

Rozpočet na rok 2018, rozpočty strategické 2019, 2020
Mestskej časti Bratislava-Devín

rozpočet upravený o rozp. opatr. č. 1,2,3,4,5	2017
PRÍJEM	739 959 €
VÝDAJ MÚ	574 621 €
VÝDAJ MŠ	165 338 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2018
PRÍJEM	741 927 €
VÝDAJ MÚ	574 804 €
VÝDAJ MŠ	167 122 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2019
PRÍJEM	749 346 €
VÝDAJ MÚ	582 313 €
VÝDAJ MŠ	167 033 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2020
PRÍJEM	756 840 €
VÝDAJ MÚ	655 507 €
VÝDAJ MŠ	101 334 €
Prebytok/schodok	0 €

schválené dňa: 27.11.2017

Ing. Ľubica Kolková
starostka MČ Bratislava - Devín

Rozpočet 2018, strategické rozpočty 2019,2020 - Mestská časť Bratislava - Devín - PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2018	rozpočet 2018 vs rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2020
111.003	Daň z príjmu	390 252 €	390 252 €	100%	394 155 €	398 096 €
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	390 252 €	390 252 €	100%	394 155 €	398 096 €
121.001	Daň z pozemkov	27 026 €	27 026 €	100%	27 296 €	27 569 €
121.002	Daň zo stavieb	169 312 €	169 312 €	100%	171 005 €	172 715 €
121.003	Z bytov a nebytových priestorov	22 961 €	22 961 €	100%	23 191 €	23 423 €
121	Daň z nehnuteľností	219 299 €	219 299 €	100%	221 492 €	223 707 €
133.001	Daň za psa	4 300 €	4 300 €	100%	4 343 €	4 386 €
133.012	Daň za využívanie verejného priestranstva	7 900 €	7 900 €	100%	7 979 €	8 059 €
133.013	Za kom.odpady a dorobné stav.odpady	8 050 €	8 050 €	100%	8 131 €	8 212 €
134.001	Daň za dobývací priestor	531 €	531 €	100%	536 €	542 €
13	Dane	20 781 €	20 781 €	100%	20 989 €	21 199 €
212.002	Príjem z prenajatých pozemkov	2 115 €	2 115 €	100%	2 136 €	2 158 €
212.002	Príjem z prenájmu záhrad	38 535 €	38 535 €	100%	38 920 €	39 310 €
212.003	Príjem z prenajatých budov,priestorov	8 249 €	13 061 €	158%	13 192 €	13 324 €
212.003	Príjem z nájomných bytov	8 360 €	8 360 €	100%	8 444 €	8 528 €
212.003	Krátkodobý prenájom – Kultúry dom	4 000 €	4 000 €	100%	4 040 €	4 080 €
212	Príjmy z vlastníctva	61 259 €	66 071 €	108%	66 732 €	67 399 €
221.004	Administratívne poplatky	1 430 €	1 430 €	100%	1 444 €	1 459 €
221.004	Ostatné poplatky - SÚ	8 500 €	8 500 €	100%	8 585 €	8 671 €
222.003	Pokuty	500 €	500 €	100%	505 €	510 €
222.003	Pokuty za porušenie predpisov SÚ	6 600 €	6 600 €	100%	6 666 €	6 733 €
223.001	Príjem za predaj výrobkov a služieb	11 340 €	11 340 €	100%	11 453 €	11 568 €
223.002	Poplatky MŠ	3 145 €	4 800 €	153%	4 848 €	4 896 €
22	Admin.poplatky, pokuty, predaje	31 515 €	33 170 €	105%	33 502 €	33 837 €
233.001	Príjem z predaja pozemkov	5 000 €	5 000 €	100%	5 050 €	5 101 €
233	Príjem z predaja pozemkov	5 000 €	5 000 €	100%	5 050 €	5 101 €
242	Príjem z bankových úrokov	100 €	100 €	100%	101 €	102 €
292	Ostatné príjmy	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
292.006	Z náhrad z poisťného plnenia	500 €	500 €	100%	505 €	510 €
292.027	Iný príjem - prevádzka WC	400 €	400 €	100%	404 €	408 €
29	Ostatné príjmy	1 000 €	1 000 €	100%	1 010 €	1 020 €
312	transfery zo štátneho rozpočtu (zdroj 111)	10 853 €	6 354 €	59%	6 418 €	6 482 €
31	Transfery v rámci verejnej správy	10 853 €	6 354 €	59%	6 418 €	6 482 €
PRÍJEM SPOLU		739 959 €	741 927 €	100%	749 346 €	756 840 €

Rozpočet 2018, strategické rozpočty 2019,2020 - Mestská časť Bratislava - Devín - VYDAJE MÚ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2018	rozpočet 2018 vs rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2020
0111	611	111	Tarifný, základný plat	2 900 €	2 900 €	100%	2 929 €	2 958 €
0111	611	41	Tarifný, základný plat	181 176 €	184 800 €	102%	186 648 €	188 514 €
0111	611		Tarifný, základný plat	184 076 €	187 700 €	102%	189 577 €	191 472 €
0111	621	111	Zdravotné poistenie	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	621	41	Zdravotné poistenie	18 046 €	18 407 €	102%	18 591 €	18 777 €
0111	621	41	Zdravotné poistenie - dohody	2 559 €	2 559 €	100%	2 585 €	2 610 €
0111	621		Zdravotné poistenie	20 605 €	20 966 €	102%	21 176 €	21 387 €
0111	625.001	111	Sociálne poistenie	28 €	28 €	100%	28 €	29 €
0111	625.001	41	Sociálne poistenie	45 025 €	45 926 €	102%	46 385 €	46 849 €
0111	625.001	41	Sociálne poistenie - dohody	5 630 €	5 630 €	100%	5 686 €	5 743 €
0111	625		Sociálne poistenie	50 683 €	51 584 €	102%	52 099 €	52 620 €
0111	631.001	41	Cestovné náhrady tuzemské	7 416 €	7 416 €	100%	7 490 €	7 565 €
0111	631		Cestovné náhrady	7 416 €	7 416 €	100%	7 490 €	7 565 €
0111	632.001	41	Elektrická energia	6 386 €	6 386 €	100%	6 450 €	6 514 €
0111	632.001	41	Plyn	6 981 €	6 981 €	100%	7 051 €	7 121 €
0111	632.002	41	Vodné, stočné	-198 €	1 000 €	NA	1 010 €	1 020 €
0111	632.003	41	Telefón	5 885 €	5 885 €	100%	5 944 €	6 003 €
0111	632.003	111	Poštovné	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	632.003	41	Poštovné	1 418 €	1 418 €	100%	1 432 €	1 447 €
0111	632.003	41	Poštovné SÚ	4 570 €	4 570 €	100%	4 616 €	4 662 €
0111	632		Energie, voda a komunikácie	25 042 €	26 240 €	105%	26 502 €	26 767 €
0111	633.002	41	Výpočtová technika	6 130 €	4 130 €	67%	4 171 €	4 213 €
0111	633.004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 601 €	2 601 €	100%	2 627 €	2 653 €
0111	633.006	111	Všeobecný materiál	58 €	58 €	100%	59 €	59 €
0111	633.006	41	Všeobecný materiál	7 575 €	7 575 €	100%	7 651 €	7 727 €
0111	633.006	41	Čistiace, hygienické prostriedky	1 051 €	1 051 €	100%	1 062 €	1 072 €
0111	633.006	41	Kancelárske potreby	2 781 €	2 781 €	100%	2 809 €	2 837 €
0111	633.009	41	Knihy, časopisy, noviny	203 €	203 €	100%	205 €	207 €
0111	633.013	41	Softvér a licencie	2 408 €	1 408 €	58%	1 422 €	1 436 €
0111	633		Materiál	22 807 €	19 807 €	87%	20 005 €	20 205 €

Rozpočet 2018, strategické rozpočty 2019,2020 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MÚ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2018	rozpočet 2018 vs rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2020
0111	635.002	41	Údržba výpočtovej techniky	3 691 €	3 691 €	100%	3 728 €	3 765 €
0111	635.004	41	Údržba strojov,prístrojov,zariadení	2 590 €	2 590 €	100%	2 616 €	2 642 €
0111	635.006	41	Údržba budov, priestorov, objektov	72 374 €	72 337 €	100%	74 821 €	142 940 €
0111	635.009	41	Softvér - update	350 €	350 €	100%	354 €	357 €
0111	635		Rutinná a štandardná údržba	79 005 €	78 968 €	100%	81 519 €	149 704 €
0111	636.001	41	Nájomné za budovy a objekty	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	637.001	41	Školenia, kurzy, semináre	943 €	943 €	100%	952 €	962 €
0111	637.003	41	Propagácia, reklama a inzercia	239 €	239 €	100%	241 €	244 €
0111	637.004	41	Odvoz odpadu	486 €	486 €	100%	491 €	496 €
0111	637.004	111	Všeobecné služby	4 500 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	637.004	41	Všeobecné služby	3 464 €	3 464 €	100%	3 499 €	3 534 €
0111	637.004	41	Členské príspevky	1 271 €	1 271 €	100%	1 284 €	1 297 €
0111	637.004	41	Veterinárna asanácia	216 €	216 €	100%	218 €	220 €
0111	637.005	41	Špeciálne služby	519 €	519 €	100%	524 €	529 €
0111	637.011	41	Štúdie, expertízy, posudky	13 100 €	14 000 €	107%	14 140 €	14 281 €
0111	637.012	41	Bankové poplatky	216 €	216 €	100%	218 €	220 €
0111	637.012	41	Poplatky - súdne, správne, notárske	1 303 €	1 303 €	100%	1 316 €	1 329 €
0111	637.012	41	Dane	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	637.014	111	Stravovanie - voľby	100 €	100 €	100%	101 €	102 €
0111	637.014	41	Stravovanie	7 487 €	7 487 €	100%	7 562 €	7 637 €
0111	637.015	41	Poistné	1 636 €	1 636 €	100%	1 652 €	1 669 €
0111	637.016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 874 €	1 911 €	102%	1 931 €	1 950 €
0111	637.027	111	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	455 €	455 €	100%	460 €	464 €
0111	637.027	41	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	20 000 €	20 000 €	100%	20 200 €	20 402 €
0111	637.029	41	Manká a škody	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	637.031	41	Pokuty a penále	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	637.035	41	Koncesionárske poplatky	223 €	223 €	100%	225 €	227 €
0111	637		Služby	58 032 €	54 469 €	94%	55 014 €	55 564 €
Výkonné a zákonodarné orgány				447 666 €	447 149 €	100%	453 382 €	525 286 €

Rozpočet 2018, strategické rozpočty 2019,2020 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MÚ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2018	rozpočet 2018 vs rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2020
0112	637.005	41	Ekonomické poradenstvo, audit	30 012 €	30 012 €	100%	30 312 €	30 615 €
0112	63		Finančné a rozpočtové záležitosti	30 012 €	30 012 €	100%	30 312 €	30 615 €
0170	821.006	41	Splácanie úveru	10 000 €	10 000 €	100%	10 100 €	10 201 €
	821		Splácanie tuzemskej istiny	10 000 €	10 000 €	100%	10 100 €	10 201 €
0320	633.010	111	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	284 €	284 €	100%	287 €	290 €
0320	633.010	41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	756 €	756 €	100%	764 €	771 €
0320	635.005	111	Údržba špec.str.prístr.zar.techn.	966 €	966 €	100%	976 €	985 €
0320	635.005	41	Údržba požiarnej techniky	649 €	649 €	100%	655 €	662 €
0320	637.001	111	Školenia, kurzy, semináre	150 €	150 €	100%	152 €	153 €
0320	637.001	41	Školenia, kurzy, semináre	360 €	360 €	100%	364 €	367 €
0320	637.005	41	Výkon požiarnej techniky	473 €	473 €	100%	478 €	483 €
0320	63		Ochrana pred požiarmi	3 638 €	3 638 €	100%	3 674 €	3 711 €
0451	633.006	41	Dopravné a uličné značenia	3 700 €	3 700 €	100%	3 737 €	3 774 €
0451	633		Cestná doprava	3 700 €	3 700 €	100%	3 737 €	3 774 €
0460	637.004	41	Devínske noviny	1 600 €	2 100 €	131%	2 121 €	2 142 €
0460	63		Komunikácie	1 600 €	2 100 €	131%	2 121 €	2 142 €
0510	637.004	41	Odvoz odpadu - kontajnery	21 424 €	21 424 €	100%	21 638 €	21 855 €
0510	63		Nakladanie s odpadmi	21 424 €	21 424 €	100%	21 638 €	21 855 €
0540	633.006	41	Posypový materiál	3 120 €	3 120 €	100%	3 151 €	3 183 €
0540	633.010	41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	600 €	600 €	100%	606 €	612 €
0540	634.001	111	Palivo, mazivá, oleje	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0540	634.001	41	Palivo, mazivá, oleje	3 105 €	3 105 €	100%	3 136 €	3 167 €
0540	634.002	41	Servis, údržba, opravy mot. Vozidiel	500 €	500 €	100%	505 €	510 €
0540	634.003	41	Poistenie motorových vozidiel	272 €	272 €	100%	275 €	277 €
0540	636.003	41	Nájom strojov, prístrojov a zariadení	21 950 €	21 950 €	100%	22 170 €	22 391 €
0540	63		Ochrana prírody a krajiny	29 547 €	29 547 €	100%	29 842 €	30 141 €
0810	637.002	41	Športová činnosť	379 €	379 €	100%	383 €	387 €
0810			Rekreačné a športové služby	379 €	379 €	100%	383 €	387 €
0820	632.001	41	Plyn - DK	7 342 €	7 342 €	100%	7 415 €	7 490 €
0820	632.001	41	Elektrická energia - DK	11 448 €	11 448 €	100%	11 562 €	11 678 €
0820	632.002	41	Vodné, stočné - DK	496 €	496 €	100%	501 €	506 €
0820	633.006	41	Čistiace potreby - DK	618 €	618 €	100%	624 €	630 €
0820	637.002	41	Knižnica	348 €	348 €	100%	351 €	355 €
0820	637.002	41	Kultúrna činnosť	3 787 €	3 987 €	105%	4 027 €	4 067 €
0820			Kultúrne služby	24 039 €	24 239 €	101%	24 481 €	24 726 €
1070	642.026	41	Sociálna výpomoc	2 616 €	2 616 €	100%	2 642 €	2 669 €
1070			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 616 €	2 616 €	100%	2 642 €	2 669 €
			MÚ VÝDAJE SPOLU	574 621 €	574 804 €	100%	582 313 €	655 507 €

Rozpočet 2018 , strategické rozpočty 2019,2020 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MŠ								
COFOG	Ekonom. klasifik.	zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2018	rozpočet 2018 vs rozpočet 2017 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2020
09111	611	41	Tarifný plat + osobný príplatok	49 510 €	50 748 €	103%	51 255 €	51 768 €
09111	621	41	Zdravotné poistenie	4 773 €	4 892 €	103%	4 941 €	4 991 €
09111	625	41	Sociálne poistenie	11 907 €	12 205 €	103%	12 327 €	12 450 €
09111	6		Mzdové náklady MŠ spolu	66 190 €	67 845 €	103%	68 523 €	69 208 €
09111	632.001	41	Elektrická energia	1 624 €	1 624 €	100%	1 640 €	1 657 €
09111	632.001	41	Plyn	9 904 €	9 904 €	100%	10 003 €	10 103 €
09111	632.002	41	vodné, stočné	1 781 €	1 781 €	100%	1 799 €	1 817 €
09111	632		Energie, voda	13 309 €	13 309 €	100%	13 442 €	13 577 €
09111	633.006	41	Všeobecný materiál	2 121 €	1 768 €	83%	1 786 €	1 804 €
09111	633.006	111	Všeobecný materiál	1 413 €	1 413 €	100%	1 427 €	1 441 €
09111	633.006	41	Hygienické potreby	707 €	707 €	100%	714 €	721 €
09111	633.006	41	Materiál z popl. rodičov	2 875 €	3 228 €	112%	3 260 €	3 293 €
09111	633.009	41	MŠ knihy, časopisy	252 €	252 €	100%	255 €	257 €
09111	633.010	41	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	400 €	400 €	100%	404 €	408 €
09111	633		Materiál	7 768 €	7 768 €	100%	7 846 €	7 924 €
09111	634.004	41	Prenájom dop.prostried. pre MŠ	700 €	700 €	100%	707 €	714 €
09111	634		Dopravné	700 €	700 €	100%	707 €	714 €
09111	635.006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	67 950 €	68 080 €	100%	67 000 €	300 €
09111	635		Rutinná a štandardná údržba	67 950 €	68 080 €	100%	67 000 €	300 €
09111	637.004	41	Všeobecné služby	572 €	0 €	0%	0 €	0 €
09111	637.004	41	Služby z poplatkov rodičov	1 000 €	1 572 €	157%	1 588 €	1 604 €
09111	637.014	41	Stravovanie	7 286 €	7 286 €	100%	7 359 €	7 432 €
09111	637.016	41	Prídel do sociálneho fondu	563 €	563 €	100%	569 €	574 €
09111	63		Služby	9 421 €	9 421 €	100%	9 515 €	9 610 €
09111			MŠ VÝDAJE SPOLU	165 338 €	167 122 €	101%	167 033 €	101 334 €