnerové stojiská
0510 642 002 10.2. z 20 000 eur na 10 000 eur - 10 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky - Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk
0510 637 004 10.1. z 5 000 eur na 0 eur - 5 000 eur

5. Šport - 7 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Športové podujatia, turnaje
0810 637 002 9.1. z 10 000 eur na 6 000 eur - 4 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky - Podpora Dúbravského športového klubu
0810 637 002*1 9.1. z 5 000 eur na 2 000 eur - 3 000 eur

6. Dom kultúry Dúbravka - 65 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Kultúrna, zábavná činnosť, kultúrne podujatia
0820 637 002 8.3. zo 128 000 eur na 68 000 eur - 60 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky - Strážna služba
0820 637 005 8.3. zo 45 000 eur na 40 000 eur - 5 000 eur

7. Miestna knižnica - 10 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Opravy a údržba
0820 635 006 8.5. z 20 000 eur na 10 000 eur - 10 000 eur

8. Dúbravské noviny + 10 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky – Tlač Dúbravských novín
0830 637 004*1 3.5. zo 16 000 eur na 21 000 eur + 5 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Autorské práva, literárna daň
0830 637 026 3.5. zo 7 000 eur na 12 000 eur + 5 000 eur

9. Dúbravská televízia - 9 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Dotácia z MČ za zmluvné služby
0830 641 012 3.6. z 32 000 eur na 23 000 eur - 9 000 eur

10. Sociálne služby + 37 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky – Pohonné hmoty- rozvoz obedov opatrovaným
1020 634 001 12.3. z 3 000 eur na 5 000 eur + 2 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – zmluvné služby za poskytnutú opatrovateľskú starostlivosť
1020 637 004 12.3. z 25 000 eur na 60 000 eur + 35 000 eur

11. Materské školy, ŠJ MŠ a ZŠ + 48 171 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Stravovanie zamestnancov
09111 637014 7.1. z 31 000 eur na 26 000 eur - 5 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Všeobecný materiál

09111 633 006 7.1. z 59 829 eur na 60 000 eur	+171 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Stravovanie v ŠJ MŠ-nákup potravín	
09601 633 011 7.3. z 210 000 eur na 130 000 eur	- 80 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Dozor, upratovanie v telocvičniach ZŠ	
0912 637 004 7.2. z 9 000 eur na 5 000 eur	- 4 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Vrátanie nevyčerpaných FP zo ŠR-podpora stravovania	
09601+09602 637 037 7.3. z 0 eur na 127 000 eur	+ 127 000 eur

12. Školský úrad - 2 310 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zníženie rozpočtovej položky – Mzdy školský úrad	
09607 610 7.6. z 24 000 eur na 20 000 eur	- 4 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Odvody do poisťovní	
09607 620 7.6. z 8 000 eur na 7 000 eur	- 1 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Výchovno-vzdelávacia činnosť	
09607 637 002 7.6. z 5 310 eur na 1000 eur	- 4 310 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Teach for Slovakia-príspevok na činnosť	
09607 637 004 7.6. z 0 eur na 7 000 eur	+ 7 000 eur

13. Transfery na ZŠ – originálne kompetencie - 297 000 eur

- zníženie rozpočtovej položky – Príspevok zriaďovateľa na režijné poplatky a stravovanie	
09602 600 7.4. zo 432 000 eur na 360 000 eur	- 72 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Podpora stravovania pre dieťa v ZŠ zo ŠR	
09602 630 7.6. z 565 400 000 eur na 340 400 eur	- 225 000 eur

Kapitálové výdavky – zníženie spolu o 2 131 000 eur z 3 287 000 eur na 1 156 000 eur

z toho :

1. Kapitálové výdavky kryté príjmami alebo čiastočne kryté - 1 328 000 eur

z toho :

Správa obce - zníženie kapitálových výdavkov o 140 000 eur, z toho :

- zníženie rozpočtovej položky referentské autá	
0111 714 001 pr. 5.1 zo 140 000 eur na 0 eur	- 140 000 eur

Dobrovoľný hasičský zbor obce - zvýšenie o 10 000 eur, z toho :

- zvýšenie RP – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	
0320 717 002 pr. 4.4. KZ 41 z 0 na 10 000 eur	+ 10 000 eur

Životné prostredie - zníženie o 1 180 000 eur , z toho :

- zníženie rozpočtovej položky - Verejný park pod záhradami (Nórske fondy)	
0510 717 002 pr. 10.1. KZ 11E3 z 1 000 000 eur na 0	- 1 000 000 eur
- zníženie RP Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova	
0510 717 002*1 pr.10.1. zo 450 000 eur na 250 000 eur	- 200 000 eur
- zvýšenie RP Workout Zlatá lipa	
0510 717 001 pr.10.3. z 0 na 20 000 eur	+ 20 000 eur

Školstvo – zníženie kapitálových výdavkov o 35 000 eur

- zníženie RP - Rekonštrukcia telocviční v ZŠ	
0912 717 002 pr. 7.2. zo 160 000 eur na 70 000 eur	- 90 000 eur
- zvýšenie RP – Rekonštrukcia WC na ZŠ Sokolíkova z dotácie zo ŠR	
0912 717 003 pr. 7.2. z 0 na 72 000 eur	+72 000 eur

2. Kapitálové výdavky kryté z Rezervného fondu - 275 000 eur

z toho :

Správa obce - zníženie kapitálových výdavkov o 85 000 eur, z toho :

- zníženie RP – Rekonštrukcia strechy budovy na Žatevnej 4
0111 717 002 pr. 5.1 KZ 46 zo 100 000 eur na 0 eur - 100 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – výmena kotla v budove Žatevná 2
0111 713 004 pr. 5.1 KZ 46 z 5 000 eur na 0 eur - 5 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky referentské autá
0111 714 001 pr. 5.1 KZ 46 zo 45 000 eur na 25 000 eur - 20 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Výpočtová technika-server
0111 713 002 pr. 5.1 KZ 46 zo 50 000 eur na 95 000 eur + 45 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Klimatizácia na Ž4
0111 713 004 pr. 5.1 KZ 46 zo 12 000 eur na 7 000 eur - 5 000 eur

Dobrovoľný hasičský zbor obce - zníženie o 10 000 eur, z toho :

- zníženie RP – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
0320 717 002 pr. 4.4. KZ 46 z 10 000 na 0 eur - 10 000 eur

Životné prostredie - zvýšenie o 120 000 eur , z toho :

- zvýšenie rozpočtovej položky – Vegetačná strecha MŠ Galbavého
0510 717 001 pr. 10.1. KZ 46 z 0 eur na 130 000 eur + 130 000 eur
- zníženie RP - Rekonštrukcia detských ihrísk
0510 717 001 pr.10.3. KZ 46 z 30 000 eur na 20 000 eur - 10 000 eur

Dom kultúry Dúbravka – zníženie o 100 000 eur

- zníženie rozpočtovej položky- Rekonštrukcia DKD (soc.zariad,šatne,prísluš.)
820 7 003 pr. 8.3 KZ 46 zo 100 000 na 0 eur - 100 000 eur

Školstvo – zníženie kapitálových výdavkov o 200 000 eur

- zníženie RP - Rekonštrukcia budov v ZŠ (2 triedy ZŠ Beň.,kamer.system ZŠ Nejed)
0912 717 003 pr. 7.2. KZ 46 zo 60 000 eur na 30 000 eur - 30 000 eur
- zníženie RP – Projektová dokumentácia - rozšírenie kapacít ZŠ
0912 716 pr. 7.2. KZ 46 z 50 000 na 0 eur - 50 000 eur
- zníženie RP – Rekonštrukcia, modernizácia MŠ
09111 717 001 pr. 7.1. KZ 46 zo 60 000 eur na 0 eur - 60 000 eur
- zníženie RP – Rekonštrukcia 3 kuchýň v MŠ ŠJ
09601 717 001 pr. 7.3. KZ 46 z 80 000 eur na 40 000 eur - 40 000 eur
- zníženie RP – vybavenie a zariadenie kuchýň v MŠ
09601 713 004 pr. 7.3. KZ 46 z 20 000 eur na 0 eur - 20 000 eur

3. Kapitálové výdavky kryté z Fondu rozvoja - 190 000 eur

z toho :

Územný rozvoj a investície – zníženie o 80 000 eur

- zníženie RP - Projekty 2020
0451 716 pr.1.4. KZ 46 z 50 000 eur na 20 000 eur - 30 000 eur
- zníženie RP – Cyklotrasy v MČ, projekt, realizácia
0451 717 001 pr.6.1. KZ 46 z 50 000 eur na 0 eur - 50 000 eur

Školstvo – zníženie kapitálových výdavkov o 160 000 eur

- zníženie RP - Rekonštrukcia 4 telocviční v ZŠ
0912 717 002 pr.7.2. KZ 46 zo 160 000 eur na 0 eur - 160 000 eur

Životné prostredie – zvýšenie kapitálových výdavkov o 50 000 eur

- zvýšenie RP - Verejný park pod záhradami – projektová dokumentácia
0510 717 002 pr.10.1. KZ 46 z 0 eur na 50 000 eur + 50 000 eur

4. Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj - 338 000 eur

z toho :

Správa obce - zníženie kapitálových výdavkov o 140 000 eur, z toho :

- zníženie RP – Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4
0111 711 001*15 pr.5.1. zo 140 000 eur na 0 eur -140 000 eur

Životné prostredie – zníženie kapitálových výdavkov o 198 000 eur, z toho :

- zníženie RP - Náhradná výsadba drevín
0510 717 002*15 pr.10.1. zo 70 000 eur na 40 000 eur - 30 000 eur
- zníženie RP - Pešia zóna pri VÚB a DKD-realizácia
0510 717 002*15 pr.10.1. zo 120 000 eur na 0 eur - 120 000 eur
- zníženie RP - Rekonštrukcia DI, zariadenie, komponenty, škol.dvory
0510 717 001*15 pr.10.3. zo 120 000 eur na 72 000 eur -48 000 eur

**Bežné príjmy – zníženie spolu o 1 113 139 eur
zo 16 203 700 eur na 15 090 561eur**

z toho :

Daňové príjmy -410 000 eur

Z toho

- zníženie rozpočtovej položky – Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m.
110+120 zo 7 252 000 eur na 6 922 000 eur - 330 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Dane za špecifické služby
133 012 – dane za ZVP-ambulantný predaj z 30 000 eur na 10 000 eur -20 000 eur
- 133 015 – dane z poplatku za rozvoj obce zo 760 000 eur na 700 000 eur -60 000 eur

Nedaňové príjmy -336 000 eur

Z toho :

- zníženie rozpočtovej položky- Príjmy z prenájmov
212 003*21 - DKD krátkodobé prenájmy zo 45 000 eur na 20 000 eur -25 000 eur
212 003*50,51 – Príjmy z prenájmov škôl, školských zariadení a telocviční
zo 170 000 eur na 70 000 eur -100 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky- Ostatné administratívne poplatky
212 004 – Poplatky za overovanie zo 8 000 eur na 4 000 eur -4 000 eur
212 004*5,6 – Poplatky za stavebnú činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení
z 35 000 eur na 20 000 eur -15 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky
222 003 – Pokuty za porušenie predpisov + 1 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky- Poplatky a platby z predaja a služieb
223 001*2 – DKD príjmy kultúrnej a zábavnej činnosti
zo 100 000 eur na 30 000 eur - 70 000 eur
223 002 – Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzku
z 220 000 eur na 140 000 eur - 80 000 eur
223 001+003 Príjmy za stravovanie v ŠJ MŠ zo 130 000 na 83 000 eur - 47 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky- Úroky na bankových účtoch z termínovaných vkladov
242 – Úroky z 0 eur na 4 000 eur + 4 000 eur

Prijaté bežné transfery - 207 139 eur

Z toho :

- zníženie rozpočtovej položky 311 - Sponzorské dary
z 10 000 eur na 5 000 eur -5 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky 312 001 – Dotácia zo ŠR na sčítanie obyvateľstva
z 0 eur na 73 000 eur +73 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky 312 001*2 – Dotácia zo ŠR na školský úrad
z 35 310 eur na 33 000 eur - 2 310 eur

- zvýšenie rozpočtovej položky 312 001*3 – Dotácia zo ŠR na výchovu , vzdelávanie pre deti v predškolskej výchovy MŠ
z 56 829 eur na 57 000 eur +171 eur
- zníženie rozpočtovej položky 312 001*4 – Dotácia pre MŠ stravovanie predškolákov na podporu stravovacích návykov zo 120 000 eur na 72 000 eur - 48 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky 312 001*5 – Dotácia pre ZŠ stravovanie na podporu stravovacích návykov dieťaťa ZŠ z 565 400 eur na 340 400 eur - 225 000 eur

Bežné príjmy v rozpočte ZŠ – originálne kompetencie – 160 000 eur

Zo 405 500 eur na 245 500 eur

- Zníženie príspevkov od rodičov na réžiu ŠJ a ŠKD pri ZŠ - 90 000 eur
- Zníženie príjmov ZŠ – stravovanie v ŠJ - 70 000eur

Kapitálové príjmy - 1 196 000 eur
z 1 950 000 na 754 000 eur

Kapitálové transfery prijaté z Nórskeho fondu

- zníženie rozpočtovej položky zahraničné kapitálové granty
322 002 KZ 11E3 z 1 450 000 eur na 0 eur - 1 450 000 eur

Kapitálové transfery prijaté na pokrytie kapitálových výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky kapitálový transfer na revitalizáciu Hanulova
322 001 KZ 111 zo 484 000 eur na 718 000 eur + 234 000 eur

Kapitálové príjmy z predaja majetku obce

- zvýšenie rozpočtovej položky – predaj pozemkov
233 KZ 41 z 10 000 eur na 30 000 eur + 20 000 eur

Príjmové finančné operácie - 118 000 eur
z 907 000 eur na 789 000 eur

- zníženie rozpočtovej položky – Prevody FP z Rezervného fondu
454 001 KZ 46 zo 647 000 eur na 589 000 eur - 58 000 eur
- zníženie rozpočtovej položky – Prevody FP z Fondu rozvoja
454 002 KZ 46 z 260 000 eur na 200 000 eur - 60 000 eur

Rekapitulácia návrhu na úpravu rozpočtu z dôvodu pandémie :

Rozpočet po úprave :

1. Bežný rozpočet

Bežné výdavky	15 383 761 eur
<u>Bežné príjmy</u>	<u>15 090 561 eur</u>
Schodok BR	- 293 200 eur

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky	1 156 000 eur
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>754 000 eur</u>
Schodok KR	- 402 000 eur

3. Finančné operácie

Výdavkové FO	93 000 eur
<u>Príjmové FO</u>	<u>789 000 eur</u>
Prebytok FO	696 000 eur

**Návrh úpravy rozpočtu príjmov
na rok 2020 (dopady COVID-19)**

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
A Bežné príjmy	11 336 000	11 343 139	4 276 592	10 390 000	-953 139
Daňové príjmy	8 754 000	8 754 000	3 035 694	8 344 000	-410 000
z toho :					
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.	7 252 000	7 252 000	2 581 385	6 922 000	-330 000
Dane za špecifické služby, z toho :	1 502 000	1 502 000	454 309	1 422 000	-80 000
- za psa	40 000	40 000	15 335	40 000	0
- z nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	1 483	2 000	0
- za užívanie verejného priestranstva	450 000	450 000	110 987	430 000	-20 000
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	0	250 000	0
- poplatok za rozvoj obce	760 000	760 000	326 504	700 000	-60 000
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 722 600	716 584	1 386 600	-336 000
z toho :					
Príjmy z vlastníctva majetku	1 068 600	1 068 600	481 700	943 600	-125 000
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	28 556	95 000	0
budov a objektov	874 000	874 000	428 249	749 000	-125 000
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	24 895	99 600	0
Administratívne poplatky	50 000	50 000	9 672	31 000	-19 000
Pokuty za porušenie predpisov	0	0	1 586	1 000	1 000
Poplatky za služby	203 000	203 000	53 049	133 000	-70 000
Úroky z vkladov	0	0	1 496	4 000	4 000
MŠ - príspevky od rodičov	220 000	220 000	70 431	140 000	-80 000
MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ	130 000	130 000	63 585	83 000	-47 000
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	51 000	51 000	35 065	51 000	0

Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	859 400	866 539	524 314	659 400	-207 139
- sponzorské dary	10 000	10 000	2 300	5 000	-5 000
- na stavebný úrad, školský úrad, na MŠ, 5% prípl. pre ZŠ a MŠ, voľby	849 400	856 539	522 014	654 400	-202 139
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000	4 455 061	1 502 511	4 455 061	0
- normatív	3 884 000	4 331 549	1 443 848	4 331 549	0
- nenormatívne prostriedky	123 000	123 512	58 663	123 512	0
Bežné príjmy MÚ (A+B)	15 343 000	15 798 200	5 779 103	14 845 061	-953 139
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	405 500	405 500	131 802	245 500	-160 000
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a ŠKD pri ZŠ	225 700	225 700	68 469	135 700	-90 000
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	179 800	179 800	63 333	109 800	-70 000
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	15 748 500	16 203 700	5 910 905	15 090 561	-1 113 139
D Kapitálové príjmy	1 950 000	1 950 000	227 907	754 000	-1 196 000
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	16 000	16 000	27 907	36 000	20 000
- kapitálové transfery	484 000	484 000	200 000	718 000	234 000
- zahraničné granty	1 450 000	1 450 000	0	0	-1 450 000
E Príjmové finančné operácie, z toho :	907 000	907 000	160 726	789 000	-118 000
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :	907 000	907 000	13 056	789 000	-118 000
- z rezervného fondu (max 703 000 €)	647 000	647 000	13 056	589 000	-58 000
- z fondu rozvoja bývania (max 297 000 €)	260 000	260 000	0	200 000	-60 000
PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)	18 605 500	19 060 700	6 299 538	16 633 561	-2 427 139

úpravy rozpočtu príjmov - podrobne

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
			DAŇOVÉ PRÍJMY	8 754 000	8 754 000	3 035 694	8 344 000	-410 000
110+120			Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :	7 252 000	7 252 000	2 581 385	6 922 000	-330 000
111	003		- výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 162 000	6 162 000	2 329 860	5 562 000	-600 000
121	001		- daň z pozemkov	150 000	150 000	28 362	180 000	30 000
	002		- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel	800 000	800 000	211 315	1 000 000	200 000
	003		- daň z bytov a NP	140 000	140 000	11 848	180 000	40 000
133			Dane za špecifické služby z toho :	1 502 000	1 502 000	454 309	1 422 000	-80 000
	001		- za psa	40 000	40 000	15 335	40 000	0
	004		- za predajné automaty	2 000	2 000	1 483	2 000	0
133	012		- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :	450 000	450 000	110 987	430 000	-20 000
		2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik objektom)	20 000	20 000	7 540	20 000	0
		3	- ambulánny predaj	30 000	30 000	1 037	10 000	-20 000
		6	- parkovacie miesta	400 000	400 000	102 410	400 000	0
133	013		- za komunálny a drobný staveb.odpad-10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR	250 000	250 000	0	250 000	0
133	015		- poplatok za rozvoj obce (68% podiel MČ za r.2018, od 1.1.2019 100%)	760 000	760 000	326 504	700 000	-60 000
			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 722 600	1 722 600	716 584	1 386 600	-336 000
212	002		Príjmy z prenajatých pozemkov	95 000	95 000	28 556	95 000	0
		1	- z nájomného za záhrady	41 000	41 000	5 493	41 000	0
		2	- z nájomného za pozemky	54 000	54 000	23 063	54 000	0
212	003		Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	874 000	874 000	428 249	749 000	-125 000
		1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé	2 000	2 000	337	2 000	0
			- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitě nájomné British school					
		11	231.196,50 zmluva č.744/2019)	264 000	264 000	239 089	264 000	0
		2	- DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé	150 000	150 000	65 396	150 000	0
		21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé	45 000	45 000	13 863	20 000	-25 000
		13	- SBF - nájomné za nebytové priestory	3 000	3 000	322	3 000	0
		14	- SBF - nájomné za obecné garáže	3 000	3 000	1 081	3 000	0
		30-35	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty	210 000	210 000	61 718	210 000	0
		36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty	27 000	27 000	7 163	27 000	0

	50, 51	- príjmy z nájomného v MŠ, ZŠ, prenájom telocvičňí v ZŠ	170 000	170 000	39 280	70 000	-100 000
212	004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ	99 600	99 600	24 895	99 600	0
221		Ostatné administratívne poplatky	50 000	50 000	9 672	31 000	-19 000
	004	poplatky za overovanie a osvedčenie	8 000	8 000	1 000	4 000	-4 000
	1	za rybárske lístky	2 000	2 000	697	2 000	0
	2	reklama - správny poplatok	0	0	700	0	0
	3	rozkopávky	2 000	2 000	800	2 000	0
	4	povolenie vjazdu	1 000	1 000	610	1 000	0
	5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení	35 000	35 000	5 205	20 000	-15 000
	7	ohlásenie pobytu	2 000	2 000	660	2 000	0
222	003	Pokuty za porušenie predpisov	0	0	1 586	1 000	1 000
223	001	Poplatky a platby z predaja a služieb	203 000	203 000	53 049	133 000	-70 000
	40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 000	65 000	23 379	65 000	0
	50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	2 002	8 000	0
	3,12	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 000	9 000	2 211	9 000	0
	2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	100 000	100 000	17 344	30 000	-70 000
	11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	0	5 000	0
	4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	7 567	15 000	0
	6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	546	1 000	0
223	002	Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	220 000	70 431	140 000	-80 000
223	001+003	Príjmy MU za stravovanie v ŠJ pri MŠ	130 000	130 000	63 585	83 000	-47 000
242		Úroky z bankových účtov, TV	0	0	1 496	4 000	4 000
290		Iné nedaňové príjmy	51 000	51 000	35 065	51 000	0
	006,012,019,	Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poistného	50 000	50 000	31 477	50 000	0
	027 4	Výrub stromov	1 000	1 000	3 588	1 000	0
		Bežné transfery a granty	859 400	866 539	524 314	659 400	-207 139
311		Sponzorské dary	10 000	10 000	2 300	5 000	-5 000
312	001	Bežné transfery	849 400	856 539	522 014	654 400	-202 139
	1 111	na stavebný úrad	37 000	37 000	0	37 000	0

	11 111	Voľby	22 000	27 000	27 157	27 000	0
		SOBD2021 - Sčítanie obyvateľstva, bytov a domov 2021	0	0	0	73 000	73 000
	2 111	na Skolský úrad	33 000	35 310	11 770	33 000	-2 310
	3 111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	57 000	56 829	28 415	57 000	171
	4 111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolákov	120 000	120 000	69 855	72 000	-48 000
	5 111	na ZŠ zo SR na podporu stravovacích návykov dieťaťa ZŠ	565 400	565 400	373 190	340 400	-225 000
	51	dotácia pre ZŠ na Biol.olympiádu	0	0	350	0	0
	8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR , register obyvateľstva	12 000	12 000	11 152	12 000	0
	9,91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné,učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 000	3 000	125	3 000	0
312	012	Transfer zo ŠR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP	4 007 000	4 455 061	1 502 511	4 455 061	0
		- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 884 000	4 331 549	1 443 848	4 331 549	0
		- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy,lyžiarsky kurz, škola v prírode	123 000	123 512	58 663	123 512	0
		<i>Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO</i>	<i>405 500</i>	<i>405 500</i>	<i>131 802</i>	<i>245 500</i>	<i>-160 000</i>
		<i>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD, ostatné príjmy</i>	<i>225 700</i>	<i>225 700</i>	<i>68 469</i>	<i>135 700</i>	<i>-90 000</i>
223	001+002+29x	Stravovanie v ŠJ pri ZŠ (162 000 +17 800)	179 800	179 800	63 333	109 800	-70 000
		KAPITÁLOVÉ PRIJMY	1 950 000	1 950 000	227 907	754 000	-1 196 000
332	002 11E3	- zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy	1 450 000	1 450 000	0	0	-1 450 000
322		- kapitálové transfery na pokrytie KV (Verejný priestr. Hanulova 200k UV SR, 220k Magistrát, 40k mag. Telocvičňa, 105k mag. Parkoviská, 75k mag. Ostrovčeky, 55k	484 000	484 000	200 000	718 000	234 000
233	41	- z predaja majetku obce	10 000	10 000	24 336	30 000	20 000
233	1 41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	6 000	6 000	3 571	6 000	0
		FINANČNÉ OPERÁCIE	907 000	907 000	160 726	789 000	-118 000
453		Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ	0	0	128 210	0	0
453		Nevyčerpané FP z minulých rokov ZŠ	0	0	19 460	0	0
454	001	Prevody z Rezervného fondu (max 703 000 €)	647 000	647 000	13 056	589 000	-58 000
454	002	Fond rozvoja bývania (max 297 000 €)	260 000	260 000	0	200 000	-60 000
		SPOLU	18 605 500	19 060 700	6 299 538	16 633 561	-2 427 139

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov
na rok 2020 (dopady COVID-19)

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Upravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
A Bežné výdavky MÚ	9 583 000	9 590 139	3 305 222	9 591 000	861
Verejná správa	3 261 000	3 266 000	1 221 197	3 360 000	94 000
v tom :					
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	197 000	197 000	66 653	197 000	0
Správa obce	2 999 000	2 999 000	1 113 182	3 012 000	13 000
Civilná a požiarna ochrana	43 000	43 000	14 205	48 000	5 000
Voľby + SOBD2021	22 000	27 000	27 157	103 000	76 000
Zivotné prostredie	580 000	580 000	199 735	565 000	-15 000
Doprava	490 000	490 000	137 801	420 000	-70 000
Stavebný úrad	196 000	196 000	64 037	196 000	0
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	50 866	189 000	0
Kultúrne služby, šport	101 000	101 000	4 817	94 000	-7 000
Dom kultúry	559 000	559 000	167 900	494 000	-65 000
Miestna knižnica	100 000	100 000	21 437	90 000	-10 000
Dúbravská televízia	32 000	32 000	12 000	23 000	-9 000
Dúbravské noviny	33 000	33 000	12 922	43 000	10 000
Občianske slávnosti	10 000	10 000	3 256	10 000	0
Denné centrá	34 000	31 000	6 788	31 000	0
Sociálne služby	49 000	52 000	11 286	52 000	0
Opatrovateľská služba	469 000	469 000	162 901	506 000	37 000
Školský úrad	40 000	42 310	8 710	40 000	-2 310
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000	3 158 829	1 015 161	3 154 000	-4 829
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	210 000	58 902	130 000	-80 000
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	71 000	71 000	18 073	67 000	-4 000
Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2019	0	0	127 433	127 000	127 000
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700	6 089 761	1 280 808	5 792 761	-297 000
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	1 069 300	273 802	997 300	-72 000
- školské jedálne, stravovanie	432 000	432 000	108 895	360 000	-72 000
- školské kluby detí	637 300	637 300	164 907	637 300	0

<i>Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ</i>	<i>565 400</i>	<i>565 400</i>	<i>97 301</i>	<i>340 400</i>	<i>-225 000</i>
<i>Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie</i>	<i>4 007 000</i>	<i>4 455 061</i>	<i>909 705</i>	<i>4 455 061</i>	<i>0</i>
Bežné výdavky MÚ a ZŠ spolu (A+B)	15 224 700	15 679 900	4 586 030	15 383 761	-296 139
C Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ	1 930 000	1 930 000	3 700	602 000	-1 328 000
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	907 000	19 740	442 000	-465 000
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	450 000	74 593	112 000	-338 000
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	3 287 000	98 033	1 156 000	-2 131 000
F Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver z r.2018)	93 000	93 000	31 171	93 000	0
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	19 059 900	4 715 234	16 632 761	-2 427 139

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - správa
na rok 2020 (dopady COVID-19)

ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
			Poslanci trvale uvolnení, neuvolení	197 000	197 000	66 653	197 000	0
610	1	5.1.	Kontrolór	37 000	37 000	14 529	37 000	0
637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvolneným (starosta+zást.starostu)	85 000	85 000	25 487	85 000	0
637	026	1	2.1. Poslanci MZ - neuvolení + komisie	75 000	75 000	26 637	75 000	0
610		5.1.	Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 290 000	1 290 000	392 186	1 250 000	-40 000
620		5.1.	Odvody do poisťovní za MÚ, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	530 000	530 000	167 659	510 000	-20 000
630			Tovary a služby	1 165 000	1 165 000	544 891	1 238 000	73 000
631	001	5.1.	Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	109	2 000	0
632		5.1.	Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	92 791	320 000	0
			elektrina Z2,4 Pri kríži,Pod					
			záhr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch.					
	001	1	MK	30 000	30 000	6 325	30 000	0
	001	2	plyn	55 000	55 000	14 764	55 000	0
	001	3	tepelná energia	30 000	30 000	16 117	30 000	0
	002		vodné,stočné	10 000	10 000	458	10 000	0
	002	1	poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	36 018	120 000	0
	003	1	rozhlas, televízia	3 000	3 000	1 195	3 000	0
	003	2	poštovné	22 000	22 000	5 430	22 000	0
	004		internet	35 000	35 000	7 464	35 000	0
	005		telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	5 020	15 000	0
633			Materiál, z toho :	113 000	113 000	73 856	187 000	74 000
	001	5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	645	15 000	0
	002	5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	9 104	20 000	0
	004	5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	6 000	2 996	10 000	4 000
	006	5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby, náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	40 000	23 806	60 000	20 000
	006	2	5.1. čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby	10 000	10 000	30 341	60 000	50 000
	006	3	5.1. tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	973	1 000	0

	4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätne tabule	2 000	2 000	585	2 000	0
009		5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb. zákonov, mapy	2 000	2 000	539	2 000	0
010		5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	337	3 000	0
013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	3 679	5 000	0
016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	4 000	4 000	292	4 000	0
	2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	68	1 000	0
	3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	70	1 000	0
	4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	285	1 000	0
	5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	136	2 000	0
634		5.1.	Dopravné, z toho :	29 000	29 000	17 129	42 000	13 000
001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	1 228	8 000	0
002,004			servis, údržba, opravy, náhradné diely (servis zametacieho vozidla 9.787 eur)	7 000	7 000	13 437	20 000	13 000
003			poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	0	5 000	0
004			prepravné a nájom DP	8 000	8 000	2 400	8 000	0
005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	64	1 000	0
635		5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	75 000	26 918	75 000	0
002			výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	6 811	20 000	0
004			prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	2 835	5 000	0
006			údržba budov, objektov vo vlastníctve MC	50 000	50 000	17 272	50 000	0
636		5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	2 261	10 000	0
001			za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	2 261	10 000	0
637			Služby	616 000	616 000	331 827	602 000	-14 000
001		5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	5 758	10 000	0
002		5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	0	1 000	0
002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	7 440	24 000	0
003		5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MC	15 000	15 000	4 019	15 000	0
003	1	5.1.	inzercia	3 000	3 000	0	3 000	0
004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	1 058	8 000	0
004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich príst. a ostat.zariadení	10 000	10 000	4 141	10 000	0
004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	2 000	2 000	1 220	2 000	0
004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	15 000	2 410	20 000	5 000
004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	904	3 000	0
004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	25 000	25 000	10 065	25 000	0
004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	378	5 000	0
005		5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	576	1 000	0
005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	1 952	2 000	0

	005	2	1.7.	auditorské služby	6 000	6 000	240	6 000	0
	006		5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MÚ a opatrovatelky (okrem MŠ a ŠJ)	35 000	35 000	2 548	35 000	0
	011		1.4.	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky,					
	012		5.1.	odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	10 224	20 000	0
	012		5.1.	poplatky banke, VAKUP	5 000	5 000	1 273	5 000	0
	012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne, kolky	3 000	3 000	2 106	3 000	0
	012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	243 000	243 000	169 091	224 000	-19 000
	014		5.1.	stravovanie zamestnancov	80 000	80 000	40 603	80 000	0
	015		5.1.	poistenie majetku MU vrátane MS a ZS a DKD a MK	20 000	20 000	17 095	20 000	0
	016		5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	6 197	35 000	0
	027		5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	45 000	45 000	32 809	45 000	0
	030		5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	8 720	0	0
	031		5.1.	pokuty a penále			1 000		0
	642			Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	7 370	10 000	0
	006		1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	2 614	5 000	0
	013		5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	2 700	5 000	0
	015		5.1.	dávky NP	0	0	2 056	0	0
	651		5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	1 076	4 000	0
	651	003	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	1 076	4 000	0
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	2 999 000	1 113 182	3 012 000	13 000
				VOLBY do NR SR					
610+620+630			2.2.	UR - doplatok z MV SR 30.4.2020	22 000	27 000	27 157	30 000	3 000
				SOBD2021 - Sčítanie obyvateľstva, bytov a domov 2021			0	73 000	73 000
				Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami (plne alebo čiastočne)	1 930 000	1 930 000	3 700	602 000	-1 328 000
714	001		5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunál.technika ZP - zametacie auto	140 000	140 000	3 700	0	-140 000
717	002		10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt a realizácia chodníkov, výsadby (v 2020 financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000	1 000 000	0	0	-1 000 000
717	002	1	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie 200k z UV SR a Magistr. 220tis.	450 000	450 000	0	250 000	-200 000
717	002		7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZS (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy) Pri križi	160 000	160 000	0	70 000	-90 000

717	001	111	6.4.	Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	105 000	105 000	0	105 000	0
717	003	111	6.3.	Spomaľovacie ostrovčeky ul. Pri kríži - dotácia z Magistrátu 100%	75 000	75 000	0	75 000	0
				Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia MV SR 10k€)				10 000	10 000
				Workout Zlatá lipa (dotácia mag. 8 000€)				20 000	20 000
				Havarijné stavy WC ZS Sokolíkova (dotácia MS SR 55k€)				72 000	72 000
					907 000	907 000	19 740	442 000	-465 000
				kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	907 000	19 740	442 000	-465 000
				REZERVNÝ FOND, z toho :	647 000	647 000	19 740	372 000	-275 000
717	002		5.1	Rekonštrukcia strechy budovy Žatevná 4 - odhad 170k€	100 000	100 000	0	0	-100 000
				vegetačná strecha MŠ Galbavého - dotácia z 2019				130 000	130 000
713	004		5.1	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Žatevná 2	5 000	5 000	0	0	-5 000
717	003		7.2	rekonštrukcia budov ZŠ (2 tr. Beňovského, kamer. Systém ZŠ Nejedlého)	60 000	60 000	0	30 000	-30 000
716			7.2	Projektová príprava rozšírenia kapacít ZŠ, projektová dokumentácia	50 000	50 000	7 440	0	-50 000
714	001		5.1	Referentské auto (2020 pre HS) + zametacie auto 20 000	45 000	45 000	0	25 000	-20 000
717	003		8.3	Rekonštrukcia DKD (rok 2020 - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000	100 000	0	0	-100 000
717	001		7.1	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000	60 000	0	0	-60 000
				Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldíkova, MŠ Bazovského, MŠ Švantnerova)	80 000	80 000	0	40 000	-40 000
713	004		7.3	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ - Švant 10k€	20 000	20 000	0	0	-20 000
713	004		7.2	Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (kotle a digestory)	20 000	20 000	0	20 000	0
713	002		5.1	Výpočtová technika - server, SW + HW	50 000	50 000	0	95 000	45 000
713	004		5.1	Klimatizácia na Zat.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000	12 000	6 685	7 000	-5 000
				Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land					
713	004		4.4	Rover	5 000	5 000	5 615	5 000	0
717	002		4.4	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000	10 000	0	0	-10 000
717	001		10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk (-10k€)	30 000	30 000	0	20 000	-10 000
				FOND ROZVOJA BYVANIA, z toho :	260 000	260 000	0	70 000	-190 000
716			1.4	Projekty-2020 - Urb.štúdia Pod záhradami,2021 - úz.pl.zóny- Záhrad.osady,Dev.Kobyła,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	50 000	50 000	0	20 000	-30 000
717	002		10.1	Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia				50 000	50 000
717	001		6.1	Cyklotrasy v MČ - projekt, realizácia	50 000	50 000	0	0	-50 000
				Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZS (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	160 000	0	0	-160 000

		15	Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)	450 000	450 000	74 593	112 000	-338 000
717	002	10.1	Náhradná výsadba drevín	70 000	70 000		40 000	-30 000
717	002	10.1	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	120 000	120 000	2 990	0	-120 000
711	001	5.1	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Žatevná 4	140 000	140 000		0	-140 000
717	001	10.3	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty, škol. dvory (2020- Horánska studňa, workout Duna, až v 2021 Pumptrack Zlatá Lipa 50k, Kardiozóna Duna 50k)	120 000	120 000	71 603	72 000	-48 000
821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	66 000	66 000	22 000	66 000	0

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - civilná a požiarna ochrana
na rok 2020 (dopady COVID-19)

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA	43 000	43 000	14 205	48 000	5 000
				Dobrovoľný hasičský zbor obce	23 000	23 000	7 631	28 000	5 000
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia	1 000	1 000	48	1 000	0
		005		telefón	1 000	1 000	48	1 000	0
	633		4.4.	Materiál, dodávky	7 000	7 000	4 625	10 000	3 000
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 000	2 000	420	5 000	3 000
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	2 000	2 000	1 941	2 000	0
		010		pracovné odevy, rovnošaty	3 000	3 000	2 264	3 000	0
	634		4.4.	Doprava	8 000	8 000	2 449	10 000	2 000
		001		pohonné hmoty	3 000	3 000	839	5 000	2 000
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu	5 000	5 000	1 610	5 000	0
	635	004	4.4.	Opravy a údržba	3 000	3 000	509	3 000	0
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby	4 000	4 000	0	4 000	0
		001		školenie hasičov	1 000	1 000	0	1 000	0
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	3 000	3 000	0	3 000	0
02.2.0.	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO	20 000	20 000	6 574	20 000	0

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie
na rok 2020 (dopady COVID-19)

f. kl.	ek. kl.	Pol. pol.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Upravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
04.	5.1.					Cestná doprava	490 000	490 000	137 801	420 000	-70 000
						Bežné výdavky					
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	490 000	490 000	137 801	420 000	-70 000
		635	006		6.1.	Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	648	190 000	0
		635	006	4	6.2.	Zimná údržba	250 000	250 000	136 173	180 000	-70 000
		635	006	1	6.3.	Dopravné značenie	50 000	50 000	980	50 000	0
					10.	Životné prostredie	580 000	580 000	199 735	565 000	-15 000
						Bežné výdavky					
05.	1.0.	633	004		10.3.	Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc, smetné koše, technika, náradie	45 000	45 000	11 301	45 000	0
						Verejná zeleň	285 000	285 000	90 688	285 000	0
		635	006		10.1.	Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZS,ekolog.služby,orez náhradná výsadba	100 000	100 000	19 546	100 000	0
			006	1	10.1.	Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	60 846	130 000	0
			006	2	10.3.	Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MŠ, ZŠ, oplatenie, školské dvory	45 000	45 000	8 546	45 000	0
			004		10.4.	Renovácia lavíc	10 000	10 000	1 750	10 000	0
		642	002		10.2.	Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	20 000	0	10 000	-10 000
		637				Čistenie verejného priestranstva	225 000	225 000	96 168	220 000	-5 000
			004		10.2.	Letné čist.komunik.park,chodník.smet.košov a verej.priest.od psich exkr	200 000	200 000	96 168	200 000	0
			004	1	10.2.	Čierne skládky	5 000	5 000	0	5 000	0
			004	2	10.4.	Deratizácia, dezinfekcia	15 000	15 000	0	15 000	0
			004	4	10.2.	Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	5 000	0	0	-5 000
04.	2.1	637	004		10.4.	Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	1 578	5 000	0

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo
na rok 2020 (dopady COVID-19)

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog.	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	64 037	196 000	0
		610				Mzdy	140 000	140 000	45 656	140 000	0
		620				Odvody do poisťovní	50 000	50 000	16 101	50 000	0
		630				Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	2 130	6 000	0
		631				Cestovné	500	500	0	500	0
		632				Telefón	500	500	48	500	0
		633				Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	0	1 000	0
		637				Služby	4 000	4 000	2 082	4 000	0
			014			- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	2 082	4 000	0
		642	015			Dávky NP	0	0	150	0	0
06.	6.0.				11.1.	Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	50 866	189 000	0
		635	006			Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	1 388	10 000	0
		637				Služby, z toho :	172 000	172 000	47 437	172 000	0
			004	11 - 21		Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	47 133	170 000	0
			012			Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	304	2 000	0
		651	003		11.2.	Spĺátka úrokov z úveru zo SFRB (nájom.byty Pri Kríži)	7 000	7 000	2 041	7 000	0
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov SFRB	27 000	27 000	9 171	27 000	0

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - kultúra, šport
na rok 2020 (dopady COVID-19)

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
08. 2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000	63 000	1 506	63 000	0
	633		8.1.	Materiál	5 000	5 000	139	5 000	0
		004,006	8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	139	5 000	0
	635	006	8.4.	Udržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	0	3 000	0
	637		8.1.	Služby	50 000	50 000	1 067	50 000	0
		002	1	Dúbravské hody	40 000	40 000	0	40 000	0
		002	2	Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	1 067	10 000	0
	642	002	8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	300	5 000	0
08. 1.0				Referát športu	38 000	38 000	3 311	31 000	-7 000
	630		9.1.	Bežné výdavky	18 000	18 000	3 311	11 000	-7 000
	633	006		- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	0	2 000	0
	634	004		- prepravné	1 000	1 000	0	1 000	0
	637	002		- športové podujatia, turnaje - vecné dary, ceny, občerstvenie	10 000	10 000	2 958	6 000	-4 000
	637	002	1	- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	5 000	353	2 000	-3 000
	642	002	9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	0	20 000	0
08. 2.0			8.3.	Dom kultúry Dúbravka	559 000	559 000	167 900	494 000	-65 000
	610			Mzdy	130 000	130 000	43 960	130 000	0
	620			Odvody	46 000	46 000	16 409	46 000	0
	630			Tovary a služby	382 000	382 000	105 455	317 000	-65 000
	632	001,002		Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000	120 000	39 085	120 000	0
	632	003,004,005		Telefon, poštovné, internet	4 000	4 000	875	4 000	0
	633	001		Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	0	5 000	0
	633	004		Stroje prístroje, technika, náradie	5 000	5 000	124	5 000	0
	633	006		Všeobecný materiál	10 000	10 000	4 133	10 000	0
	635	006		Opravy a údržba	20 000	20 000	5 749	20 000	0
	637	002		Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000	128 000	28 800	68 000	-60 000
	637	003		Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	2 526	10 000	0
	637	004		Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	5 445	20 000	0
	637	005		Strážna služba	45 000	45 000	14 863	40 000	-5 000
	637	027		Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	3 855	15 000	0
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	2 076	1 000	0

08.	2.0			8.5.	Miestna knižnica	100 000	100 000	21 437	90 000	-10 000
	610				Mzdy	50 000	50 000	14 741	50 000	0
	620				Odvody	18 000	18 000	5 115	18 000	0
	630				Tovary a služby	32 000	32 000	1 511	22 000	-10 000
	633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	1 511	10 000	0
	635				- opravy a údržba	20 000	20 000	0	10 000	-10 000
	637				- všeobecné služby	2 000	2 000	0	2 000	0
	642	015			dávky NP	0	0	70	0	0
08.	3.0			3.5.	Dúbravské noviny	33 000	33 000	12 922	43 000	10 000
	637				Služby, z toho :	33 000	33 000	12 922	43 000	10 000
		004			- distribúcia, roznos	10 000	10 000	3 760	10 000	0
		004	1		- tlač Dúbravských novín	16 000	16 000	7 359	21 000	5 000
		026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000	7 000	1 803	12 000	5 000
08.	3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000	32 000	12 000	23 000	-9 000

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - sociálne služby
na rok 2020 (dopady COVID-19)

Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
08.	4.0.			12.7.	O b č i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	3 256	10 000	0
		633			Materiál	1 000	1 000	0	1 000	0
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	0	1 000	0
		637			Služby	9 000	9 000	3 256	9 000	0
			002		Kultúrne programy, agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	1 414	5 000	0
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	1 842	4 000	0
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	34 000	6 788	34 000	0
		632			Energie	1 000	1 000	272	1 000	0
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	272	1 000	0
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	0	1 000	0
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	0	1 000	0
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	6 000	0	6 000	0
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	5 844	24 000	0
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	9 000	9 000	1 064	9 000	0
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	4 780	15 000	0
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	672	2 000	0
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000	13 000	3 470	13 000	0
		633	006	KZ111	Nákup pre maloleté deti (zákon č.600/2003 Z.z o prídavku na deti-z príjmu zo ŠR	1 000	1 000	98	1 000	0
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 500	1 500	0	1 500	0
		637	004	1	Terénna sociálna práca	1 500	1 500	600	1 500	0
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	1 724	7 000	0
		637	005		Pohrebne služby	2 000	2 000	1 048	2 000	0
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	36 000	7 816	36 000	0
		642	002	3	12.2. Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	4 000	0	4 000	0
		642	002	4	12.6. Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	0	1 000	0
		642	014		12.1. Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	2 320	9 000	0

		642	026		12.5.	Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	5 496	20 000	0
		642	026	KZ111	12.5.	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo SR	2 000	2 000	0	2 000	0
10.	2.0				12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovateľky	469 000	469 000	162 901	506 000	37 000
		610				Mzdy	320 000	320 000	104 421	320 000	0
		620				Odvody do poisťovní	113 000	113 000	36 115	113 000	0
		630				Tovary a služby, v tom	33 000	33 000	20 643	70 000	37 000
		631				Cestovné	1 000	1 000	0	1 000	0
		632				Telefón	1 000	1 000	97	1 000	0
		633				Materiál	3 000	3 000	374	3 000	0
			006			Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.vybav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	31	2 000	0
			010			Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	343	1 000	0
		634	004			Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných	3 000	3 000	1 239	5 000	2 000
		637				Služby	25 000	25 000	18 933	60 000	35 000
			004			Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	25 000	18 933	60 000	35 000
		642	013,015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	1 722	3 000	0

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov - školstvo
na rok 2020 (dopady COVID-19)

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úpravy R do 4/2020	Čerpanie R k 30.04.2020	Návrh úprav 2020	Rozdiel
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 724 000	2 723 829	891 763	2 719 000	-4 829
	610			Mzdy	1 610 000	1 610 000	531 710	1 610 000	0
	620			Odvody	570 000	570 000	184 327	570 000	0
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	541 829	172 753	537 000	-4 829
	632			Energie, voda, komunikácie	217 000	217 000	102 923	217 000	0
		001	1	- elektrina	36 000	36 000	19 549	36 000	0
		001	2	- plyn	12 000	12 000	4 274	12 000	0
		001	3	- teplo	125 000	125 000	62 574	125 000	0
		002		- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	14 036	35 000	0
		003		- poštovné	1 000	1 000	169	1 000	0
		004		- internet	2 000	2 000	670	2 000	0
		005		- telefon	6 000	6 000	1 651	6 000	0
	633			Materiál	118 000	117 829	22 618	118 000	171
		001		- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	2 274	24 000	0
		002		- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	3 622	20 000	0
		004		- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	481	10 000	0
				- všeobecný materiál					
		006		UR - Mag.hl.mesta 6.3.2020	60 000	59 829	15 792	60 000	171
		009		- knihy, časopisy	2 000	2 000	112	2 000	0
		010		- pracovné odevy	2 000	2 000	337	2 000	0
	634			Prepravné	4 000	4 000	370	4 000	0
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	9 536	56 000	0
		004		- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	669	6 000	0
		006		- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	8 867	50 000	0
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	10 911	27 000	0
		001		- nájomné za budovu MŠ Bullova	27 000	27 000	10 911	27 000	0
	637			Služby	120 000	120 000	26 395	115 000	-5 000
		001		- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	0	1 000	0
		002		- kultúrne podujatia v MŠ - divadlo	2 000	2 000	0	2 000	0
		004		- všeobecné služby	1 000	1 000	85	1 000	0
		004	1	- odvoz odpadu	11 000	11 000	2 816	11 000	0
				- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn.					
		004	2	zariadení, komíny	8 000	8 000	4 032	8 000	0
		004	3	- remeselné služby	1 000	1 000	61	1 000	0

		004	4	- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	878	2 000	0
		006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	30 000	30 000	2 048	30 000	0
		012		- bankové poplatky	2 000	2 000	379	2 000	0
		014		- stravovanie zamestnancov	31 000	31 000	8 854	26 000	-5 000
		016		- tvorba SF	27 000	27 000	5 992	27 000	0
		027		- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	1 250	4 000	0
		642	013,015	Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	2 973	2 000	0
09	6.0.1			7.3 Skolské jedálne pri MŠ (11 SJ pri MŠ)	435 000	435 000	123 398	435 000	0
		610		Mzdy	290 000	290 000	89 368	290 000	0
		620		Odvody	102 000	102 000	30 167	102 000	0
		630		Tovary a služby	41 000	41 000	3 073	41 000	0
		633		- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia	10 000	10 000	2 133	10 000	0
		635		- opravy a údržba	20 000	20 000	271	20 000	0
		637	004	- všeobecné služby	5 000	5 000	510	5 000	0
		637	006	- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	6 000	6 000	159	6 000	0
		642	013,015	Odchodné do dôchodku, dávky NP	2 000	2 000	790	2 000	0
09	6.0.1	633	011	Stravovanie v SJ pri MŠ (nákup potravín)	210 000	210 000	58 902	130 000	-80 000
09	6.0.1	637	037 KZ131J	MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo SR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	22 399	22 000	22 000
09	6.0.2	637	037 KZ131J	ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo SR z roku 2019 - podpora stravovania	0	0	105 034	105 000	105 000
09	6.0.7		KZ	7.6 SKOLSKÝ ÚRAD	37 000	39 310	8 710	37 000	-2 310
		610		Mzdy	24 000	24 000	6 289	20 000	-4 000
		620		Odvody	8 000	8 000	2 212	7 000	-1 000
		630		Tovary a služby, z toho :	5 000	7 310	209	10 000	2 690
		632	003	Telefón	200	200	48	200	0
		633	006	Materiál	500	500	0	500	0
		637	001	Skolenia, kurzy, semináre	300	300	0	300	0
		637	002	Výchovno-vzdeláv. činnosť, odmeny, súťaže, olympiády ZŠ, MŠ, kultur. predstavenia 1. UR - Mag.hl.mesta 6.3.2020	3 000	5 310	0	1 000	-4 310
		637	004	Príspevok na činnosť Teach for Slovakia	0	0	0	7 000	7 000
		637	014	Stravovanie	1 000	1 000	161	1 000	0

09.	6.0.7	642	002	KZ41	Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácií (na vzdelávanie)	3 000	3 000	0	3 000	0
09.				50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ	71 000	71 000	18 073	67 000	-4 000
09.1.1.1.	635	006		7.1.	- opravy a údržba - MŠ	20 000	20 000	6 994	20 000	0
09.1.1.1.	637	009		7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého	22 000	22 000	4 995	22 000	0
09.1.2.	635	006		7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični	20 000	20 000	5 540	20 000	0
09.1.2.	637	004		7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	9 000	9 000	544	5 000	-4 000
v rozpočte ZŠ				KZ41	V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie	1 634 700	1 634 700	371 103	1 337 700	-297 000
	610+620+630			7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	432 000	432 000	108 895	360 000	-72 000
	610+620+630			7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ	637 300	637 300	164 907	637 300	0
										0
	630			KZ	7.4. Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)	565 400	565 400	97 301	340 400	-225 000
v rozpočte ZŠ				7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie 1. UR - Mag.hl.mesta 6.3.2020	4 007 000	4 455 061	909 705	4 455 061	0
	610+620+630				Normatívne finančné prostriedky (mzdový+prev.normatív)	3 884 000	4 331 549	834 982	4 331 549	0
	630				Nenormatívne FP - vzdel.poukazy, prisp.pre žiakov zo SZP, učebn.,škola v prír.,lyžiar kurz	123 000	123 512	74 723	123 512	0