

Rozpočet na rok 2020, rozpočty strategické 2021, 2022
Mestskej časti Bratislava-Devín

Návrh:

rozpočet upravený o rozp. opatr. č. 1,2,3	2019
PRÍJEM	814 396 €
VÝDAJ MÚ	582 404 €
VÝDAJ MŠ	231 992 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2020
PRÍJEM	852 753 €
VÝDAJ MÚ	673 412 €
VÝDAJ MŠ	179 340 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2021
PRÍJEM	889 335 €
VÝDAJ MÚ	713 351 €
VÝDAJ MŠ	175 984 €
Prebytok/schodok	0 €

rozpočet	2022
PRÍJEM	928 932 €
VÝDAJ MÚ	751 289 €
VÝDAJ MŠ	177 643 €
Prebytok/schodok	0 €

zverejnené dňa: 07.11.2019

schválené dňa:

Ing. Ľubica Kolková
starostka MČ Bratislava - Devín

Rozpočet 2020, strategické rozpočty 2021,2022 - Mestská časť Bratislava - Devín - PRÍJMY

ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2020 vs rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2021	rozpočet 2022
111.003	Daň z príjmu	383 251 €	408 251 €	107%	433 251 €	458 251 €
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	383 251 €	408 251 €	107%	433 251 €	458 251 €
121.001	Daň z pozemkov	39 026 €	40 526 €	104%	42 026 €	43 526 €
121.002	Daň zo stavieb	198 312 €	205 312 €	104%	212 312 €	222 312 €
121.003	Z bytov a nebytových priestorov	38 961 €	40 461 €	104%	41 961 €	43 461 €
121	Daň z nehnuteľností	276 299 €	286 299 €	104%	296 299 €	309 299 €
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 kom.odpady a dorobné stav.odpady	10 339 €	10 339 €	100%	10 442 €	10 547 €
134.001	Daň za dobývací priestor	531 €	532 €	100%	537 €	543 €
13	Dane	25 070 €	25 071 €	100%	25 322 €	25 575 €
212.002	Príjem z prenajatých pozemkov	2 115 €	3 200 €	151%	3 232 €	3 264 €
212.002	Príjem z prenájmu záhrad	46 235 €	46 235 €	100%	46 697 €	47 164 €
212.003	Príjem z prenajatých budov,priestorov	20 903 €	20 143 €	96%	20 344 €	20 548 €
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	83 113 €	83 438 €	100%	84 272 €	85 115 €
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	12 942 €	13 848 €	107%	13 986 €	14 126 €
223.002	Poplatky MŠ	5 160 €	8 600 €	167%	8 686 €	8 773 €
22	Admin.poplatky, pokuty, predaje	31 532 €	35 878 €	114%	36 237 €	36 599 €
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 €
292.006	Z náhrad z poisťného plnenia	200 €	200 €	100%	202 €	204 €
292.012	Z dobropisov	2 500 €	2 500 €	100%	2 525 €	2 550 €
292.027	Iný príjem	85 €	500 €	588%	505 €	510 €
29	Ostatné príjmy	2 885 €	3 300 €	114%	3 333 €	3 366 €
312	transfery zo štátneho rozpočtu (zdroj 111)	9 126 €	7 396 €	81%	7 470 €	7 544 €
312	Transfery v rámci verejnej správy	9 126 €	7 396 €	81%	7 470 €	7 544 €
311	Granty	120 €	120 €	100%	121 €	122 €
PRÍJEM SPOLU		814 396 €	852 753 €	105%	889 335 €	928 932 €

Rozpočet 2020, strategické rozpočty 2021,2022 - Mestská časť Bratislava - Devín - VYDAJE MÚ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2020 vs rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2021	rozpočet 2022
0111	611	111	Tarifný, základný plat	2 990 €	2 600 €	87%	2 626 €	2 652 €
0111	611	41	Tarifný, základný plat	211 213 €	216 556 €	103%	218 721 €	220 909 €
0111	611		Tarifný, základný plat	214 203 €	219 156 €	102%	221 348 €	223 561 €
0111	621	111	Zdravotné poistenie	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0111	621	41	Zdravotné poistenie	21 121 €	21 916 €	104%	22 135 €	22 356 €
0111	621	41	Zdravotné poistenie - dohody	2 559 €	2 559 €	100%	2 585 €	2 610 €
0111	621		Zdravotné poistenie	23 680 €	24 475 €	103%	24 719 €	24 967 €
0111	625.001	111	Sociálne poistenie	198 €	92 €	46%	93 €	94 €
0111	625.001	41	Sociálne poistenie	52 698 €	54 679 €	104%	55 226 €	55 778 €
0111	625.001	41	Sociálne poistenie - dohody	5 630 €	5 630 €	100%	5 686 €	5 743 €
0111	625		Sociálne poistenie	58 526 €	60 401 €	103%	61 005 €	61 615 €
0111	631.001	111	Cestovné náhrady tuzemské	78 €	54 €	70%	55 €	55 €
0111	631.001	41	Cestovné náhrady tuzemské	8 074 €	8 316 €	103%	8 399 €	8 483 €
0111	631		Cestovné náhrady	8 152 €	8 371 €	103%	8 454 €	8 539 €
0111	632.001	41	Elektrická energia	7 024 €	7 726 €	110%	7 804 €	7 882 €
0111	632.001	41	Plyn	7 400 €	7 622 €	103%	7 698 €	7 775 €
0111	632.002	41	Vodné, stočné	612 €	630 €	103%	637 €	643 €
0111	632.003	41	Telefón	6 003 €	6 183 €	103%	6 245 €	6 307 €
0111	632.003	111	Poštovné	82 €	50 €	61%	51 €	51 €
0111	632.003	41	Poštovné	2 632 €	3 316 €	126%	3 349 €	3 383 €
0111	632.003	41	Poštovné SÚ	4 661 €	5 873 €	126%	5 932 €	5 991 €
0111	632		Energie, voda a komunikácie	28 414 €	31 401 €	111%	31 715 €	32 032 €
0111	633.002	41	Výpočtová technika	3 060 €	3 152 €	103%	3 183 €	3 215 €
0111	633.004	41	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 653 €	2 733 €	103%	2 760 €	2 788 €
0111	633.006	72	Výdavky hradené z grantov	120 €	120 €	100%	121 €	122 €
0111	633.006	111	Všeobecný materiál	70 €	20 €	29%	20 €	20 €
0111	633.006	41	Všeobecný materiál	7 726 €	7 958 €	103%	8 037 €	8 118 €
0111	633.006	41	Čistiace, hygienické prostriedky	1 072 €	1 104 €	103%	1 115 €	1 126 €
0111	633.006	41	Kancelárske potreby	2 837 €	2 922 €	103%	2 951 €	2 981 €
0111	633.009	41	Knihy, časopisy, noviny	207 €	213 €	103%	215 €	217 €
0111	633.013	41	Softvér a licencie	1 436 €	1 479 €	103%	1 494 €	1 509 €
0111	633		Materiál	19 181 €	19 701 €	103%	19 898 €	20 097 €

Rozpočet 2020, strategické rozpočty 2021,2022 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MÚ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2020 vs rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2021	rozpočet 2022
0111	635.002	41	Údržba výpočtovej techniky	3 765 €	3 878 €	103%	3 917 €	3 956 €
0111	635.004	41	Údržba strojov,prístrojov,zariadení	2 642 €	2 721 €	103%	2 748 €	2 776 €
0111	635.006	41	Údržba budov, priestorov, objektov	31 237 €	111 480 €	357%	145 802 €	178 067 €
0111	635.009	41	Softvér - update	357 €	368 €	103%	371 €	375 €
0111	635		Rutinná a štandardná údržba	38 001 €	118 447 €	312%	152 838 €	185 174 €
0111	637.001	41	Školenia, kurzy, semináre	962 €	1 472 €	153%	1 486 €	1 501 €
0111	637.003	41	Propagácia, reklama a inzercia	734 €	434 €	59%	438 €	443 €
0111	637.004	41	Odvoz odpadu	639 €	658 €	103%	665 €	671 €
0111	637.004	41	Všeobecné služby	9 959 €	5 279 €	53%	5 332 €	5 385 €
0111	637.004	41	Členské príspevky	1 496 €	1 541 €	103%	1 556 €	1 572 €
0111	637.004	41	Veterinárna asanácia	220 €	227 €	103%	229 €	231 €
0111	637.005	41	Špeciálne služby	653 €	960 €	147%	970 €	979 €
0111	637.011	41	Štúdiu, expertízy, posudky	14 393 €	10 537 €	73%	10 642 €	10 749 €
0111	637.012	41	Bankové poplatky	498 €	513 €	103%	518 €	523 €
0111	637.012	41	Poplatky - súdne, správne, notárske	1 734 €	1 786 €	103%	1 804 €	1 822 €
0111	637.014	111	Stravovanie - voľby	503 €	168 €	33%	169 €	171 €
0111	637.014	41	Stravovanie	8 851 €	9 404 €	106%	9 498 €	9 593 €
0111	637.015	41	Poistné	1 320 €	1 426 €	108%	1 440 €	1 455 €
0111	637.016	41	Prídel do sociálneho fondu	2 179 €	2 266 €	104%	2 289 €	2 312 €
0111	637.027	111	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	1 616 €	822 €	51%	830 €	839 €
0111	637.027	41	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	18 000 €	21 900 €	122%	22 119 €	22 340 €
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	225 €	225 €	100%	225 €	225 €
0111	637		Služby	63 982 €	59 617 €	93%	60 211 €	60 811 €
Výkonné a zákonodarné orgány				454 138 €	541 568 €	119%	580 189 €	616 795 €

Rozpočet 2020, strategické rozpočty 2021,2022 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MÚ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2020 vs rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2021	rozpočet 2022
0112	637.005	41	Ekonomické poradenstvo, audit	32 283 €	31 552 €	98%	31 868 €	32 186 €
0112	63		Finančné a rozpočtové záležitosti	32 283 €	31 552 €	98%	31 868 €	32 186 €
0170	821.006	41	Splácanie úveru	7 000 €	7 000 €	100%	7 070 €	7 141 €
	821		Splácanie tuzemskej istiny	7 000 €	7 000 €	100%	7 070 €	7 141 €
0320	633.010	111	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 062 €	1 062 €	100%	1 073 €	1 083 €
0320	633.010	41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	908 €	935 €	103%	945 €	954 €
0320	635.005	111	Údržba špec.str.prístr.zar.tech.	338 €	338 €	100%	341 €	345 €
0320	635.005	41	Údržba požiarnej techniky	580 €	597 €	103%	603 €	609 €
0320	637.001	111	Školenia, kurzy, semináre	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0320	637.001	41	Školenia, kurzy, semináre	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0320	637.005	41	Výkon požiarnej techniky	795 €	819 €	103%	827 €	835 €
0320	63		Ochrana pred požiarmi	3 683 €	3 751 €	102%	3 789 €	3 827 €
0451	633.006	41	Dopravné a uličné značenia	530 €	546 €	103%	551 €	557 €
0451	633		Cestná doprava	530 €	546 €	103%	551 €	557 €
0460	637.004	41	Devínske noviny	2 088 €	3 132 €	150%	3 163 €	3 195 €
0460	63		Komunikácie	2 088 €	3 132 €	150%	3 163 €	3 195 €
0510	637.004	41	Odvoz odpadu - kontajnery	21 852 €	22 508 €	103%	22 733 €	22 960 €
0510	63		Nakladanie s odpadmi	21 852 €	22 508 €	103%	22 733 €	22 960 €
0540	633.006	41	Posypový materiál	3 782 €	3 895 €	103%	3 934 €	3 974 €
0540	633.010	41	Pracovné odevy, obuv a pomôcky	306 €	315 €	103%	318 €	322 €
0540	634.001	111	Palivo, mazivá, oleje	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
0540	634.001	41	Palivo, mazivá, oleje	3 167 €	3 262 €	103%	3 295 €	3 328 €
0540	634.002	41	Servis, údržba, opravy mot. Vozidiel	510 €	525 €	103%	531 €	536 €
0540	634.003	41	Poistenie motorových vozidiel	494 €	532 €	108%	537 €	543 €
0540	636.003	41	Nájom strojov, prístrojov a zariadení	21 950 €	21 950 €	100%	22 170 €	22 391 €
0540	63		Ochrana prírody a krajiny	30 209 €	30 480 €	101%	30 785 €	31 093 €
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	8 175 €	8 420 €	103%	8 504 €	8 589 €
0820	632.001	41	Elektrická energia - DK	12 593 €	13 852 €	110%	13 991 €	14 131 €
0820	632.002	41	Vodné, stočné - DK	1 746 €	1 798 €	103%	1 816 €	1 835 €
0820	633.006	41	Čistiace potreby - DK	630 €	649 €	103%	655 €	662 €
0820	637.002	41	Knižnica	355 €	366 €	103%	369 €	373 €
0820	637.002	41	Kultúrna činnosť	4 453 €	4 587 €	103%	4 632 €	4 679 €
0820			Kultúrne služby	27 952 €	29 672 €	106%	29 969 €	30 268 €
1070	642.026	41	Sociálna výpomoc	2 669 €	3 203 €	120%	3 235 €	3 267 €
1070			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 669 €	3 203 €	120%	3 235 €	3 267 €
			MÚ VÝDAJE SPOLU	582 404 €	673 412 €	116%	713 351 €	751 289 €

Rozpočet 2020 , strategické rozpočty 2021,2022 - Mestská časť Bratislava - Devín - VÝDAJE MŠ								
COFOG	Ekonom. klasifikácia	Zdroj	ukazovateľ	rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2020	rozpočet 2020 vs rozpočet 2019 upravený	rozpočet 2021	rozpočet 2022
09111	611	41	Tarifný plat + osobný príplatok	66 784 €	87 116 €	130%	87 987 €	88 867 €
09111	611	111	Tarifný plat + osobný príplatok	0 €	1000	100%	1 010 €	1 020 €
09111	621	41	Zdravotné poistenie	6 678 €	8 812 €	132%	8 900 €	8 989 €
09111	625	41	Sociálne poistenie	16 662 €	21 985 €	132%	22 205 €	22 427 €
09111	6		Mzdové náklady MŠ spolu	90 124 €	118 913 €	132%	120 102 €	121 303 €
09111	632.001	41	Elektrická energia	3 695 €	4 065 €	110%	4 105 €	4 146 €
09111	632.001	41	Plyn	15 866 €	16 342 €	103%	16 505 €	16 670 €
09111	632.002	41	vodné, stočné	996 €	1 026 €	103%	1 036 €	1 047 €
09111	632		Energie, voda	20 557 €	21 432 €	104%	21 647 €	21 863 €
09111	633.006	41	Všeobecný materiál	8 333 €	333 €	4%	336 €	340 €
09111	633.006	111	Všeobecný materiál	2 190 €	240 €	11%	242 €	245 €
09111	633.006	41	Hygienické potreby z popl. rodičov	933 €	1 026 €	110%	1 037 €	1 047 €
09111	633.006	41	Materiál z popl. rodičov	3 745 €	3 974 €	106%	4 013 €	4 054 €
09111	633.009	41	MŠ knihy, časopisy	333 €	343 €	103%	346 €	350 €
09111	633.010	41	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	528 €	544 €	103%	549 €	555 €
09111	633		Materiál	16 062 €	6 460 €	40%	6 524 €	6 590 €
09111	634.004	41	Prenájom dop.prostried. pre MŠ	924 €	0 €	0%	0 €	0 €
09111	634.004	111	Prenájom dop.prostried. pre MŠ	0 €	950 €	103%	960 €	969 €
09111	634		Dopravné	924 €	950 €	103%	960 €	969 €
09111	635.006	41	Údržba budov, priestorov a objektov	92 153 €	15 000 €	16%	10 000 €	10 000 €
09111	635		Rutinná a štandardná údržba	92 153 €	15 000 €	16%	10 000 €	10 000 €
09111	637.004	41	Všeobecné služby	0 €	0 €	0%	0 €	0 €
09111	637.004	41	Služby z poplatkov rodičov	1 415 €	1 600 €	113%	1 616 €	1 632 €
09111	637.014	41	Stravovanie	10 014 €	12 020 €	120%	12 140 €	12 261 €
09111	637.014	41	Stravovanie z poplatku rodičov		2 000 €		2 020 €	2 040 €
09111	637.016	41	Prídel do sociálneho fondu	743 €	966 €	130%	976 €	985 €
09111	63		Služby	12 172 €	16 586 €	136%	16 751 €	16 919 €
09111			MŠ VÝDAJE SPOLU	231 992 €	179 340 €	77%	175 984 €	177 643 €