

**Rozpočet na rok 2019, rozpočty strategické 2020, 2021
Mestskej časti Bratislava-Devín**

Návrh:

rozpočet upravený o rozp. opatr. č. 1,2,3	2018
PRÍJEM	777 484 €
VÝDAJ MÚ	557 006 €
VÝDAJ MŠ	220 478 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2019
PRÍJEM	808 369 €
VÝDAJ MÚ	578 269 €
VÝDAJ MŠ	230 100 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2020
PRÍJEM	868 653 €
VÝDAJ MÚ	701 447 €
VÝDAJ MŠ	167 205 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2021
PRÍJEM	877 339 €
VÝDAJ MÚ	708 561 €
VÝDAJ MŠ	168 777 €
Prebytok/schodok	0 €

zverejnené dňa: 29.11.2018

schválené dňa:

Ing. Ľubica Kolková
starostka MČ Bratislava - Devín

Rozpočet 2019, strategické rozpočty 2020, 2021 - Mestská časť Bratislava - Devín - PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2019 vs rozpočet 2018 UPRAVENÝ	rozpočet 2020	rozpočet 2021
111.003	Daň z príjmu	358 252 €	383 252 €	107%	439 285 €	443 677 €
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	358 252 €	383 252 €	107%	439 285 €	443 677 €
121.001	Daň z pozemkov	39 026 €	39 026 €	100%	39 416 €	39 810 €
121.002	Daň zo stavieb	198 312 €	198 312 €	100%	200 295 €	202 298 €
121.003	Z bytov a nebytových priestorov	38 961 €	38 961 €	100%	39 351 €	39 744 €
121	Daň z nehnuteľností	276 299 €	276 299 €	100%	279 062 €	281 853 €
133.001	Daň za psa	4 300 €	4 300 €	100%	4 343 €	4 386 €
133.012	Daň za využívanie verejného priestranstva	9 900 €	9 900 €	100%	9 999 €	10 099 €
133.013	Za korm.odpady a dorobné stav.odpady	10 339 €	10 339 €	100%	10 442 €	10 547 €
134.001	Daň za dobývací priestor	531 €	531 €	100%	536 €	542 €
13	Dane	25 070 €	25 070 €	100%	25 321 €	25 574 €
212.002	Príjem z prenejatých pozemkov	2 115 €	2 115 €	100%	2 136 €	2 158 €
212.002	Príjem z prenájmu záhrad	39 235 €	39 235 €	100%	39 627 €	40 024 €
212.003	Príjem z prenejatých budov, priestorov	22 305 €	25 903 €	116%	26 162 €	26 423 €
212.003	Príjem z nájomných bytov	8 360 €	8 360 €	100%	8 444 €	8 528 €
212.003	Krátkodobý prenájom – Kultúry dom	5 500 €	5 500 €	100%	5 555 €	5 611 €
212	Príjmy z vlastníctva	77 515 €	81 113 €	105%	81 924 €	82 743 €
221.004	Administratívne poplatky	1 830 €	1 830 €	100%	1 848 €	1 867 €
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	2 600 €	2 600 €	100%	2 626 €	2 652 €
223.001	Príjem za predaj výrobkov a služieb	11 983 €	12 942 €	108%	13 071 €	13 202 €
223.002	Poplatky MŠ	3 929 €	5 160 €	131%	5 212 €	5 264 €
22	Admin.p poplatky, pokuty, predaže	29 342 €	31 532 €	107%	31 847 €	32 165 €
233.001	Príjem z predaja pozemkov	3 000 €	3 000 €	100%	3 030 €	3 060 €
233	Príjem z predaja pozemkov	3 000 €	3 000 €	100%	3 030 €	3 060 €
242	Príjem z bankových úrokov	100 €	100 €	100%	101 €	102 €
292.012	Ostatné príjmy - z dobropisov	602 €	500 €	83%	505 €	510 €
292.005	Z náhrad z poistného plnenia	0 €	200 €	0%	202 €	204 €
292.027	Iný príjem - prevádzka WC	1 085 €	1 085 €	100%	1 086 €	1 107 €
29	Ostatné príjmy	1 787 €	1 885 €	105%	1 904 €	1 923 €
31	transfery zo štátneho rozpočtu (zároj 111)	6 219 €	6 219 €	100%	6 281 €	6 344 €
31	Transfery v rámci verejnej správy	6 219 €	6 219 €	100%	6 281 €	6 344 €
PRÍJEM SPOLU		777 484 €	808 369 €	104%	868 653 €	877 339 €

Rozpočet 2019, strategické rozpočty 2020, 2021 - Mestská časť Bratislava - Devín - VYDAJE MU

COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2019 vs rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2021
0111	611	111	Tarifný, základný plat	2 513 €	2 513 €	100%	2 539 €	2 564 €
0111	611	41	Tarifný, základný plat	184 800 €	211 213 €	114%	213 325 €	215 458 €
0111	611		Tarifný, základný plat	187 313 €	213 726 €	114%	215 864 €	218 022 €
0111	621	111	Zdravotné poistenie	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	621	41	Zdravotné poistenie	18 407 €	21 121 €	115%	21 332 €	21 546 €
0111	621	41	Zdravotné poistenie - dohody	2 559 €	2 559 €	100%	2 585 €	2 610 €
0111	621		Zdravotné poistenie	20 966 €	23 680 €	113%	23 917 €	24 156 €
0111	625.001	111	Sociálne poistenie	81 €	81 €	100%	82 €	83 €
0111	625.001	41	Sociálne poistenie	45 926 €	52 698 €	115%	53 225 €	53 757 €
0111	625.001	41	Sociálne poistenie - dohody	5 630 €	5 630 €	100%	5 686 €	5 743 €
0111	625		Sociálne poistenie	51 637 €	58 409 €	113%	58 994 €	59 583 €
0111	631.001	41	Cestovné náhrady tuzemské	7 916 €	8 074 €	102%	8 155 €	8 237 €
0111	631		Cestovné náhrady	7 916 €	8 074 €	102%	8 155 €	8 237 €
0111	632.001	41	Elektrická energia	6 386 €	7 025 €	110%	7 095 €	7 166 €
0111	632.001	41	Plyn	6 981 €	7 400 €	106%	7 474 €	7 549 €
0111	632.002	41	Vodné, stočné	600 €	612 €	102%	618 €	624 €
0111	632.003	41	Telefón	5 885 €	6 003 €	102%	6 063 €	6 123 €
0111	632.003	41	Poštovné	2 580 €	2 632 €	102%	2 658 €	2 684 €
0111	632.003	41	Poštovné SÚ	4 570 €	4 661 €	102%	4 708 €	4 755 €
0111	632		Energie, voda a komunikácie	27 002 €	28 332 €	105%	28 615 €	28 902 €
0111	633.002	41	Výpočtová technika	3 000 €	3 060 €	102%	3 091 €	3 122 €
0111	633.004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 601 €	2 653 €	102%	2 680 €	2 706 €
0111	633.006	111	Všeobecný materiál	90 €	90 €	100%	91 €	92 €
0111	633.006	41	Všeobecný materiál	7 575 €	7 727 €	102%	7 804 €	7 882 €
0111	633.006	41	Čistiace, hygienické prostriedky	1 051 €	1 072 €	102%	1 083 €	1 094 €
0111	633.006	41	Kancelárske potreby	2 781 €	2 837 €	102%	2 865 €	2 894 €
0111	633.009	41	Knihy, časopisy, noviny	203 €	207 €	102%	209 €	211 €
0111	633.013	41	Softvér a licencie	1 408 €	1 436 €	102%	1 451 €	1 465 €
0111	633		Materiál	18 709 €	19 081 €	102%	19 272 €	19 465 €

Rozpočet 2019, strategické rozpočty 2020,2021 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MÚ

COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2019 vs rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2021
0112	637.005	41	Ekonomické poradenstvo, audit	29 550 €	32 280 €	109%	32 603 €	32 929 €
0112	63		Finančné a rozpočtové záležitosti	29 550 €	32 280 €	109%	32 603 €	32 929 €
0170	821.006	41	Spĺňanie úveru	10 000 €	7 000 €	70%	7 070 €	7 141 €
	821		Spĺňanie tuzemskej listiny	10 000 €	7 000 €	70%	7 070 €	7 141 €
0320	633.010	111	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	740 €	740 €	100%	748 €	755 €
0320	633.010	41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	890 €	908 €	102%	917 €	926 €
0320	635.005	111	Údržba špec.str.pristr.zar.tech.n.	300 €	300 €	100%	303 €	306 €
0320	635.005	41	Údržba požiarnej techniky	765 €	780 €	102%	788 €	796 €
0320	637.001	111	Školenia, kurzy, semináre	360 €	360 €	100%	364 €	367 €
0320	637.001	41	Školenia, kurzy, semináre	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0320	637.005	41	Výkon požiarnej techniky	583 €	595 €	102%	601 €	607 €
0320	63		Ochrana pred požiarmi	3 638 €	3 683 €	101%	3 720 €	3 757 €
0451	633.006	41	Dopravné a uličné značenia	1 500 €	1 530 €	102%	1 545 €	1 561 €
0451	633		Cestná doprava	1 500 €	1 530 €	102%	1 545 €	1 561 €
0460	637.004	41	Devínske noviny	522 €	2 088 €	400%	2 109 €	2 130 €
0460	63		Komunikácie	522 €	2 088 €	400%	2 109 €	2 130 €
0510	637.004	41	Odvoz odpadu - kontajnery	21 424 €	21 852 €	102%	22 071 €	22 292 €
0510	63		Nakladanie s odpadmi	21 424 €	21 852 €	102%	22 071 €	22 292 €
0540	633.006	41	Posypový materiál	3 120 €	3 182 €	102%	3 214 €	3 246 €
0540	633.010	41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	300 €	306 €	102%	309 €	312 €
0540	634.001	111	Palivo, mazivá, oleje	27 €	27 €	0%	27 €	27 €
0540	634.001	41	Palivo, mazivá, oleje	3 105 €	3 167 €	102%	3 199 €	3 231 €
0540	634.002	41	Service, údržba, opravy mot. vozidiel	500 €	510 €	102%	515 €	520 €
0540	634.003	41	Poistenie motorových vozidiel	494 €	494 €	100%	499 €	504 €
0540	636.003	41	Nájom strojov, prístrojov a zariadení	21 950 €	21 950 €	100%	22 170 €	22 391 €
0540	63		Ochrana prírody a krajiny	29 496 €	29 636 €	100%	29 932 €	30 232 €
0810	637.002	41	Športová činnosť	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0810			Rekreačné a športové služby	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0820	632.001	41	Plyn - DK	7 712 €	8 375 €	106%	8 236 €	8 339 €
0820	632.001	41	Elektrická energia - DK	11 448 €	12 593 €	110%	12 719 €	12 846 €
0820	632.002	41	Vodné, stočné - DK	1 206 €	1 230 €	102%	1 242 €	1 255 €
0820	633.006	41	Čistiace potreby - DK	618 €	630 €	102%	637 €	643 €
0820	637.002	41	Knižnica	348 €	355 €	102%	359 €	362 €
0820	637.002	41	Kultúrna činnosť	4 366 €	4 453 €	102%	4 498 €	4 543 €
0820			Kultúrne služby	25 698 €	27 436 €	107%	27 711 €	27 988 €
1070	642.026	41	Sociálna výpomoc	2 617 €	2 669 €	102%	2 696 €	2 723 €
1070			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 617 €	2 669 €	102%	2 696 €	2 723 €
			MÚ VÝDAJE SPOLU	557 006 €	578 269 €	104%	701 447 €	708 561 €

Rozpočet 2019 , strategické rozpočty 2020,2021 - Mestiská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MŠ								
COFOG	Ekonom. klasifik.	zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2019	rozpočet 2019 vs rozpočet 2018 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2021
09111	611	41	Tarifný plat + osobný príplatok	50 747 €	66 784 €	132%	79 951 €	80 751 €
09111	621	41	Zdravotné poistenie	4 892 €	6 678 €	137%	7 995 €	8 075 €
09111	625	41	Sociálne poistenie	12 205 €	16 662 €	137%	19 948 €	20 147 €
09111	6		Mzdové náklady MŠ spolu	67 844 €	90 124 €	133%	107 894 €	108 973 €
09111	632.001	41	Elektrická energia	2 584 €	3 695 €	143%	3 732 €	3 769 €
09111	632.001	41	Plyn	11 514 €	15 866 €	138%	16 025 €	16 185 €
09111	632.002	41	vodné, stočné	751 €	996 €	133%	1 006 €	1 016 €
09111	632		Energie, voda	14 849 €	20 557 €	138%	20 763 €	20 970 €
09111	633.006	41	Všeobecný materiál	1 768 €	8 334 €	471%	8 417 €	8 501 €
09111	633.006	111	Všeobecný materiál	983 €	1 298 €	132%	1 311 €	1 324 €
09111	633.006	41	Hygienické potreby	707 €	933 €	132%	943 €	952 €
09111	633.006	41	Materiál z popl. rodičov	2 628 €	3 745 €	143%	3 782 €	3 820 €
09111	633.009	41	MŠ knihy, časopisy	252 €	333 €	132%	336 €	339 €
09111	633.010	41	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	400 €	528 €	132%	533 €	539 €
09111	633		Materiál	6 738 €	15 170 €	225%	15 322 €	15 475 €
09111	634.004	41	Prenajom dop.prostried. pre MŠ	700 €	924 €	132%	933 €	943 €
09111	634		Dopravné	700 €	924 €	132%	933 €	943 €
09111	635.006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	121 126 €	91 153 €	75%	10 000 €	10 000 €
09111	635		Rutinná a štandardná údržba	121 126 €	91 153 €	75%	10 000 €	10 000 €
09111	637.004	41	Všeobecné služby	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
09111	637.004	41	Služby z poplatkov rodičov	1 072 €	1 415 €	132%	1 429 €	1 443 €
09111	637.014	41	Stravovanie	7 586 €	10 014 €	132%	10 114 €	10 215 €
09111	637.016	41	Prídel do sociálneho fondu	563 €	743 €	132%	751 €	758 €
09111	63		Služby	9 221 €	12 172 €	132%	12 293 €	12 416 €
09111			MŠ VÝDAJE SPOLU	220 478 €	230 100 €	104%	167 205 €	168 777 €