

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 10. zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
dňa 20. októbra 2020

Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020

Predkladateľ :

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Stanovisko ekonomickej komisie
a stanovisko komisie legislatívno-
právnej, mandátovej a hospodárenia
s majetkom
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 úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020.

Stanovisko komisie ekonomickej zo dňa 7.10.2020

Ekonomická komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predložený návrh úprav rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020.

<i>Hlasovanie</i>	<i>Počet prítomných:</i>	<i>Hlasovali za návrh:</i>	<i>Hlasovali proti návrhu:</i>	<i>Zdržali sa:</i>
	6	6	0	0

Návrh bol schválený.

Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 12.10.2020

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom **o d p o r ú č a** Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka schváliť predložený návrh úprav rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.9.2020.

<i>Hlasovanie</i>	<i>Počet prítomných:</i>	<i>Hlasovali za návrh:</i>	<i>Hlasovali proti návrhu:</i>	<i>Zdržali sa:</i>
	6	6	0	0

Návrh bol schválený.

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 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. Taktiež zohľadňuje prijatie návratnej finančnej výpomoci podľa Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

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. hl. mesto SR Bratislava), sme pripravili návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020. Návrh ďalších zmien po úprave rozpočtu 2020, ktoré boli schválené uznesením MZ č. 114 zo dňa 23.6.2020, je zapracovaný do rozpočtu a výsledkom je prebytok vo výške **220 350,- eur**.

Celkový návrh úpravy rozpočtu na rok 2020:

PRÍJMY	zvýšenie o 1 023 000 eur zo 16 920 146 eur na 17 804 696 eur
VÝDAVKY	zvýšenie o 755 000 eur zo 16 829 346 eur na 17 584 346 eur
Prebytok	220 350 eur

Podrobnejší prehľad úprav rozpočtu je nasledovný:

Návrhy na úpravu rozpočtu 2020

Bežné výdavky	zvýšenie spolu	+ 210 000 eur
z 15 580 346 eur na 15 790 346 eur		

z toho :

1. <u>Správa obce</u>	+ 35 000 eur
<u>Úprava rozpočtu bežných výdavkov</u>	
- zvýšenie rozpočtovej položky – Výpočtová technika 0111 633 002 5.1. z 20 000 eur na 25 000 eur	+ 5 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Prevádzkové stroje, zariadenia 0111 633 004 5.1. z 10 000 eur na 12 000 eur	+ 2 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Tlačivá, formuláre 0111 633 006*3 5.1. z 1 000 eur na 2 000 eur	+ 1 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Softvér, licencie 0111 633 013 5.1. 5 000 eur na 10 000 eur	+ 5 000 eur

- zvýšenie rozpočtovej položky – Doprava, servis, údržba, náhradné diely
0111 634 002 5.1. z 20 000 eur na 30 000 eur + 10 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Oprava a údržba prevádzkových strojov
0111 635 004 5.1. z 5 000 eur na 7 000 eur + 2 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Úhrady za informačné služby
0111 637 004*8 5.1. z 25 000 eur na 35 000 eur +10 000 eur

2. Územný rozvoj – cestná doprava +60 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky – Nešpecifikované opravy ciest
0451 635 006 6.1. zo 190 000 eur na 250 000 eur +60 000 eur

3. Životné prostredie + 85 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky – Údržba verejnej zelene v MŠ, ZŠ ekologické služby
0510 635 006 10.1. zo 100 000 eur na 130 000 eur + 30 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Kosenie verejnej zelene
0510 635 006*1 10.1. zo 130 000 eur na 160 000 eur + 30 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Údržba detských ihrísk
0510 635 006*2 10.3. zo 45 000 eur na 60 000 eur + 15 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky - Renovácia lavíc
0510 635 004 10.4. z 10 000 eur na 20 000 eur + 10 000 eur

4. Školstvo – výdavky z účtu nájmov MŠ a ZŠ + 30 000 eur

Úprava rozpočtu bežných výdavkov

- zvýšenie rozpočtovej položky – Opravy a údržba MŠ
09111 635 006*50 7.1. z 20 000 eur na 40 000 eur + 20 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Opravy a údržba ZŠ
0912 635 006*51 7.2. z 20 000 eur na 30 000 eur + 10 000 eur

Kapitálové výdavky zvýšenie spolu + 210 000 eur
z 1 156 000 eur na 1 366 000 eur

z toho :

1. Kapitálové výdavky kryté príjmami alebo čiastočne kryté + 165 000 eur

z toho :

- zvýšenie RP – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
0320 717 002 pr. 4.4. KZ 41 z 10 000 eur na 24 000 eur + 14 000 eur
- zvýšenie RP Workout Zlatá lipa
0510 717 001 pr.10.3. z 20 000 na 22 000 eur + 2 000 eur
- zvýšenie RP - Hokejbalové ihrisko v Parku Pekníkova
0510 717 001 pr. 10.3. z 0 eur na 80 000 eur + 80 000 eur
- zvýšenie RP – Rekonštrukcia DI Bagarova
0510 717 003 pr. 10.3. z 0 na 30 000 eur + 30 000 eur
- zvýšenie RP – Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pri kríži
0912 717 002 7.2. zo 70 000 na 90 000 eur + 20 000 eur
- zvýšenie RP – Výstavba parkovacích miest
0451 717 001 pr.6.4. zo 105 000 na 124 000 eur + 19 000 eur

<u>2. Kapitálové výdavky kryté z Rezervného fondu</u>	+ 7 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky- Nákup zariadení do DKD 0820 713 004 pr. 8.3 KZ 46 z 0 na 7 000 eur	+ 7 000 eur
<u>3. Kapitálové výdavky kryté z Fondu rozvoja</u>	+ 30 000 eur
- zvýšenie RP – Projekty, urbanistické štúdie 0451 716 pr.1.4. KZ 46 z 20 000 eur na 50 000 eur	+30 000 eur
<u>4. Kapitálové výdavky kryté z poplatku za rozvoj</u>	+ 8 000 eur
z toho :	
- zvýšenie RP - Pešia zóna pri VÚB a DKD-realizácia 0510 717 002*15 pr.10.1. z 0 eur na 5 000 eur	+ 5 000 eur
- zvýšenie RP - Rekonštrukcia DI, zariadenie, komponenty,škol.dvory 0510 717 001*15 pr.10.3. zo 72 000 eur na 75 000 eur	+ 3 000 eur
<u>Bežné príjmy</u>	sa zvýšia spolu o
z 15 377 146 eur na 15 864 146 eur	+ 487 000 eur
z toho :	
- zvýšenie rozpočtovej položky 312 001*21 - Dotácia zo Sociálnej poisťovne na odvody MÚ z 0 eur na 80 000 eur	+ 80 000 eur
zvýšenie rozpočtovej položky 312 001*41 – Dotácia z ÚPSVR na mzdy pre 12 MŠ z 0 eur na 407 000 eur	+ 407 000 eur
<u>Kapitálové príjmy</u>	sa zvýšia spolu o
	+201 000 eur
Z toho :	
zvýšenie rozpočtovej položky - Prijaté kapitálové granty z Magistrátu hl.m. RP 312 001*1 z 579 550 eur na 780 550 eur	
+ 30 000 eur dotácia na Rekonštrukciu ihrísk (DI Bagarova), zmluva č. 380/2020	
+ 7 000 eur dotácia na výstavbu workoutového ihriska Talichova, zmluva č. 439/2020 (6 785eur)	
+ 40 000 eur dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Pri kríži	
+ 124 000 eur dotácia na výstavbu parkovacích miest	
Úprava rozpočtu po prijatí návratnej finančnej výpomoci MF SR:	
<u>Príjmové finančné operácie</u>	+335 000 eur
- zvýšenie rozpočtovej položky – Návratné finančné výpomoci (NFV) 514 002 KZ 111 z 0 eur na 335 000 eur	+ 335 000 eur
<u>Požiadavka na pokrytie výdavkov z prijatia NFV :</u>	
Kapitálové výdavky, ktoré budú kryté NFV	+ 184 000 eur
Bežné výdavky, ktoré budú kryté NFV	+ 151 000 eur

Rekapitulácia návrhu na úpravu rozpočtu 2020 :

Rozpočet po úprave

1. Bežný rozpočet

Bežné výdavky (15 790 346+151 000)	15 941 346 eur
<u>Bežné príjmy</u>	<u>15 864 146 eur</u>
Schodok BR	- 77 200 eur
(bez prijatia NFV - prebytok BR +73 800)	

2. Kapitálový rozpočet

Kapitálové výdavky (1 366 000+184 000)	1 550 000 eur
<u>Kapitálové príjmy</u>	<u>816 550 eur</u>
Schodok KR	- 733 450 eur
(bez prijatia NFV - schodok KR - 411 000)	

3. Finančné operácie

Výdavkové FO	93 000 eur
<u>Príjmové FO (789 000 + 335 000)</u>	<u>1 124 000 eur</u>
Prebytok FO	1 031 000 eur
(bez prijatia NFV - prebytok FO + 696 000)	

Návrh úpravy rozpočtu
mimoriadne MZ 20.10.2020

v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln
A Bežné príjmy	11 336 000	10 618 000	11 105 000	7 866 123	74,1
Daňové príjmy	8 754 000	8 344 000	8 344 000	6 142 690	73,6
z toho :					
Daň z príjmov FO, dane z nehnuteľností z Magistrátu hl.m.	7 252 000	6 922 000	6 922 000	4 985 861	72,0
Dane za špecifické služby, z toho :	1 502 000	1 422 000	1 422 000	1 156 829	81,4
- za psa	40 000	40 000	40 000	35 303	88,3
- z nevhýerných hracích prístrojov a predajných automatov	2 000	2 000	2 000	2 483	124,2
- za užívanie verejného priestranstva	450 000	430 000	430 000	353 211	82,1
- za komunálne služby - z Magistrátu hl.m. SR	250 000	250 000	250 000	143 736	57,5
- poplatok za rozvoj obce	760 000	700 000	700 000	622 096	88,9
Nedaňové príjmy	1 722 600	1 386 600	1 386 600	1 040 632	75,0
z toho :					
Príjmy z vlastníctva majetku	1 068 600	943 600	943 600	735 953	78,0
v tom z prenájmu : pozemkov a záhrad	95 000	95 000	95 000	69 064	72,7
budov a objektov	874 000	749 000	749 000	617 098	82,4
TEZ - Veolia, a.s.	99 600	99 600	99 600	49 791	50,0
Administratívne poplatky	50 000	31 000	31 000	22 311	72,0
Pokuty za porušenie predpisov	0	1 000	1 000	4 600	460,0
Poplatky za služby	203 000	133 000	133 000	93 998	70,7
MŠ - príspevky od rodičov	220 000	140 000	140 000	75 655	54,0
MŠ príjmy za stravovanie v SJ pri MŠ	130 000	83 000	83 000	60 871	73,3
Úroky z vkladov	0	4 000	4 000	3 885	97,1
Iné nedaňové príjmy - poplatky z omeškania, refundácie, dobropisy	51 000	51 000	51 000	43 359	85,0
Tuzemské bežné transfery a granty, z toho :	859 400	887 400	1 374 400	682 801	76,9
- sponzorské dary	10 000	5 000	5 000	2 500	50,0
- na stavebný úrad, školský úrad, na úseku ZP, na MŠ, voľby, sčítanie ODB + dotácia COVID 487 tis	284 000	317 000	804 000	307 111	96,9
- transfer zo SR pre ZŠ na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	565 400	373 190	66,0
B Transfery zo SR pre ZŠ - prenesené kompetencie	4 007 000	4 513 646	4 513 646	3 048 277	67,5
- normatív	3 884 000	4 333 180	4 333 180	2 891 408	66,7
- nenormatívne prostriedky	123 000	180 466	180 466	156 869	86,9
Bežné príjmy MU (A+B)	15 343 000	15 131 646	15 618 646	10 914 400	72,1
C Transfery na ZŠ - originálne kompetencie - v rozpočte príjmov ZŠ	405 500	245 500	245 500	171 418	69,8
- príspevky od rodičov na réžiu SJ a SKD pri ZŠ	225 700	135 700	135 700	96 652	71,2
- príjmy ZŠ za stravovanie v SJ	179 800	109 800	109 800	74 766	68,1
Bežné príjmy celkom (A+B+C)	15 748 500	15 377 146	15 864 146	11 085 818	72,1
D Kapitálové príjmy	1 950 000	754 000	816 550	625 013	82,9
- z predaja majetku obce a z podielu z Mg.hl.m.	16 000	36 000	36 000	45 463	126,3
- kapitálové transfery	484 000	718 000	780 550	579 550	80,7
- zahraničné granty	1 450 000	0	0	0	0,0
E Príjmové finančné operácie, z toho :	907 000	789 000	1 124 000	308 164	39,1
Prevod finančných prostriedkov z peňažných fondov, z toho :	907 000	789 000	789 000	160 494	20,3
- z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania	907 000	789 000	789 000	160 494	20,3
Navrhovaná návratná finančná výpomoc z MF	0	0	335 000	0	0,0
P R Í J M Y c e l k o m (A+B+C+D+E)	18 605 500	16 920 146	17 804 696	12 018 995	71,0

Návrh na úpravu rozpočtu príjmov

v eurách

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R 31.08.2020	% pln.	
DAŇOVÉ PRÍJMY					8 754 000	8 344 000	8 344 000	6 142 690	73,6	
110+120	Podielové dane poukávané obci z Magistrátu hl. m. SR, z toho :			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	7 252 000	6 922 000	6 922 000	4 985 661	72,0	
111	003	- výnos dane z príjmov fyzických osôb			6 162 000	5 562 000	5 562 000	4 047 273	72,8	
121	001	- daň z pozemkov			150 000	180 000	180 000	93 449	51,9	
	002	- daň zo stavieb - 50 %-tný podiel			800 000	1 000 000	1 000 000	594 020	59,4	
	003	- daň z bytov a NP			140 000	180 000	180 000	251 119	139,5	
133	Dane za špecifické služby z toho :			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	1 502 000	1 422 000	1 422 000	1 156 829	81,4	
	001	- za psa			40 000	40 000	40 000	35 303	88,3	
	004	- za predajné automaty			2 000	2 000	2 000	2 483	124,2	
133	012	- za zaujatie verejného priestranstva (ZVP) v tom :			450 000	430 000	430 000	353 211	82,1	
	2	- rozkopávky (vrátane rozkopávok pred podnik,objektom)			20 000	20 000	20 000	7 540	37,7	
	3	- ambulantský predaj			30 000	10 000	10 000	4 883	48,8	
	6	- parkovacie miesta			400 000	400 000	400 000	340 788	85,2	
133	013	- za komunálny a drobný stavebný odpad (10 %-tný podiel z Mg.hl.m.SR)			250 000	250 000	250 000	143 736	57,5	
133	015	- poplatok za rozvoj obce			760 000	700 000	700 000	622 096	88,9	
NEDANOVÉ PRÍJMY					1 722 600	1 386 600	1 386 600	1 040 632	75,0	
212	002	Príjmy z prenajatých pozemkov			95 000	95 000	95 000	69 064	72,7	
	1	- z nájomného za záhrady			41 000	41 000	41 000	31 157	76,0	
	2	- z nájomného za pozemky			54 000	54 000	54 000	37 907	70,2	
212	003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			874 000	749 000	749 000	617 098	82,4	
	1	- MČ príjmy z prenájmov - krátkodobé			2 000	2 000	2 000	449	22,5	
	8,10,11,18	- MČ príjmy z prenájmov - dlhodobé (v tom osobitné nájomné British School 231.196,50 € zmluva č.744/2019)			264 000	264 000	264 000	244 560	92,6	
	21	- DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé			150 000	150 000	150 000	125 648	83,8	
	13	- SBF - nájomné za nebytové priestory			45 000	20 000	20 000	15 098	75,5	
	14	- SBF - nájomné za obecné garáže			3 000	3 000	3 000	1 621	54,0	
	30-35	- SBF - prijaté preddavky za obecné a nájomné byty			3 000	3 000	3 000	1 841	61,4	
	36	- SBF - prijaté preddavky za školské byty			210 000	210 000	210 000	133 660	63,6	
	51	- príjmy z nájomného v MS, ZS, prenájom telocvični v ZS			27 000	27 000	27 000	14 078	52,1	
	51				6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	170 000	70 000	70 000	80 143	114,5
212	004	Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - TEZ			99 600	99 600	99 600	49 791	50,0	
221	Ostatné administratívne poplatky				50 000	31 000	31 000	22 311	72,0	
004	poplatky za overovanie a osvedčenie			6. UR Uznes. MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	8 000	4 000	4 000	3 416	85,4	
	1	za rybárske lísky			2 000	2 000	2 000	2 029	101,5	
	2	reklama - správny poplatok			0	0	0	700	x	
	3	rozkopávky			2 000	2 000	2 000	1 630	81,5	
	4	povolenie vjazdu			1 000	1 000	1 000	910	91,0	
	5,6	stavebná činnosť, kataster, poplatok za vydanie potvrdení			35 000	20 000	20 000	12 364	61,8	
	7	ohlásenie pobytu			2 000	2 000	2 000	1 262	63,1	
222	003	Pokuty za porušenie predpisov			0	1 000	1 000	4 600	460,0	

Ekon. pol.	Pod. pol.	AE	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R 31.08.2020	% pln.
223	001		Poplatky a platby z predaja a služieb	203 000	133 000	133 000	93 998	70,7
		40	sociálne služby - opatrovateľská služba - platby od občanov	65 000	65 000	65 000	47 601	73,2
		50	MŠ služobné byty-platby za energie	8 000	8 000	8 000	4 005	50,1
		3.12.18	platby za energie - za samostatne stojace objekty, ostatné služby	9 000	9 000	9 000	4 546	50,5
		2	DKD - príjmy z kultúrnej a zábavnej činnosti	100 000	30 000	30 000	17 704	59,0
		11	Letný tábor - príjmy za služby (príjmy od rodičov)	5 000	5 000	5 000	4 500	90,0
		4	príjem z inzercie v Dúbravských novinách	15 000	15 000	15 000	14 467	96,4
		6	Miestna knižnica - príjmy za služby, výpožičné	1 000	1 000	1 000	1 175	117,5
223	002		Príspevky od rodičov v MŠ na prevádzkové náklady	220 000	140 000	140 000	75 655	54,0
223	001+003		Príjmy MU za stravovanie v SJ pri MŠ	130 000	83 000	83 000	60 871	73,3
242			Úroky z TV a z bežných účtov	0	4 000	4 000	3 885	97,1
290			Iné nedaňové príjmy	51 000	51 000	51 000	43 359	85,0
006.012.019.0		0	Refundácie, rafakturácie výdavkov z minulých rokov, dobropisy, vratky poisťného	50 000	50 000	50 000	39 641	79,3
027		4	Výrub stromov	1 000	1 000	1 000	3 718	371,8
			Bežné transfery a granty	859 400	887 400	1 374 400	682 801	76,9
311			Sponzorské dary	10 000	5 000	5 000	2 500	50,0
312	001		Bežné transfery	284 000	317 000	804 000	307 111	96,9
		1111	na Stavebný úrad (stavebný poriadok+špeciálny stav úrad pre miestne a účel komunik.) z MDVaRRSR	37 000	37 000	37 000	50 276	135,9
		11111	Voľby	22 000	27 000	27 000	27 157	100,6
		13111	Sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	73 000	73 000	72 992	100,0
		2111	na Školský úrad	33 000	33 000	33 000	23 540	71,3
		21	dotácia zo Sociálnej poisťovni na pokrytie odvodov zamestnancov MU	0	0	80 000	0	0
		3111	na MŠ zo SR na výchovu, vzdelávanie pre deti predškolskej výchovy	57 000	57 000	57 000	28 415	49,9
		4111	na MŠ zo SR na stravovanie predškolskov	120 000	72 000	72 000	75 775	105,2
		41	dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre MŠ podľa rozpisu pre 12 MŠ	0	0	407 000	0	0
		51	dotácia pre ZŠ na Biol.olympiádu	0	0	0	114	x
		52	dotácia pre ZŠ Nejedlého na metodicko-ped.činnosť - z Min.školstva	0	0	0	12 086	x
		62	dotácia na úseku ochrany ZP - Mag.hl.m.BA	0	0	0	2 304	x
		71	dotácia z DPO SR (Min.vnútra SR)	0	3 000	3 000	3 000	100,0
		8	pre ohlasovňu pobytu - Min.vnútra SR, register obyvateľstva	12 000	12 000	12 000	11 152	92,9
		9.91	pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ na stravné učeb.pomôcky, rodinné prídavky z ÚPSVR	3 000	3 000	3 000	300	10,0
312	001	5111	Transfery zo SR pre ZŠ na podporu stravovacích návykov pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	565 400	373 190	66,0
312	012		Transfer zo SR prenesené kompetencie - normatívne a nenormatívne FP	4 007 000	4 513 646	4 513 646	3 048 277	67,5
			- normatívne FP - mzdový a prevádzkový normatív	3 884 000	4 333 180	4 333 180	2 891 408	66,7
			- nenormatívne FP - vzdelávacie poukazy lyžiarsky kurz, škola v prírode učebnice	123 000	180 466	180 466	156 869	86,9
			6. ÚR Uzn.MZ č.114 zo dňa 23.6.2020	405 500	245 500	245 500	171 418	69,8
223 002+29+311			Transfer na originálne kompetencie - príspevky od rodičov za SKD, ostatné príjmy	225 700	135 700	135 700	96 652	71,2
			-90 000					
223 001+003			Stravovanie v SJ pri ZŠ (schvál.R 162 000 +17 800)	179 800	109 800	109 800	74 766	68,1
			-70 000					
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY	1 950 000	754 000	816 550	625 013	82,9
332	002	11E3	- zahraničné kapitálové granty - Nórske fondy	1 450 000	0	0	0	0,0
332	001		- kapitálové transfery na pokrytie KV (+201 tis. Eur)	484 000	718 000	780 550	579 550	80,7
233		41	- z predaja majetku obce	10 000	30 000	30 000	36 666	122,2
233	1	41	- 10 % podiel z predaja majetku z Mag.hl.m.	6 000	6 000	6 000	8 797	146,6
			FINANČNÉ OPERÁCIE	907 000	789 000	1 124 000	308 164	39,1
453			Nevyčerpané FP z minulých rokov MÚ+ZŠ	0	0	0	147 670	x
454	001+002		Prevody z Rezervného fondu a Fondu rozvoja bývania (589.000+200.000)	907 000	789 000	789 000	160 494	20,3
514	002		Príjatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR na pokrytie výdavkov za COVID	0	0	335 000	0	0
			SPOLU	18 605 500	16 920 146	17 804 696	12 018 995	71,0

Návrh úpravy rozpočtu výdavkov
mimoriadne MZ 20.10.2020

		v EUR			
Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
A Bežné výdavky MÚ	9 583 000	9 594 000	9 804 000	6 179 561	64,4
Verejná správa	3 261 000	3 363 000	3 398 000	2 219 148	66,0
v tom :					
Poslanci trvale uvoľnení, neuvolení	197 000	197 000	197 000	124 152	63,0
Správa obce	2 999 000	3 012 000	3 047 000	2 020 107	67,1
Civilná a požiarňa ochrana	43 000	51 000	51 000	29 393	57,6
Voľby	22 000	27 000	27 000	27 157	100,6
Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov	0	76 000	76 000	18 339	24,1
Životné prostredie	580 000	565 000	650 000	492 399	87,2
Doprava	490 000	420 000	480 000	255 230	60,8
Stavebný úrad	196 000	196 000	196 000	127 249	64,9
Bytové hospodárstvo - obec,nájom.byty, garáže a NP	189 000	189 000	189 000	121 142	64,1
Kultúrne služby, šport	101 000	94 000	94 000	29 320	31,2
Dom kultúry	559 000	494 000	494 000	275 095	55,7
Miestna knižnica	100 000	90 000	90 000	38 734	43,0
Dúbravská televízia	32 000	23 000	23 000	17 000	73,9
Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 000	25 761	59,9
Občianske slávnosti	10 000	10 000	10 000	3 271	32,7
Denné centrá	34 000	31 000	31 000	12 750	41,1
Sociálne služby	49 000	52 000	52 000	20 399	39,2
Opatrovateľská služba	469 000	506 000	506 000	319 637	63,2
Školský úrad	40 000	40 000	40 000	10 708	26,8
Materské školy, školské jedálne pri MŠ	3 159 000	3 154 000	3 154 000	1 937 898	61,4
Stravovanie v ŠJ pri MŠ	210 000	130 000	130 000	90 920	69,9
Školstvo - výdavky z príjmov za nájom v ZŠ a v MŠ	71 000	67 000	97 000	55 467	82,8
Podpora stavovania zo ŠR - ŠJ MŠ + ŠJ ZŠ - zúčtovanie zo ŠR z 2019	0	127 000	127 000	127 433	100,3
B Transfery na ZŠ - v rozpočte výdavkov ZŠ	5 641 700	5 986 346	5 986 346	2 901 491	48,5
Transfery na originálne kompetencie ZŠ	1 069 300	907 300	907 300	511 291	56,4
- školské jedálne, stravovanie	432 000	270 000	270 000	173 150	64,3
- školské kluby detí	637 300	637 300	637 300	338 141	53,1
Transfer zo ŠR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ	565 400	565 400	565 400	82 525	14,6
Transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie	4 007 000	4 513 646	4 513 646	2 307 675	51,1
Bežné výdavky MÚ a ZŠ s p o l u (A+B)	15 224 700	15 580 346	15 790 346	9 081 052	58,3
Bežné výdavky z prijatej návratnej finančnej výpomoci z MF SR	0	0	151 000	0	0,0
C Kapitálové výdavky kryté kapitálovými príjmami	1 930 000	602 000	767 000	6 562	1,1
D Kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov	907 000	442 000	479 000	195 719	44,3
E Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj	450 000	112 000	120 000	78 323	69,9
Kapitálové výdavky spolu (C+D+E)	3 287 000	1 156 000	1 366 000	280 604	24,3
Kapitálové výdavky z prijatej návratnej finančnej výpomoci z MF SR	0	0	184 000		
F Výdavkové operácie (ŠFRB úver za nájom.byty Pri Kríži+komerčný úver)	93 000	93 000	93 000	62 323	135
VÝDAVKY celkom (A+B+C+D+E+F)	18 604 700	16 829 346	17 584 346	9 423 979	56,0

Čerpanie rozpočtu výdavkov - správa

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
01.	1.1.			Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení	197 000	197 000	197 000	124 152	63,0
	610		1	5.1. Kontrolór	37 000	37 000	37 000	24 233	65,5
	637	026	1	5.1. Odmeny poslancom trvale uvoľneným (starosta+zást.starosta)	85 000	85 000	85 000	44 472	52,3
	637	026		2.1. P o s l a n c i M Z - neuvoľnení + komisie	75 000	75 000	75 000	55 447	73,9
01.	1.1.	610		5.1. Mzdy, príplatky, odmeny - správa obce	1 290 000	1 250 000	1 250 000	787 665	63,0
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020					
01.	1.1.	620		5.1. Odvody do poisťovní za MU, z odmien poslancov, z dohôd a z komisií	530 000	510 000	510 000	333 563	65,4
				6.UR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020					
01.	1.1.	630		Tovary a služby	1 165 000	1 238 000	1 273 000	886 418	71,6
01.	1.1.	631	001	5.1. Cestovné v tom : náhrada cestovných výdavkov - ubytov.,stravné	2 000	2 000	2 000	221	11,1
01.	1.1.	632		5.1. Energie, voda, komunikácie, z toho :	320 000	320 000	320 000	167 217	52,3
	001	1		elektrina Ž2.4 Pri križi,Pod zahr.,Cab.,K.AdI,Fedák,Baz.,Peknik,Galayova,Trhova, Repaš. a Kluby dôch., MK	30 000	30 000	30 000	14 761	49,2
	001	2		plyn	55 000	55 000	55 000	22 962	41,7
	001	3		tepelná energia	30 000	30 000	30 000	22 002	73,3
	002			vodné,stočné	10 000	10 000	10 000	2 132	21,3
	002	1		poplatok za odvod zrážkovej vody - voda z povrchového odtoku BVS, a.s.	120 000	120 000	120 000	67 937	56,6
	003	1		rozhlas, televízia	3 000	3 000	3 000	2 390	79,7
	003	2		poštovné	22 000	22 000	22 000	10 996	50,0
	004			internet	35 000	35 000	35 000	16 543	47,3
	005			telefón, fax, hovory - mobilné telefóny	15 000	15 000	15 000	7 494	50,0
01.	1.1.	633		Materiál, z toho :	113 000	187 000	200 000	113 314	60,6
	001		5.1.	interiérové vybavenie (nábytok,regále,koberce, podlahová krytina,žalúzie)	15 000	15 000	15 000	5 560	37,1
	002		5.1.	výpočtová technika do 1700 eur, routre, switche	20 000	20 000	25 000	16 604	83,0
	004		5.1.	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	6 000	10 000	12 000	10 329	103,3
	006		5.1.	všeobecný materiál, papier (kanc.potreby náhr.diely, lieky, kvety)	40 000	60 000	60 000	49 276	82,1
	006	2	5.1.	čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	10 000	60 000	60 000	20 643	34,4
	006	3	5.1.	tlačivá a formuláre, propagačný materiál	1 000	1 000	2 000	1 165	116,5
		4	5.1.	ocenenia, medaily, plakety, diplomy, vlajky, erby, pamätné tabule	2 000	2 000	2 000	824	41,2
	009		5.1.	knihy, časopisy, noviny, odborné publikácie, Zb.zákonov, mapy	2 000	2 000	2 000	555	27,8
	010		5.1.	pracovné odevy, obuv	3 000	3 000	3 000	914	30,5
	013,018		5.1.	softvér, licencie (do 2400 Eur)	5 000	5 000	10 000	5 829	116,6
	016	1	1.1.	reprezentačné: starosta	4 000	4 000	4 000	548	13,7
		2	5.1.	zástupca starostu	1 000	1 000	1 000	68	6,8
		3	1.2.	prednosta	1 000	1 000	1 000	295	29,5
		4	2.1.	MR, MZ	1 000	1 000	1 000	476	47,6
		5	5.1.	ostatné reprezentačné	2 000	2 000	2 000	228	11,4
01.	1.1.	634		5.1. Dopravné, z toho :	29 000	42 000	52 000	28 103	66,9
	001			pohonné hmoty, palivo, mazivá, oleje	8 000	8 000	8 000	3 033	37,9
	002,004			servis, údržba, opravy, náhradné diely (servis zametacieho vozidla 9.787 eur)	7 000	20 000	30 000	19 264	96,3
	003			poistenie zmluvné a havarijné	5 000	5 000	5 000	364	7,3
	004			prepravné a nájom DP	8 000	8 000	8 000	4 800	60,0
	005			poplatky - emisná kontrola, parkov.karty, diaľničné známky	1 000	1 000	1 000	642	64,2

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.	
01.	1.1.	635	5.1.	Rutinná a štandardná údržba, z toho :	75 000	75 000	77 000	42 858	57,1	
		002		výpočtovej techniky, update, upgrade	20 000	20 000	20 000	12 555	62,8	
		004		prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a elektrospotrebičov	5 000	5 000	7 000	4 510	90,2	
		006		údržba budov, objektov vo vlastníctve MČ	50 000	50 000	50 000	25 793	51,6	
01.	1.1.	636	5.1.	Nájomné za prenájom, z toho :	10 000	10 000	10 000	3 204	32,0	
		001		za pozemok Zatevná 2, mobilné WC, sklad Lipského, CO sklad	10 000	10 000	10 000	3 204	32,0	
01.	1.1.	637		Služby	616 000	602 000	612 000	531 501	88,3	
		001	5.1.	školenie, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	5 995	60,0	
		002	5.1.	vecné dary, odmeny, ceny pri rôznych podujatiach	1 000	1 000	1 000	730	73,0	
		002	1	5.1.	verejné obstarávanie, verejná súťaž	24 000	24 000	24 000	14 880	62,0
		003	5.1.	reklama, propagácia, Vianoce v MČ	15 000	15 000	15 000	5 209	34,7	
		003	1	5.1.	inzercia	3 000	3 000	3 000	683	22,8
		004	1	5.1.	odvoz odpadu	8 000	8 000	8 000	2 772	34,7
		004	2	5.1.	revízie elektro a plyn.zariadení, hydrantov a hasiacich prístř. a ostat.zariadení	10 000	10 000	10 000	4 231	42,3
		004	3	5.1.	remeselnícke služby - tlač tlačív, zhotov.kľúčov a pečiatok, foto,komin.práce	2 000	2 000	2 000	2 215	110,8
		004	4	5.1.	upratovanie, čistenie, dezinfekcia, deratizácia	15 000	20 000	20 000	7 098	35,5
		004	7	5.1.	monitoring objektov	3 000	3 000	3 000	1 769	59,0
		004	8	5.1.	úhrady za informačné služby,elektronizácia služieb	25 000	25 000	35 000	16 037	64,1
		004	13	5.1.	pracovná zdravotná služba	5 000	5 000	5 000	744	14,9
		005	5.1.	geodetické práce	1 000	1 000	1 000	576	57,6	
		005	1	5.1.	advokátske, právne, exekučné a komerčné služby	2 000	2 000	2 000	3 716	185,8
		005	2	1.7.	auditorské služby	6 000	6 000	6 000	4 080	68,0
		006	5.1.	rekreačné poukazy pre zamestnancov MÚ a opatrovatelky (okrem MŠ a ŠJ)	35 000	35 000	35 000	5 312	15,2	
		011	1.4	štúdie, projekty, expertízy, znalecké posudky, cenové ponuky, odbor.porad.pri územ.plán.	20 000	20 000	20 000	16 272	81,4	
		012	5.1.	poplatky banky, VAKUP	5 000	5 000	5 000	2 536	50,7	
		012	1	5.1.	výdavky na úhradu poplatkov - súdne, správne, notárske, miestne kolký	3 000	3 000	3 000	3 463	115,4
		012	2	5.1.	odvod 32% podielu Magistrátu z poplatku za rozvoj	243 000	224 000	224 000	266 005	118,8
		014	5.1.	stravovanie zamestnancov	80 000	80 000	80 000	72 708	90,9	
		015	5.1.	poistenie majetku MÚ vrátane MŠ a ZŠ a DKD a MK	20 000	20 000	20 000	17 094	85,5	
		016	5.1.	prídely do sociálneho fondu 1,50 %	35 000	35 000	35 000	14 275	40,8	
		027	5.1.	odmeny zamestnancom mimopracov.činnosti (OON)+ odmeny tajomn.komisíí	45 000	45 000	45 000	53 081	118,0	
		030	5.1.	preddavky na rozpočtové výdavky	0	0	0	9 020	x	
		031	5.1.	pokuty a penále	0	0	0	1 000	x	
01.	1.1.	642		Bežné transfery, z toho :	10 000	10 000	10 000	10 317	103,2	
		006	1.3.	členské príspevky združeniam	5 000	5 000	5 000	2 613	52,3	
		013	5.1.	odchodné do dôchodku	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	
		015	5.1.	ídavky NP	0	0	0	2 704	x	
01.	1.1.	651	5.1.	Úroky z úveru :	4 000	4 000	4 000	2 144	53,6	
		651	003	5.1.	Splátka úrokov z komerčného úveru	4 000	4 000	4 000	2 144	53,6
				Bežné výdavky - správa obce	2 999 000	3 012 000	3 047 000	2 020 107	67,1	
01.	6.0	620+630	11	2.2.	VOLBY do NR SR	22 000	27 000	27 000	27 157	100,6
01.	6.0	630	13	2.2.	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0	76 000	76 000	18 339	24,1

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.	
Kapitálové výdavky - kryté kapitálovými príjmami					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	1 930 000	602 000	767 000	6 562	1,1
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské autá, (v 2020 - komunálna technika ZP - zametacie auto	140 000	0	0	0	0,0	
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica (dotácia z MV SR)	0	10 000	24 000	4 962	49,6	
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami (financované z dotácií - Nórske fondy)	1 000 000	0	0	0	0,0	
05.1.0.	717	002	10.1.	Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova (financované z dotácií - Nórske fondy)	450 000	0	0	0	0,0	
05.1.0.	717	002	1	10.1. Revitalizácia verejného priestranstva Hanulova z dotácie Min.financií + Magistrát hl.m.	0	250 000	250 000	0	0,0	
05.1.0.	717	001	10.3.	Workaut ihrisko Talichova (dotácia hl.mesto)	0	20 000	22 000	0	0,0	
05.1.0.	717	001	10.3.	Hokejbalové ihrisko v parku Pekníkova	0	0	80 000	0	0,0	
05.1.0.	717	002	10.3.	Rekonštrukcia DI Bagarova	0	0	30 000	0	0,0	
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia telocvične v ZS Pri križi (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	70 000	90 000	1 600	2,3	
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia toaliet na ZS Sokolíkova -(55 tis.dotácia z Magistrátu hl.m.4.5.2020)	0	72 000	72 000	0	0,0	
04.5.1.	717	001	111	6.4. Výstavba parkovacích miest - zo SR dotácia z Magistrátu 100%	105 000	105 000	124 000	0	0,0	
04.5.1.	717	003	111	6.3. Spomaľovacie ostrovcy ul. Pri križi - dotácia z Magistrátu 100%	75 000	75 000	75 000	0	0,0	
VÝDAVKY KRYTÉ Z PEŇAŽNÝCH FONDOV, z toho :					907 000	442 000	479 000	195 719	44,3	
Kapitálové výdavky kapitálové výdavky kryté z peňažných fondov					907 000	442 000	479 000	195 719	44,3	
REZERVNÝ FOND, z toho :					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	647 000	372 000	379 000	195 719	52,6
01.1.1.	717	002	5.1.	Rekonštrukcia strechy budovy Zatevná 4	100 000	0	0	0	0,0	
01.1.1.	713	004	5.1.	Výmena kotlov - rok 2020 1 ks Zatevná 2	5 000	0	0	0	0,0	
01.1.1.	714	001	5.1.	Referentské auto pre HS	45 000	25 000	25 000	25 039	100,2	
01.1.1.	713	002	5.1.	Výpočtová technika - server, SW + HW	50 000	95 000	95 000	97 061	102,2	
01.1.1.	713	004	5.1.	Klimatizácia na Zát.4, stroje prístroje a zariadenia	12 000	7 000	7 000	6 685	95,5	
03.2.0.	713	004	4.4.	Nákup zariad.pre DHZO - 2020 výstražné a rozhlas.zariad.na aute Land Rover	5 000	5 000	5 000	5 615	112,3	
03.2.0.	717	002	4.4.	Rekonštrukcia, modernizácia budovy - Hasičská zbrojnica	10 000	0	0	0	0,0	
08.2.0.	717	003	8.3.	Rekonštrukcia DKD (sociálne zariadenia, šatne, príslušenstvo)	100 000	0	0	0	x	
08.2.0.	713	004	8.3.	Nákup zariadení DKD (bibliobox, keramický kruh-letný tábor, krúžky)	0	0	7 000	7 048	x	
09.1.1.1.	717	001	7.1.	Rekonštrukcia, modernizácia MŠ	60 000	0	0	0	0,0	
09.6.0.1.	717	001	7.3.	Rekonštrukcie 3 x kuchýň MŠ (MŠ Ožvoldikova, MŠ Bazovského, MŠ Svanterova)	80 000	40 000	40 000	16 701	41,8	
09.6.0.1.	713	004	7.3.	Vybavenie kuchýň v SJ pri MŠ	20 000	0	0	0	0,0	
09.1.2.	717	003	7.2.	rekonštrukcia budov ZS	60 000	30 000	30 000	18 524	61,7	
09.1.2.	716		7.2.	Projektová príprava rozšírenia kapacít ZS, projektová dokumentácia	50 000	0	0	0	0,0	
09.1.2.	713	004	7.2.	Vybavenie kuchýň v SJ pri ZS	20 000	20 000	20 000	19 046	95,2	
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk	30 000	20 000	20 000	0	0,0	
05.1.0.	717	001	10.1.	Vegetačná strecha MŠ Galbavého	0	130 000	130 000	0	0,0	
FOND ROZVOJA BYŤANIA, z toho :					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	260 000	70 000	100 000	0	0,0
04.5.1.	716		1.4.	Projekty-Urb.štúdia Pod záhradami,úz.pl.zóny-Záhrad.osady,Dev.Kobyla,Dúbr.centrum a Dúbravka Sever	50 000	20 000	50 000	0	0,0	
04.5.1.	717	001	6.1.	Cyklotrasy v MC - projekt, realizácia	50 000	0	0	0	0,0	
09.1.2.	717	002	7.2.	Rekonštrukcia 4 x malých telocvični v ZS (min. 50% dotácia z Magistrátu zo sumy)	160 000	0	0	0	0,0	
05.1.0.	717	002	10.1.	Verejný park Pod záhradami - projekt, realizácia	0	50 000	50 000	0	0,0	
Kapitálové výdavky kryté z poplatku na rozvoj (z prebytky hospodárenia)					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	450 000	112 000	120 000	78 323	69,9
05.1.0.	717	002	10.1.	Náhradná výsadba drevín	70 000	40 000	40 000	0	0,0	
05.1.0.	717	002	10.1.	Realizácia - Pešia zóna pri VUB - DKD	120 000	0	5 000	2 990	0,0	
01.1.1.	711	001	5.1.	Vysporiadanie pozemkov pod budovou Zatevná 4	140 000	0	0	0	0,0	
05.1.0.	717	001	10.3.	Rekonštrukcia detských ihrísk, zariad., komponenty,Skol.dvory	120 000	72 000	75 000	75 333	104,6	
01.1.1.	821	007	5.1.	Výdavková FO - istina z komerčného úveru (5.500/mes)	66 000	66 000	66 000	44 000	66,7	
									3	

Čerpanie rozpočtu výdavkov - civilná a požiarňa ochrana

						v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	progr. podpr.	Text		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
03.2.0				CIVILNÁ A POŽIARNA OCHRANA		43 000	51 000	51 000	29 393	57,6
				Dobrovoľný hasičský zbor obce		23 000	31 000	31 000	16 244	52,4
	632		4.4.	Energie, voda, komunikácia		1 000	1 000	1 000	96	9,6
		005		telefón		1 000	1 000	1 000	96	9,6
	633		4.4.	Materiál, dodávky		7 000	15 000	15 000	11 422	76,1
		004		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	2 000	6 000	6 000	3 051	50,9
		006		všeobecný materiál, náhradné diely	4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020, 5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020	2 000	4 000	4 000	3 807	95,2
		010		pracovné odevy, rovnošaty	4.ÚR-dotácia z DPO SR z 2.6.2020	3 000	5 000	5 000	4 564	91,3
	634		4.4.	Doprava		8 000	10 000	10 000	4 083	40,8
		001		pohonné hmoty	6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020	3 000	5 000	5 000	1 642	32,8
		002		opravy a údržba v doprave, náhradné diely, pneu		5 000	5 000	5 000	2 441	48,8
	635	004	4.4.	Opravy a údržba		3 000	3 000	3 000	508	16,9
	637		4.4.	Ostatné tovary a služby		4 000	2 000	2 000	135	6,8
		001		školenie hasičov		1 000	1 000	1 000	115	11,5
		002		vecné dary, repre, súťaže, Pohár starostu	5.ÚR- Inter.list DHZO z 15.6.2020	3 000	1 000	1 000	20	2,0
02.2.0	637	004	4.3.	Služby PO, BOZP a CO		20 000	20 000	20 000	13 149	65,7

Čerpanie rozpočtu výdavkov - územný rozvoj a životné prostredie

						v EUR					
f. kl.	ek. kl.	Pol. kl.	Pod. pol.	A	progr. podpr.	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
04	5.1.					Cestná doprava	490 000	420 000	480 000	255 230	60,8
						Bežné výdavky					
						Oprava a údržba ciest a chodníkov	490 000	420 000	480 000	255 230	60,8
			635	006	4	6.1. Nešpecifikované opravy ciest a chodníkov, parkoviská-spevnené plochy	190 000	190 000	250 000	108 083	56,9
			635	006	4	6.2. Zimná údržba	250 000	180 000	180 000	136 173	75,7
			635	006	1	6.3. Dopravné značenie	50 000	50 000	50 000	10 974	21,9
						10. Životné prostredie	580 000	565 000	650 000	492 399	87,2
						Bežné výdavky					
05	1.0.	633	004			10.3. Zariadenie detských ihrísk, hracie prvky, nákup lavíc, smetné koše, technika, náradie	45 000	45 000	45 000	20 268	45,0
						Verejná zeleň	285 000	285 000	370 000	316 206	110,9
			635	006	3	10.1. Údržba verejnej zelene vrát. MS, ZS, ekolog. služby, orez náhradná výsadba	160 000	100 000	130 000	108 673	108,7
				006	1	10.1. Údržba verejnej zelene, kosenie	130 000	130 000	160 000	133 895	103,0
				006	2	10.3. Údržba detských ihrísk, pieskovísk v MS, ZS, oplotenie, školské dvory	45 000	45 000	60 000	55 649	123,7
				004		10.4. Renovácia lavíc	10 000	10 000	20 000	17 989	179,9
			642	002		10.2. Poskytnutá dotácia na vybudovanie kontajner.stojísk	20 000	10 000	10 000	0	0,0
			637			Cistenie verejného priestranstva	225 000	220 000	220 000	152 770	69,4
				004	3	10.2. Letné čistenie komunik. park, chodník, smet. košov a verej. priest. od psích exkr	200 000	200 000	200 000	145 611	72,8
				004	1	10.2. Čierne skládky	5 000	5 000	5 000	506	10,1
				004	2	10.4. Deratizácia, dezinfekcia	15 000	15 000	15 000	6 653	44,4
				004	4	10.2. Odstránenie, zbúranie kontajnerových stojísk	5 000	0	0	0	0,0
04	2.1	637	004			10.4. Veterinárne a asanačné služby, úhyn zvierat (Mag.hl.m.)	5 000	5 000	5 000	3 155	63,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov - stavebný úrad a bytové hospodárstvo

f. kl.	ek. kl.	Pol.	Pod. pol.	A	Program podprog	Text	Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
06.	2.0				3.4.	Stavebný úrad	196 000	196 000	196 000	127 249	64,9
			610			Mzdy	140 000	140 000	140 000	90 412	64,6
			620			Odvody do poisťovní	50 000	50 000	50 000	31 958	63,9
			630			Tovary a služby, z toho :	6 000	6 000	6 000	4 729	78,8
			631			Cestovné	500	500	500	201	40,2
			632			Telefón	500	500	500	96	19,2
			633			Materiál, odborná literatúra	1 000	1 000	1 000	236	23,6
			637			Služby	4 000	4 000	4 000	4 196	104,9
				014		- stravovanie zamestnancov	4 000	4 000	4 000	4 196	104,9
			642	015		Dávky NP	0	0	0	150	0,0
06.	6.0.					Bytové hospodárstvo	189 000	189 000	189 000	121 142	64,1
			635	006		11.1. Opravy a údržba služobných, nájomných a obecných bytov	10 000	10 000	10 000	2 448	24,5
			637			11.1. Služby, z toho :	172 000	172 000	172 000	114 593	66,6
				004	11-21	Preddavky správcom obecných bytov, garáží, NP	170 000	170 000	170 000	114 059	67,1
				012		Všeobecné služby, bankové poplatky a odvody	2 000	2 000	2 000	534	26,7
			651	003		11.2. Splátka úrokov z úveru zo ŠFRB (nájom.byty Pri Križi)	7 000	7 000	7 000	4 101	58,6
06.	6.0.	821	007		11.2.	Výdavková FO - istina z úverov ŠFRB	27 000	27 000	27 000	18 323	67,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov - kultúra, šport

					v EUR				
funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
08.2.0				Dúbravské múzeum, Hody, ostatná kultúrna činnosť	63 000	63 000	63 000	4 572	7,3
633			8.1.	Materiál	5 000	5 000	5 000	255	5,1
	004,006		8.1.	Dúbravské múzeum, zariadenie, nákup exponátov	5 000	5 000	5 000	255	5,1
635	006		8.4.	Údržba kultúrnych pamiatok	3 000	3 000	3 000	0	0,0
637			8.1.	Služby	50 000	50 000	50 000	4 017	8,0
	002	1		Dúbravské hody	40 000	40 000	40 000	0	0,0
	002	2		Letný tábor Ulet, Dúbravský ateliér KC Bazovského 6, kružková činnosť, Deň učiteľov, ostatné	10 000	10 000	10 000	4 017	40,2
642	002		8.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	5 000	5 000	5 000	300	6,0
08.1.0				Referát športu	38 000	31 000	31 000	24 748	79,8
630			9.1.	Bežné výdavky	18 000	11 000	11 000	4 748	43,2
633	006			- športový materiál, dresy, diplomy	2 000	2 000	2 000	0	0,0
634	004			- prepravné	1 000	1 000	1 000	0	0,0
637	002			- športové podujatia turnaje - vecné dary, ceny občerstvenie	10 000	6 000	6 000	3 785	63,1
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
637	002	1		- podpora športu - Dúbravský športový klub	5 000	2 000	2 000	963	48,2
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
642	002		9.2.	Bežný transfer - nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
08.2.0				8.3. Dom kultúry Dúbravka	559 000	494 000	494 000	275 095	55,7
610				Mzdy	130 000	130 000	130 000	78 821	60,6
620				Odvody	46 000	46 000	46 000	29 141	63,4
630				Tovary a služby	382 000	317 000	317 000	164 983	52,0
632	001,002			Energie - elektrina, plyn, teplo, voda	120 000	120 000	120 000	59 878	49,9
632	003,004,005			Telefon, poštovné, internet	4 000	4 000	4 000	1 690	42,3
633	001			Nábytok, interierové vybavenie	5 000	5 000	5 000	878	17,6
633	004			Stroje prístroje, technika, náradie	5 000	5 000	5 000	974	19,5
633	006			Všeobecný materiál	10 000	10 000	10 000	9 805	98,1
635	006			Opravy a údržba	20 000	20 000	20 000	13 320	66,6
637	002			Kultúrna a zábavná činnosť, kultúrne podujatia	128 000	68 000	68 000	32 305	47,5
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
637	003			Propagácia a poplatky autorským zväzom	10 000	10 000	10 000	4 506	45,1
637	004			Zmluvné a všeobecné služby, odvoz odpadu, upratovanie čistenie	20 000	20 000	20 000	10 254	51,3
637	005			Strážna služba	45 000	40 000	40 000	25 268	63,2
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
637	027			Dohody o vykonaní práce	15 000	15 000	15 000	6 105	40,7
642	013,015			Odchodné do dôchodku, dávky NP	1 000	1 000	1 000	2 150	215,0
08.2.0				8.5. Miestna knižnica	100 000	90 000	90 000	38 734	43,0
610				Mzdy	50 000	50 000	50 000	26 913	53,8
620				Odvody	18 000	18 000	18 000	9 364	52,0
630				Tovary a služby	32 000	22 000	22 000	2 160	9,8
633				- všeobecný materiál, knihy, stroje, prístroje, nábytok	10 000	10 000	10 000	1 844	18,4
635				- opravy a údržba	20 000	10 000	10 000	0	0,0
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
637				- všeobecné služby	2 000	2 000	2 000	316	15,8
642	015			dávky NP	0	0	0	297	x
08.3.0				3.5. Dúbravské noviny	33 000	43 000	43 000	25 761	59,9
637				Služby, z toho :	33 000	43 000	43 000	25 761	59,9
	004			- distribúcia, roznos	10 000	10 000	10 000	7 890	78,9
	004	1		- tlač Dúbravských novín	16 000	21 000	21 000	15 043	71,6
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
	026			- autorské práva - literárna daň, odmeny autorom	7 000	12 000	12 000	2 828	23,6
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					
08.3.0	641	012	2	3.6. Dúbravská televízia, s.r.o. - dotácia, zmluvné služby	32 000	23 000	23 000	17 000	73,9
				6.UR Uz.n.MZ č.114 z 23.6.2020					

Čerpanie rozpočtu výdavkov - sociálne služby

						v EUR				
Funkč. klas.	Ek. pol.	Pod. pol.	AE	Program podpr.	Text	Rozpočet 2020	Uprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
08.	4.0.			12.7.	O b ě i a n s k e slávnosti a iné spoločenské služby	10 000	10 000	10 000	3 271	32,7
		633			Materiál	1 000	1 000	1 000	15	1,5
			006		Materiál, kvety, medaily, plakety, diplomy, ocenenia a iné výdavky pri obradoch a jubileách	1 000	1 000	1 000	15	1,5
		637			Služby	9 000	9 000	9 000	3 256	36,2
			002		Kultúrne programy agentúry, dary pri obradoch, víťanie detí do života	5 000	5 000	5 000	1 414	28,3
			004		Náklady za obrady (cez matriku v m.č. Karlova Ves)	4 000	4 000	4 000	1 842	46,1
10.	2.0			12.4.	Denné centrá - Zatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami	34 000	31 000	31 000	12 750	41,1
		632			Energie	1 000	1 000	1 000	520	52,0
			003		telefón, fax, rozhlas, TV a internet	1 000	1 000	1 000	520	52,0
		633			Materiál a dodávky, z toho	1 000	1 000	1 000	32	3,2
			006		všeobec.materiál, čistiace prostriedky, stroje, prístroje a zariadenia	1 000	1 000	1 000	32	3,2
		634	004		Prepravné - výlety autobusom	6 000	3 000	3 000	0	0,0
					3. ÚR -Uzn.MZ č. 110/2020 z 11.5.2020					
		637			Ostatné tovary a služby, z toho	24 000	24 000	24 000	10 761	44,8
			002		výdavky na kultúrne programy, dary dôchodcom, podpora Rady seniorov	9 000	9 000	9 000	1 301	14,5
			027		ostatné osobné náklady - OON	15 000	15 000	15 000	9 460	63,1
		620			Odvody do poisťovní - z dohôd o vykonaní práce	2 000	2 000	2 000	1 437	71,9
10.	7.0.			12.5.	Sociálne služby z toho:	13 000	13 000	13 000	5 799	44,6
		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	1 000	322	32,2
		637	004		Sociálne služby - akcie pre deti zo sociálne slabších rodín, MDD	1 500	1 500	1 500	0	0,0
		637	004	1	Terénna sociálna práca	1 500	1 500	1 500	1 600	106,7
		637	004	13	Lekárska posudková činnosť	7 000	7 000	7 000	2 829	40,4
		637	005		Pohrebné služby	2 000	2 000	2 000	1 048	52,4
10.	7.0.				Sociálna výpomoc - transfery	36 000	39 000	39 000	14 600	37,4
		642	002	3	Poskytnutie soc.výpomoci a dotácií podľa VZN	4 000	7 000	7 000	1 680	24,0
		642	002	4	Príspevok pre deti v detských domovoch	1 000	1 000	1 000	0	0,0
		642	014		Jednorázová finančná výpomoc	9 000	9 000	9 000	4 240	47,1
		642	026		Príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov	20 000	20 000	20 000	8 680	43,4
		642	026	KZ111	Dávka pre deti v hmotnej núdzi zo ŠR	2 000	2 000	2 000	0	0,0
10.	2.0			12.3.	Opatrovateľská služba - výdavky za opatrovatelky	469 000	506 000	506 000	319 637	63,2
		610			Mzdy	320 000	320 000	320 000	213 792	66,8
		620			Odvody do poisťovní	113 000	113 000	113 000	74 314	65,8
		630			Tovary a služby, v tom	33 000	70 000	70 000	27 501	39,3
		631			Cestovné	1 000	1 000	1 000	0	0,0
		632			Telefón	1 000	1 000	1 000	195	19,5
		633			Materiál	3 000	3 000	3 000	623	20,8
			006		Všeobecný materiál, čistiace potreby, interier.výbav.,zdravot.pomôcky	2 000	2 000	2 000	31	1,6
			010		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	592	59,2
		634	004		Dopravné - PHM - rozvoz stravy pre opatrované	3 000	5 000	5 000	2 683	53,7
					6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020					
		637			Služby	25 000	60 000	60 000	24 000	40,0
			004		Refakturácia za poskytnutú opatrov.starostlivosť-zmluvné služby	25 000	60 000	60 000	24 000	40,0
		642	013.015		Odchodné do dôchodku, dávky NP	3 000	3 000	3 000	4 030	134,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov - školstvo

v EUR

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	Program podpr.		Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
09.	1.1.1		7.1.	Materské školy - bežné výdavky (12 MŠ)	2 724 000	2 719 000	2 719 000	1 681 492	61,8
	610			Mzdy	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 043 323	64,8
	620			Odvody	570 000	570 000	570 000	361 429	63,4
	630			Tovary a služby, z toho :	542 000	537 000	537 000	273 334	50,9
	632			Energie, voda, komunikácie	217 000	217 000	217 000	150 237	69,2
	001	1		- elektrina	36 000	36 000	36 000	29 717	82,5
	001	2		- plyn	12 000	12 000	12 000	7 507	62,6
	001	3		- teplo	125 000	125 000	125 000	89 413	71,5
	002			- vodné stočné, voda z povrchového odtoku	35 000	35 000	35 000	17 668	50,5
	003			- poštovné	1 000	1 000	1 000	837	83,7
	004			- internet	2 000	2 000	2 000	1 792	89,6
	005			- telefon	6 000	6 000	6 000	3 303	55,1
	633			Materiál	118 000	118 000	118 000	47 643	40,4
	001			- nábytok, interiérové vybavenie	24 000	24 000	24 000	3 084	12,9
	002			- výpočtová technika, softvér	20 000	20 000	20 000	3 622	18,1
	004			- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie	10 000	10 000	10 000	1 080	10,8
	006			- všeobecný materiál	60 000	60 000	60 000	39 099	65,2
	009			- knihy, časopisy	2 000	2 000	2 000	401	20,1
	010			- pracovné odevy	2 000	2 000	2 000	357	17,9
	634			Prepravné	4 000	4 000	4 000	370	9,3
	635			Opravy a údržba	56 000	56 000	56 000	10 005	17,9
	004			- údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	6 000	6 000	6 000	800	13,3
	006			- opravy a údržba budov, priestorov a objektov v MŠ	50 000	50 000	50 000	9 205	18,4
	636			Nájomné za nájom	27 000	27 000	27 000	19 639	72,7
	001			- nájomné za budovu MŠ Bullova	27 000	27 000	27 000	19 639	72,7
	637			Služby	120 000	115 000	115 000	45 440	39,5
	001			- školenia, kurzy, semináre	1 000	1 000	1 000	0	0,0
	002			- kultúrne podujatia v MŠ - divadielko	2 000	2 000	2 000	0	0,0
	004			- všeobecné služby	1 000	1 000	1 000	238	23,8
	004	1		- odvoz odpadu	11 000	11 000	11 000	8 465	77,0
	004	2		- revízie elektro zariadení, hydrantov, hasiacich prístrojov, plyn zariadení, komíny	8 000	8 000	8 000	4 320	54,0
	004	3		- remeselné služby	1 000	1 000	1 000	165	16,5
	004	4		- upratovanie, čistenie	2 000	2 000	2 000	3 141	157,1
	006			- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku	30 000	30 000	30 000	3 019	10,1
	012			- bankové poplatky	2 000	2 000	2 000	655	32,8
	014			- stravovanie zamestnancov	31 000	26 000	26 000	10 956	42,1
	016			- tvorba SF	27 000	27 000	27 000	11 831	43,8
	027			- dohody o vykonaní práce OON	4 000	4 000	4 000	2 650	66,3
	642	013		Odchodné do dôchodku	2 000	2 000	2 000	2 094	104,7
	015			Dávky NP	0	0	0	1 312	x

funkčná klasifik.	ekonom. klasif.	A	program podpr.			Rozpočet 2020	Úprava R 2020	Návrh ÚR 2020	Čerpanie R k 31.08.2020	% pln.
09.	6.0.1		7.3.	Školské jedálne pri MŠ (11 SJ pri MŠ)		435 000	435 000	435 000	256 406	58,9
	610			Mzdy		290 000	290 000	290 000	181 273	62,5
	620			Odvody		102 000	102 000	102 000	61 572	60,4
	630			Tovary a služby		41 000	41 000	41 000	12 470	30,4
	633			- všeobecný materiál, stroje, prístroje a zariadenia		10 000	10 000	10 000	8 843	88,4
	635			- opravy a údržba		20 000	20 000	20 000	2 428	12,1
	637	004		- všeobecné služby		5 000	5 000	5 000	1 040	20,8
	637	006		- rekreačné poukazy pre zamestnancov na ubytovanie na Slovensku		6 000	6 000	6 000	159	2,7
	642	013,015		Odchodné do dôchodku, dávky NP		2 000	2 000	2 000	1 091	54,6
09.	6.0.1	633	011	Stravovanie v SJ pri MŠ (nákup potravín)	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	210 000	130 000	130 000	90 920	69,9
09.	6.0.1	637	037	KZ131 7.3 MŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo SR z roku 2019 - podpora stravovania	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	22 000	22 000	22 399	101,8
09.	6.0.2	637	037	KZ131 7.4 ZŠ - vrátenie nevyčerpaných FP zo SR z roku 2019 - podpora stravovania	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	0	105 000	105 000	105 034	100,0
09.	6.0.7		KZ111	7.6. SKOLSKÝ ÚRAD		37 000	30 000	30 000	10 708	35,7
	610			Mzdy	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	24 000	20 000	20 000	6 289	31,4
	620			Odvody	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	8 000	7 000	7 000	2 212	31,6
	630			Tovary a služby, z toho :		5 000	3 000	3 000	2 207	73,6
	632	003		Telefón		200	200	200	48	24,0
	633	006		Materiál		500	500	500	371	74,2
	637	001		Skolenia, kurzy, semináre		300	300	300	0	0,0
	637	002		Výchovno-vzdel.činn.,odmeny,súťaže,olympiády ZŠ, MŠ,kultúr.predstav.	1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020, 6.ÚR uznes.MZ z 23.6.2020	3 000	1 000	1 000	1 554	155,4
	637	014		Stravovanie		1 000	1 000	1 000	234	23,4
09.	6.0.7	642	002	KZ41 Nenávratné dotácie podľa VZN č.1/2005 o poskytnutí dotácií (na vzdelávanie)		3 000	3 000	3 000	0	0,0
	637	004	KZ41	Teach for Slovakia - príspevok na projekt		0	7 000	7 000	0	0,0
09.			50, 51	Bežné výdavky pre školstvo - z účtu nájomov na ZŠ a MŠ		71 000	67 000	97 000	55 467	82,8
09.1.1.1.	635	006	7.1.	- opravy a údržba - MŠ		20 000	20 000	40 000	19 789	98,9
09.1.1.1.	637	009	7.1.	- refundácia miezd kuchárov MŠ Nejedlého		22 000	22 000	22 000	15 829	72,0
09.1.2.	635	006	7.2.	- opravy a údržba - ZŠ, vrátane 1xšatne pri telocvični		20 000	20 000	30 000	16 605	83,0
09.1.2.	637	004	7.2.	- dozor, upratovanie v telocvični, iné služby	6.ÚR Uzn.MZ č.114 z 23.6.2020	9 000	5 000	5 000	3 244	64,9
v rozpočte ZŠ		KZ41		V rozpočte ZŠ - Transfery na ZŠ - originálne kompetencie		1 634 700	1 472 700	1 472 700	593 816	40,3
	610+620+630		7.4.	Príspevok zriaďovateľa a režijné poplatky na stravovanie v SJ	6.ÚR uznes.MZ č.114 z 23.6.2020	432 000	270 000	270 000	173 150	64,1
	610+620+630		7.5.	Transfer na originálne kompetencie pre SKD pri ZŠ		637 300	637 300	637 300	338 141	53,1
	633	011	KZ111	7.4. Transfer zo SR na podporu stravovania pre dieťa ZŠ (1,20€/dieťa)		565 400	565 400	565 400	82 525	14,6
v rozpočte ZŠ			7.2.	V rozpočte ZŠ - Transfer zo SR na ZŠ - prenesené kompetencie		4 007 000	4 513 646	4 513 646	2 307 675	51,1
	610+620+630			Normatívne FP (mzdový+prev.normatív)	1.ÚR-Mag.hl.m-školstvo 6.3.2020+8.ÚR Mag.hl.m.z 9.6.2020+9.ÚR 27.7.2020	3 884 000	4 333 180	4 333 180	2 165 030	50,0
	630			Nonorm.FP vzdel.pouk.prísp.pre žiakov zo SZP učebn.,SvP.LV	1.ÚR-Mag.hl.m-škol 6.3.2020+7.ÚR-Mag.hl.m. 26.5.+9.ÚR+10.ÚR 4.8.	123 000	180 466	180 466	142 645	79,0