

# **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 9. zasadnutie  
miestneho zastupiteľstva  
dňa 23. júna 2020

## **Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020**

---

**Predkladateľ :**

RNDr. Martin Zaťovič  
starosta

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko ekonomickej komisie  
zo dňa 27.5.2020 a uznesenie  
miestnej rady zo dňa 9.6.2020
4. Tabuľková časť

**Zodpovedný :**

Ing. Rastislav Bagar  
prednosta  
miestneho úradu

**Spracovateľ :**

Ing. Ignác Olexík, PhD.  
vedúci ekonomického oddelenia

## Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

### s c h v a ľ u j e

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                  |

#### Uznesenie MR č. 55/2020 zo dňa 9.6.2020

Miestna rada

### odporúča

miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

### s c h v á ľ i ť

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

*Hlasovanie :*    *prítomní :* 7    *za :* 7    *proti :* 0    *zdržali sa :* 0    *nehlasovali:* 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 rámcem je zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej 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 :**

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| <b>PRÍJMY</b>   | zníženie o 2 427 139 eur z 19 060 700 eur | na <b>16 633 561 eur</b> |
| <b>VÝDAVKY</b>  | zníženie o 2 427 139 eur z 19 059 900 eur | na <b>16 632 761 eur</b> |
| <b>Prebytok</b> |   | <b>800 eur</b>           |

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 – Vrátene 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 z 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 z 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 výchove 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 z 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 z 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 |
| -             | zniženie 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<br>2020 | Úpravy R<br>do 4/2020 | Čerpanie R<br>k 30.04.2020 | Návrh úprav<br>2020 | Rozdiel  |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| <b>A Bežné príjmy</b>  | 11 336 000       | 11 343 139            | 4 276 592                  | 10 390 000          | -953 139 |
| <b>Daňové príjmy</b>   | 8 754 000        | 8 754 000             | 3 035 694                  | 8 344 000           | -410 000 |
| z toho :   |                  |                       |                            |                     |          |
| <b>Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľnosti z Magistrátu hl.m.</b>         | 7 252 000        | 7 252 000             | 2 581 385                  | 6 922 000           | -330 000 |
| <b>Dane za špecifické služby, z toho :</b>                               | 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  |
| <b>Nedaňové príjmy</b>   | 1 722 600        | 1 722 600             | 716 584                    | 1 386 600           | -336 000 |
| z toho :   |                  |                       |                            |                     |          |
| <b>Príjmy z vlastníctva majetku</b>                                      | 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        |
| <b>Administratívne poplatky</b>  | 50 000           | 50 000                | 9 672                      | 31 000              | -19 000  |
| <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>                                     | 0                | 0                     | 1 586                      | 1 000               | 1 000    |
| <b>Poplatky za služby</b>  | 203 000          | 203 000               | 53 049                     | 133 000             | -70 000  |
| <b>Úroky z vkladov</b>   | 0                | 0                     | 1 496                      | 4 000               | 4 000    |
| <b>MŠ - príspevky od rodičov</b>   | 220 000          | 220 000               | 70 431                     | 140 000             | -80 000  |
| <b>MŠ príjmy za stravovanie v ŠJ pri MŠ</b>                              | 130 000          | 130 000               | 63 585                     | 83 000              | -47 000  |
| <b>Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy</b> | 51 000           | 51 000                | 35 065                     | 51 000              | 0        |

|   |                   |                   |                  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :</b>                        | <b>859 400</b>    | <b>866 539</b>    | <b>524 314</b>   | <b>659 400</b>    | <b>-207 139</b>   |
| - 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>B Transfery zo ŠR pre ZŠ - prenesené kompetencie</b>                   | <b>4 007 000</b>  | <b>4 455 061</b>  | <b>1 502 511</b> | <b>4 455 061</b>  | <b>0</b>          |
| - 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                 |
| <b>Bežné príjmy MU (A+B)</b>  | <b>15 343 000</b> | <b>15 798 200</b> | <b>5 779 103</b> | <b>14 845 061</b> | <b>-953 139</b>   |
| <b>C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ</b> | <b>405 500</b>    | <b>405 500</b>    | <b>131 802</b>   | <b>245 500</b>    | <b>-160 000</b>   |
| - 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           |
| <b>Bežné príjmy celkom (A+B+C)</b>  | <b>15 748 500</b> | <b>16 203 700</b> | <b>5 910 905</b> | <b>15 090 561</b> | <b>-1 113 139</b> |
| <b>D Kapitálové príjmy</b>  | <b>1 950 000</b>  | <b>1 950 000</b>  | <b>227 907</b>   | <b>754 000</b>    | <b>-1 196 000</b> |
| - 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        |
| <b>E Príjmové finančné operácie, z toho :</b>                             | <b>907 000</b>    | <b>907 000</b>    | <b>160 726</b>   | <b>789 000</b>    | <b>-118 000</b>   |
| <b>Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :</b>        | <b>907 000</b>    | <b>907 000</b>    | <b>13 056</b>    | <b>789 000</b>    | <b>-118 000</b>   |
| - 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           |
| <b>PRÍJMY celkom (A+B+C+D+E)</b>  | <b>18 605 500</b> | <b>19 060 700</b> | <b>6 299 538</b> | <b>16 633 561</b> | <b>-2 427 139</b> |

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         |
|----------------|------------|----|--|------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
|                |            |    | <b>DANOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>8 754 000</b> | <b>8 754 000</b>   | <b>3 035 694</b>        | <b>8 344 000</b> | <b>-410 000</b> |
| <b>110+120</b> |            |    | <b>Podielové dane poukázané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :</b>                              | <b>7 252 000</b> | <b>7 252 000</b>   | <b>2 581 385</b>        | <b>6 922 000</b> | <b>-330 000</b> |
| 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          |
| <b>133</b>     |            |    | <b>Dane za špecifické služby z toho :</b>  | <b>1 502 000</b> | <b>1 502 000</b>   | <b>454 309</b>          | <b>1 422 000</b> | <b>-80 000</b>  |
|                | 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          |    | - ambulantský 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         |
|                |            |    | <b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>   | <b>1 722 600</b> | <b>1 722 600</b>   | <b>716 584</b>          | <b>1 386 600</b> | <b>-336 000</b> |
| <b>212</b>     | <b>002</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých pozemkov</b>   | <b>95 000</b>    | <b>95 000</b>      | <b>28 556</b>           | <b>95 000</b>    | <b>0</b>        |
|                | 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               |
| <b>212</b>     | <b>003</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>   | <b>874 000</b>   | <b>874 000</b>     | <b>428 249</b>          | <b>749 000</b>   | <b>-125 000</b> |
|                | 1          |    | - MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé   | 2 000            | 2 000              | 337                     | 2 000            | 0               |
|                | 11         |    | - MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitné nájomné British school 231.196,50 zmluva č.744/ | 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 MS, ZS, prenájom telocviční v ZS  | 170 000          | 170 000            | 39 280                  | 70 000           | -100 000        |
| <b>212</b>     | <b>004</b> |    | <b>Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ</b>  | <b>99 600</b>    | <b>99 600</b>      | <b>24 895</b>           | <b>99 600</b>    | <b>0</b>        |
| <b>221</b>     |            |    | <b>Ostatné administratívne poplatky</b>  | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>      | <b>9 672</b>            | <b>31 000</b>    | <b>-19 000</b>  |
|                | <b>004</b> |    | <b>poplatky za overovanie a osvedčenie</b>   | <b>8 000</b>     | <b>8 000</b>       | <b>1 000</b>            | <b>4 000</b>     | <b>-4 000</b>   |

|            |                |  |                  |                  |                  |                  |                 |
|------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|            | 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               |
| <b>222</b> | <b>003</b>     | <b>Pokuty za porušenie predpisov</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 586</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>    |
| <b>223</b> | <b>001</b>     | <b>Poplatky a platby z predaja a služieb</b>                                       | <b>203 000</b>   | <b>203 000</b>   | <b>53 049</b>    | <b>133 000</b>   | <b>-70 000</b>  |
|            | 40             | sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov                        | 65 000           | 65 000           | 23 379           | 65 000           | 0               |
|            | 50             | MS 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               |
| <b>223</b> | <b>002</b>     | <b>Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady</b>                            | <b>220 000</b>   | <b>220 000</b>   | <b>70 431</b>    | <b>140 000</b>   | <b>-80 000</b>  |
| <b>223</b> | <b>001+003</b> | <b>Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ</b>  | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>   | <b>63 585</b>    | <b>83 000</b>    | <b>-47 000</b>  |
| <b>242</b> |                | <b>Uroky z bankových účtov, TV</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 496</b>     | <b>4 000</b>     | <b>4 000</b>    |
| <b>290</b> |                | <b>Iné nedaňové príjmy</b>   | <b>51 000</b>    | <b>51 000</b>    | <b>35 065</b>    | <b>51 000</b>    | <b>0</b>        |
|            | 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               |
|            |                | <b>Bežné transfery a granty</b>  | <b>859 400</b>   | <b>866 539</b>   | <b>524 314</b>   | <b>659 400</b>   | <b>-207 139</b> |
| <b>311</b> |                | <b>Sponzorské dary</b>   | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>2 300</b>     | <b>5 000</b>     | <b>-5 000</b>   |
| <b>312</b> | <b>001</b>     | <b>Bežné transfery</b>   | <b>849 400</b>   | <b>856 539</b>   | <b>522 014</b>   | <b>654 400</b>   | <b>-202 139</b> |
|            | 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 UPSVR | 3 000            | 3 000            | 125              | 3 000            | 0               |
| <b>312</b> | <b>012</b>     | <b>Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP</b>         | <b>4 007 000</b> | <b>4 455 061</b> | <b>1 502 511</b> | <b>4 455 061</b> | <b>0</b>        |
|            |                | - 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               |

|     |             |      |  |                   |                   |                  |                   |                   |
|-----|-------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|     |             |      | <b>Bežné príjmy ZŠ - v rozpočte RO</b>   | <b>405 500</b>    | <b>405 500</b>    | <b>131 802</b>   | <b>245 500</b>    | <b>-160 000</b>   |
| 223 | 001+002+29x |      | <b>Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za ŠKD, ostatné príjmy</b>  | <b>225 700</b>    | <b>225 700</b>    | <b>68 469</b>    | <b>135 700</b>    | <b>-90 000</b>    |
| 223 | 003         |      | <b>Stravovanie v SJ pri ZŠ (162 000 +17 800)</b>   | <b>179 800</b>    | <b>179 800</b>    | <b>63 333</b>    | <b>109 800</b>    | <b>-70 000</b>    |
|     |             |      | <b>KAPITÁLOVÉ PRIJMY</b>   | <b>1 950 000</b>  | <b>1 950 000</b>  | <b>227 907</b>   | <b>754 000</b>    | <b>-1 196 000</b> |
| 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 ÚV SR, 220k Magistrát, 40k mag. Telocvičňa, 105k mag. Parkoviská, 75k mag. Ostrovčeky, 55k MŠ pre ZŠ Sokolíkova, 10k pre | 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                 |
|     |             |      | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>   | <b>907 000</b>    | <b>907 000</b>    | <b>160 726</b>   | <b>789 000</b>    | <b>-118 000</b>   |
| 453 |             |      | Nevyčerpané FP z minulých rokov MU   | 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 byvania (max 297 000 €)   | 260 000           | 260 000           | 0                | 200 000           | -60 000           |
|     |             |      | <b>SPOLU</b>   | <b>18 605 500</b> | <b>19 060 700</b> | <b>6 299 538</b> | <b>16 633 561</b> | <b>-2 427 139</b> |

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

| Ukazovateľ   | Rozpočet<br>2020 | Úpravy R<br>do 4/2020 | Čerpanie R<br>k 30.04.2020 | Návrh úprav<br>2020 | Rozdiel    |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| <b>A Bežné výdavky MÚ</b>  | <b>9 583 000</b> | <b>9 590 139</b>      | <b>3 305 222</b>           | <b>9 591 000</b>    | <b>861</b> |
| Verejná správa   | 3 261 000        | 3 266 000             | 1 221 197                  | 3 360 000           | 94 000     |
| v tom :  |                  |                       |                            |                     |            |
| Poslanci trvale uvoľnení, neuvolnení                               | 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      |
| Volby + SOBD2021   | 22 000           | 27 000                | 27 157                     | 103 000             | 76 000     |
| Životné 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>B</b> | <b>Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ</b>                                      | <b>5 641 700</b>  | <b>6 089 761</b>  | <b>1 280 808</b> | <b>5 792 761</b>  | <b>-297 000</b>   |
|          | <i>Transfery na originálne kompetencie ZŠ</i>  | <i>1 069 300</i>  | <i>1 069 300</i>  | <i>273 802</i>   | <i>997 300</i>    | <i>-72 000</i>    |
|          | - 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>          |
|          | <b>Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)</b>   | <b>15 224 700</b> | <b>15 679 900</b> | <b>4 586 030</b> | <b>15 383 761</b> | <b>-296 139</b>   |
| <b>C</b> | <b>Kapitálové výdavky z prostriedkov MÚ</b>  | <b>1 930 000</b>  | <b>1 930 000</b>  | <b>3 700</b>     | <b>602 000</b>    | <b>-1 328 000</b> |
| <b>D</b> | <b>Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>                                   | <b>907 000</b>    | <b>907 000</b>    | <b>19 740</b>    | <b>442 000</b>    | <b>-465 000</b>   |
| <b>E</b> | <b>Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj</b>                                 | <b>450 000</b>    | <b>450 000</b>    | <b>74 593</b>    | <b>112 000</b>    | <b>-338 000</b>   |
|          | <b>Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)</b>  | <b>3 287 000</b>  | <b>3 287 000</b>  | <b>98 033</b>    | <b>1 156 000</b>  | <b>-2 131 000</b> |
| <b>F</b> | <b>Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kříži+komerčný úver z r.2018)</b> | <b>93 000</b>     | <b>93 000</b>     | <b>31 171</b>    | <b>93 000</b>     | <b>0</b>          |
|          | <b>VÝDAVKY c e l k o m (A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>18 604 700</b> | <b>19 059 900</b> | <b>4 715 234</b> | <b>16 632 761</b> | <b>-2 427 139</b> |





|     |     |  |                |                |               |                |                 |
|-----|-----|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|     |     |  | 907 000        | 907 000        | 19 740        | 442 000        | -465 000        |
|     |     | <b>kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov</b>   | 907 000        | 907 000        | 19 740        | 442 000        | -465 000        |
|     |     | <b>REZERVNÝ FOND, z toho :</b>   | <b>647 000</b> | <b>647 000</b> | <b>19 740</b> | <b>372 000</b> | <b>-275 000</b> |
| 717 | 002 | 5.1. Rekonštrukcia strechy budovy Zatevná 4 - odhad 170k€  | 100 000        | 100 000        |               | 0              | -100 000        |
|     |     | vegetačná strecha MŠ Galbavého - dotácia z 2019  |                |                |               | 130 000        | 130 000         |
| 713 | 004 | 5.1. Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Zatevná 2   | 5 000          | 5 000          |               | 0              | -5 000          |
| 717 | 003 | 7.2. rekonštrukcia budov ZŠ (2 tr. Beňovského, kamer. Systém ZŠ Nejedlého)   | 60 000         | 60 000         |               | 30 000         | -30 000         |
| 716 |     | 7.2. Projektová príprava rozšírenia kapacit ZŠ, projektová dokumentácia  | 50 000         | 50 000         | 7 440         | 0              | -50 000         |
| 714 | 001 | 5.1. Referenčné auto (2020 pre HS) + zametacie auto 20 000   | 45 000         | 45 000         |               | 25 000         | -20 000         |
| 717 | 003 | 8.3. rekonštrukcia DKD (rok 2020 - sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)  | 100 000        | 100 000        |               | 0              | -100 000        |
| 717 | 001 | 7.1. Rekonštrukcia, modernizácia MŠ  | 60 000         | 60 000         |               | 0              | -60 000         |
| 717 | 001 | 7.3. Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Švanterova)  | 80 000         | 80 000         |               | 40 000         | -40 000         |
| 713 | 004 | 7.3. Vybavenie kuchýň v ŠJ pri MŠ - švant 10k€   | 20 000         | 20 000         |               | 0              | -20 000         |
| 713 | 004 | 7.2. Vybavenie kuchýň v ŠJ pri ZŠ (kotle a digestory)  | 20 000         | 20 000         |               | 20 000         | 0               |
| 713 | 002 | 5.1. Vypočtová technika - server, SW + HW  | 50 000         | 50 000         |               | 95 000         | 45 000          |
| 713 | 004 | 5.1. Klimatizácia na Zatevná 4, stroje prístroje a zariadenia  | 12 000         | 12 000         | 6 685         | 7 000          | -5 000          |
| 713 | 004 | 4.4. Nákup zariadení pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas. zariadenia na aute Land Rover  | 5 000          | 5 000          | 5 615         | 5 000          | 0               |
| 717 | 002 | 4.4. Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica   | 10 000         | 10 000         |               | 0              | -10 000         |
| 717 | 001 | 10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk (-10k€)  | 30 000         | 30 000         |               | 20 000         | -10 000         |
|     |     | <b>FOND ROZVOJA BÝVANIA, z toho :</b>  | <b>260 000</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b>      | <b>70 000</b>  | <b>-190 000</b> |
| 716 |     | 1.4. Projekty-2020 - Urb štúdia Pod záhradami, 2021 - úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyla,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever   | 50 000         | 50 000         |               | 20 000         | -30 000         |
| 717 | 002 | 10.7. Verejný park Pod záhradami - projektová dokumentácia   |                |                |               | 50 000         | 50 000          |
| 717 | 001 | 6.1. Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia   | 50 000         | 50 000         |               | 0              | -50 000         |
| 717 | 002 | 7.2. Rekonštrukcia 4 x malých telocviční v ZŠ (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy )   | 160 000        | 160 000        |               | 0              | -160 000        |
|     |     | <b>16. Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytkov hospodárenia)</b>  | <b>450 000</b> | <b>450 000</b> | <b>74 593</b> | <b>112 000</b> | <b>-338 000</b> |
| 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 Zatevná 4  | 140 000        | 140 000        |               | 0              | -140 000        |
| 717 | 001 | 10.3. Rekonštrukcia detských ihrísk, zariadení, 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. Výdavkové FO - istina z komerčného úveru (5.500mes)   | 66 000         | 66 000         | 22 000        | 66 000         | 0               |

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

| funkčná<br>klasifik. | ekonom.<br>klasif. | A   | progr.<br>podpr. | Ukazovateľ                                      | Rozpočet<br>2020 | Úpravy R<br>do 4/2020 | Čerpanie R<br>k 30.04.2020 | Návrh úprav<br>2020 | Rozdiel      |
|----------------------|--------------------|-----|------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| 03.2.0               |                    |     |                  | <b>CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA</b>               | <b>43 000</b>    | <b>43 000</b>         | <b>14 205</b>              | <b>48 000</b>       | <b>5 000</b> |
|                      |                    |     |                  | <b>Dobrovoľný hasičský zbor obce</b>            | <b>23 000</b>    | <b>23 000</b>         | <b>7 631</b>               | <b>28 000</b>       | <b>5 000</b> |
|                      | 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 |                  | večné dary, repre, súfaže, 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. podpr. | progr. | Ukazovateľ  | Rozpočet 2020  | Úpravy R do 4/2020 | Čerpanie R k 30.04.2020 | Návrh úprav 2020 | Rozdiel        |
|--------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---|----------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| 04     | 5.1     |           |           |           |        | <b>Cestná doprava</b>   | <b>490 000</b> | <b>490 000</b>     | <b>137 801</b>          | <b>420 000</b>   | <b>-70 000</b> |
|        |         |           |           |           |        | <b>Bežné výdavky</b>  |                |                    |                         |                  |                |
|        |         |           |           |           |        | <b>Oprava a údržba ciest a chodníkov</b>  | <b>490 000</b> | <b>490 000</b>     | <b>137 801</b>          | <b>420 000</b>   | <b>-70 000</b> |
|        |         | 635       | 006       |           | 6.1    | Nespecifikované 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.    | <b>Životné prostredie</b>   | <b>580 000</b> | <b>580 000</b>     | <b>199 735</b>          | <b>565 000</b>   | <b>-15 000</b> |
|        |         |           |           |           |        | <b>Bežné výdavky</b>  |                |                    |                         |                  |                |
| 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              |
|        |         |           |           |           |        | <b>Verejná zeleň</b>  | <b>285 000</b> | <b>285 000</b>     | <b>90 688</b>           | <b>285 000</b>   | <b>0</b>       |
|        |         | 635       | 006       |           | 10.1   | Údržba verejnej zelene vrát.MS,ZŠ,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, pieskovisk v MS, ZŠ, oplotenie, 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       |           |           |        | <b>Čistenie verejného priestranstva</b>   | <b>225 000</b> | <b>225 000</b>     | <b>96 168</b>           | <b>220 000</b>   | <b>-5 000</b>  |
|        |         |           | 004       |           | 10.2   | Letné čistenie komunik.park.chodník.smet.košov a verej.priest.od psích 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. kl. | 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.            | Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (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 ŠFRB                    | 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 |
|-------------------|-----------------|-----|----------------|--|---------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------|
| 06                | 2.0             |     |                | Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť   | 63 000        | 63 000             | 1 508                   | 63 000           | 0       |
|                   | 633             |     | 8.1.           | Materiál   | 5 000         | 5 000              | 139                     | 5 000            | 0       |
|                   |                 | 004 | 006            | Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov  | 5 000         | 5 000              | 139                     | 5 000            | 0       |
|                   | 635             |     | 8.4.           | Údržba 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 Úlet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, krúžková činnosť, Deň učiteľov, ostatné | 10 000        | 10 000             | 1 067                   | 10 000           | 0       |
|                   | 642             |     | 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            | - podpora športu - Dúbravský športový klub   | 5 000         | 5 000              | 353                     | 2 000            | -3 000  |
|                   | 642             |     | 9.2            | Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005                                       | 20 000        | 20 000             | 0                       | 20 000           | 0       |
| 06                | 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 s službami  | 382 000       | 382 000            | 105 455                 | 317 000          | -65 000 |
|                   |                 | 632 | 1001,002       | Energie - elektrina, plyn, teplo, voda   | 120 000       | 120 000            | 39 085                  | 120 000          | 0       |
|                   |                 | 632 | 1003,004,005   | Telefon, poštovné, internet  | 4 000         | 4 000              | 875                     | 4 000            | 0       |
|                   |                 | 633 | 1001           | Nábytok, interierové vybavenie   | 5 000         | 5 000              | 0                       | 5 000            | 0       |
|                   |                 | 633 | 1004           | Stroje, prístroje, technika, náradie   | 5 000         | 5 000              | 124                     | 5 000            | 0       |
|                   |                 | 633 | 1006           | 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        | Ochodné do dôchodku, dávky NP  | 1 000         | 1 000              | 2 078                   | 1 000            | 0       |
| 06                | 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 s službami  | 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             | 3 793                   | 10 000           | 0       |
|                   |                 |     | 004            | - 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.          | <b>O b ž i a n s k e s l á v n o s t i a i n é s p o l o č e n s k é s l u ž b y</b>        | 10 000        | 10 000             | 3 256                   | 10 000           | 0       |
|              |          | 633       |         |                | <b>Materiál</b>   | 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       |         |                | <b>Služby</b>   | 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.          | <b>Denné centrá - Žatev 4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami</b>                              | 34 000        | 34 000             | 6 788                   | 34 000           | 0       |
|              |          | 632       |         |                | <b>Energie</b>  | 1 000         | 1 000              | 272                     | 1 000            | 0       |
|              |          |           | 003     |                | telefón, fax, rozhlas, TV a internet  | 1 000         | 1 000              | 272                     | 1 000            | 0       |
|              |          | 633       |         |                | <b>Materiál a dodávky, z toho</b>   | 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     |                | <b>Prepravné - výlety autobusom</b>   | 6 000         | 6 000              | 0                       | 6 000            | 0       |
|              |          | 637       |         |                | <b>Ostatné tovary a služby, z toho</b>  | 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       |         |                | <b>Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce</b>                                       | 2 000         | 2 000              | 672                     | 2 000            | 0       |
| 10.          | 7.0.     |           |         | 12.5.          | <b>Sociálne služby z toho:</b>  | 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.     |           |         |                | <b>Sociálna výpomoc - transfery</b>   | 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 ŠR  | 2 000         | 2 000              | 0                       | 2 000            | 0       |
| 10.          | 2.0      |           |         | 12.3.          | <b>Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky</b>                                     | 489 000       | 489 000            | 162 901                 | 506 000          | 37 000  |
|              |          | 610       |         |                | <b>Mzdy</b>   | 320 000       | 320 000            | 104 421                 | 320 000          | 0       |
|              |          | 620       |         |                | <b>Odvody do poisťovní</b>  | 113 000       | 113 000            | 36 115                  | 113 000          | 0       |
|              |          | 630       |         |                | <b>Tovary a služby, v tom</b>   | 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              | 87                      | 1 000            | 0       |
|              |          | 633       |         |                | <b>Materiál</b>   | 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     |                | <b>Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrovaných</b>                                      | 3 000         | 3 000              | 1 239                   | 5 000            | 2 000   |
|              |          | 637       |         |                | <b>Služby</b>   | 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 |                | <b>Odhodné do dôchodku, dávky NP</b>  | 3 000         | 3 000              | 1 722                   | 3 000            | 0       |

