



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 22.9.2021

Bod č. 6

Prehľad plnenia rozpočtu MČ BA DNV za 1. polrok 2021
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dárius Krajčír
(titul, meno, priezvisko)
starosta
(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Prehľad plnenia rozpočtu MČ BA-DNV za 1. polrok rok 2021

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprďová
(titul, meno, priezvisko)
prednostka MÚ
(funkcia)

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Holly
(titul, meno, priezvisko)
Referent OER
(funkcia)

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

berie na vedomie

informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová ves za 1. polrok 2021

Dôvodová správa:

V období od 1.1.2021 do 30.6.2021 došlo k skutočnému plneniu rozpočtu na jednotlivých položkách príjmov a výdavkov podľa údajov uvedených v priloženom Prehľade plnenia rozpočtu za 1. polrok 2021.

Podľa uvedeného prehľadu došlo k plneniu príjmov rozpočtu v položkách:

- bežných príjmov vo výške 6 256 956,85 € čo predstavuje podiel 52,39 % na ročných rozpočtovaných bežných príjmoch,
- kapitálových príjmov vo výške 73 463,00 € čo predstavuje podiel 1,25 % na ročných rozpočtovaných kapitálových príjmoch,
- vo finančných operáciách príjmových vo výške 54 930 €.

Plnenie celkových príjmov tak bolo vo výške 6 385 349,85 € čo predstavuje 28,82 % na celkových rozpočtovaných ročných príjmoch.

Na výdavkových položkách došlo podľa prehľadu k nasledovnému plneniu:

- bežné výdavky vo výške plnenia 4 509 769,12 € čo predstavuje 38,96 % rozpočtovaných bežných výdavkov,
- kapitálové výdavky vo výške plnenia 667 941,51 € čo predstavuje 6,31 % rozpočtovaných kapitálových výdavkov,
- finančných operáciách výdavkových vo výške 474,81 €.

Celkové výdavky sa tak čerpali vo výške 5 178 185,44 € čo predstavuje 23,37 % celkových rozpočtovaných výdavkov.

Celkovým výsledkom predbežného plnenia rozpočtu za obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021 po vylúčení finančných operácií je rozpočtový prebytok vo výške 1 152 709,22 €.

Rozpočtované kapitálové príjmy a výdavky a príjmové finančné operácie obsahujú tiež narozpočtované účelovo viazané prostriedky na projekt obchvatu závodu VW s pripojením na diaľnicu D4 vo výške 5 100 000 € (1:1 na príjmoch aj výdavkoch). Tieto prostriedky však k 30.06.2021, Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves neboli poskytnuté. Prebiehajú rokovania o zmene prijímateľa predmetnej investície.

Údaje o plnení výdavkov rozpočtu pri materských a základných školách sú v prehľade plnenia rozpočtu za 1. polrok 2021 vykázané na úrovni transferových platieb (dotácií zaslaných od MČ), tzn. skutočne realizovaných platieb zo strany Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves voči MŠ a ZŠ za 1. polrok 2021.

Stanoviská odborných komisií:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 8.09.2021 Uznesenie č. 2/9/2021, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 08.09.2021 UMR č. 61/09/2021, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021.

Iné stanoviská:



Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

**Informácia o stave plnenia rozpočtu
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021**

Dárius Krajčír
Starosta MČ BA-DNV

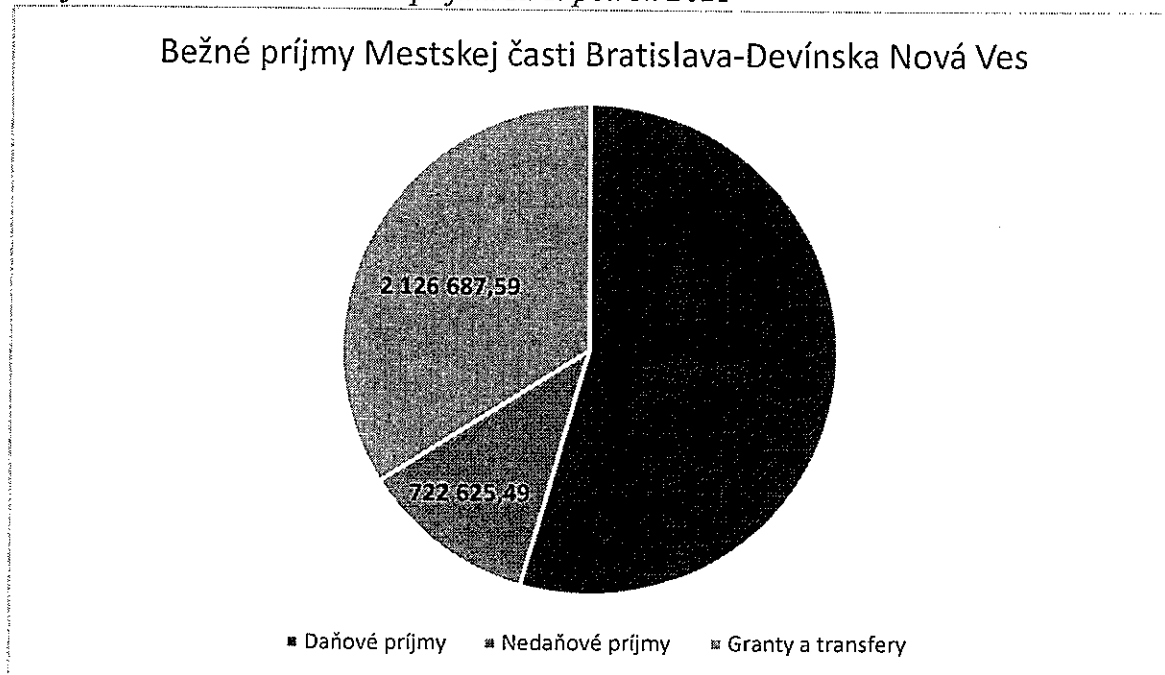
Vyhotovil: Ing. Tomáš Hollý, referent OER,

Plneniu rozpočtu za 1. polrok 2021

Bežné príjmy

Skutočnosť bežných príjmov za 1. polrok je **6 256 956,85 €**. Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **11 942 889,02 €**, to predstavuje podiel **52,39 %**. Podiel jednotlivých položiek bežných príjmov môžeme vidieť v nasledujúcom grafe.

Graf č. 1: Skutočnosť bežného príjmu za 1. polrok 2021



Pre nahliadnutie podrobnejšieho rozdelenia bežných príjmov a ich plnení, je súčasťou tohto dokumentu priložená príloha o plnení príjmov za 1. polrok 2021.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2021 boli schválené po úpravách vo výške 5 887 221,00 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 30.06.2021 boli však 73 463,00 €, čo predstavuje 1,25 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 9 963,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 63 500,00 €.

Tabuľka č. 1: Kapitálové príjmy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Hlavné mesto SR	Rekonštrukcia a modernizácia ihriska pri ZŠ I. Bukovčana	45 000,00
Štátny rozpočet	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry	18 500,00
Spolu		63 500,00

Očakávaný kapitálový príjem na zabezpečenie financovania prípravy a realizácie stavby úpravy okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves vo výške 5.100.000,- € zo štátneho rozpočtu v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo dňa 30.07.2018 s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky bol odložený na základe aktualizovaného vecného a finančného harmonogramu, nakoľko by neprišlo k finančnému použitiu na stanovený účel. Finančné prijatie tejto dotácie je v rokovaní s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Rokuje sa o zmene prijímateľa predmetnej investície.

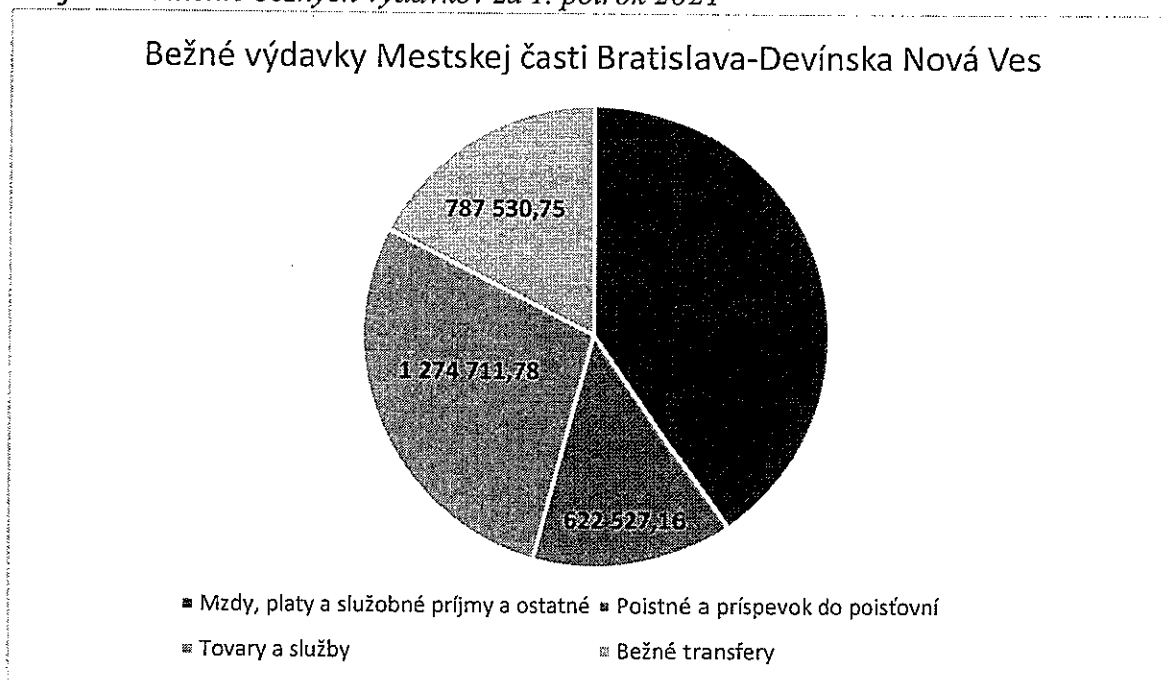
Finančné operácie príjmové

Fondové prostriedky v 1. polroku 2021 neboli využité. Plnenie predstavujú prijaté finančné zábezpeky.

Bežné výdavky

Z celkových rozpočtovaných bežných výdavkov v sume 11 574 514,82 €, bola výška plnenia za 1. polrok 2021 v sume 4 509 769,12 €. Takáto výška plnenia predstavuje 38,96 % podiel. V nasledujúcom grafe môžeme vidieť podiel jednotlivých položiek.

Graf č. 2: Plnenie bežných výdavkov za 1. polrok 2021



Bežné výdavky sa skladajú z:

- transfery, ktoré sa skladajú z transferov pre organizácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Suma 787 530,75 € predstavuje 45,24 % plnenie z celkových rozpočtovaných transferov vo výške 1 740 729,02 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 635 765,91 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 1 811 760,68 €.

- tovarov a služieb vo výške 1 274 711,78 € z celkových 3 221 419,00 €, čo je plnenie 39,57 %. Z toho plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 823 824,55 €.

Pre podrobnejšie nahliadnutie čerpania jednotlivých položiek bežných výdavkov, je prílohou tohto dokumentu príloha o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.06.2021 je vo výške **667 941,51 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **10 581 255,40 €**, to predstavuje 6,31 % plnenie.

Tabuľka č. 2: Kapitálové výdavky za 1. polrok 2021

Názov	Upravený v €	Skutočnosť v €
Areál Vápencová	60 000,00	15 966,58
Areál VPS a DHZO M. Pišúta	290 000,00	9 002,66
Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 000,00	2 700,26
Miestne komunikácie – chodníky	400 000,00	10 861,21
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	15 700,14
MÚ a ostatné	897 000,00	346 988,60
z toho:		
Rekonštrukcia viacúčelovej vodnej nádrže	400 000,00	341 024,60
Dodanie a montáž drevených lamiel v rozsahu výtvarno - priestorového riešenia	7 000,00	5 964,00
Nákup techniky pre DHZO	7 500,00	6 000,00
Nebytové priestory	20 000,00	8 180,74
Výpočtová technika - tlačiareň	0,00	5 796,00
Kúpa pozemkov	179 327,00	179 327,00
Učebné pomôcky pre ZŠ I. Bukovčana	105 000,00	40 800,48
Prípravné a projektové dokumentácie	250 000,00	10 240,00
Interiérové vybavenie pre ZŠ I. Bukovčana	16 500,00	16 377,84
Spolu		667 941,51

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 30.06.2021.

Areál Vápencová

Za 1. polrok 2021 sa uskutočnili investície do športového areálu Vápencová v hodnote 15 966,58. Ide o stavebné úpravy tribúny a hlásateľne.

Areál VPS a DHZO M. Pišúta

V roku 2021 k 30.6.2021 sa vykonala úprava betónu v garážovej časti 1.1 v hasičskej zbrojnici Bratislava-Devínska Nová Ves v hodnote 4 452,26 €. Taktiež sa uskutočnila výmena kotlov na ohrev teplej vody a kúrenie v celkovej hodnote 4 550,40 €.

Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves investovala aj do tejto kategórie kapitálových výdavkov. Ide konkrétne o kapitálové výdavky na vynovenie kina Devín. V hodnote 2 700,26 € sa v kine Devín zhotovili elektrické prípojky.

Komunikácie a doprava

V hodnote 10 861,21 sa za 1. polrok 2021 vykonali stavebné úpravy chodníka na ulici Poniklecová.

Nákup techniky pre DHZO

Mestská časť investovala aj do vynovenia a rozšírenia techniky pre Dobrovoľný hasičský zbor Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Za 1. polrok 2021 bol obstaraný nový čln Bombard Explorer v hodnote 6 000,00 €.

Nebytové priestory

V kategórii nebytové priestory ide o ďalšie investície do kina Devín. Konkrétne o zhotovenie vnútornej elektroinštalácie a zhotovenie prívodu elektromeru v celkovej hodnote 8 180,74 €.

Projektové dokumentácie

- zhotovenie projektovej dokumentácie umelej lezeckej steny, pre potreby výberového konania vo výške 350,00 €,
- inžinierska činnosť spojená so zabezpečením vydania stavebného povolenia vo výške 2 120 €.
- vypracovanie realizačného projektu "Technológia gastro" ZŠ I. Bukovčana č.1 v hodnote 1 020,00 €.
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Prístavba a nadstavba ZŠ I. Bukovčana č. 3" Bratislava vo výške 6 750,00 €.

Rozpočet pre rok 2021

Druh rozpočtu (Všetko)

EK položka	EK	Názov rozpočtu	Od: 1.1.2021		Do: 30.6.2021	
			Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
111	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 100 000,00	3 100 000,00	1 635 162,00	52,75
	111003 Σ		3 100 000,00	3 100 000,00	1 635 162,00	52,75
111 Σ			3 100 000,00	3 100 000,00	1 635 162,00	52,75
121	121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	350 000,00	350 000,00	103 795,00	29,66
	121001 Σ		350 000,00	350 000,00	103 795,00	29,66
	121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 175 297,00	2 175 297,00	876 445,00	40,29
	121002 Σ		2 175 297,00	2 175 297,00	876 445,00	40,29
	121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	480 000,00	480 000,00	289 286,00	60,27
	121003 Σ		480 000,00	480 000,00	289 286,00	60,27
121 Σ			3 005 297,00	3 005 297,00	1 269 526,00	42,24
133	133001	Daň za psa	18 000,00	18 000,00	16 513,68	91,74
	133001 Σ		18 000,00	18 000,00	16 513,68	91,74
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500,00	1 500,00	1 166,00	77,73
	133003 Σ		1 500,00	1 500,00	1 166,00	77,73
	133004	Daň za predajné automaty	1 000,00	1 000,00	1 098,79	109,88
	133004 Σ		1 000,00	1 000,00	1 098,79	109,88
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	25 000,00	25 000,00	2 389,50	9,56
	133012 Σ		25 000,00	25 000,00	2 389,50	9,56
	133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	100 000,00	100 000,00	46 879,00	46,88
	133013 Σ		100 000,00	100 000,00	46 879,00	46,88
	133015	Miestny poplatok za rozvoj	900 000,00	900 000,00	434 908,80	48,32
	133015 Σ		900 000,00	900 000,00	434 908,80	48,32
133 Σ			1 045 500,00	1 045 500,00	502 955,77	48,11
212	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	115 000,00	115 000,00	64 965,29	56,49
		Príjmy za vyhradené parkovacie miesta	43 000,00	43 000,00	9 553,72	22,22
	212002 Σ		158 000,00	158 000,00	74 519,01	47,16
	212003	Príjmy z prenajatých bytov	5 000,00	5 000,00	4 193,89	83,88
		Príjmy z prenajatých nebytových priestorov	370 000,00	370 000,00	161 237,51	43,58
		Príjmy z prenájmov ZŠ	17 000,00	17 000,00	3 483,41	20,49
	212003 Σ		392 000,00	392 000,00	168 914,81	43,09
212 Σ			650 000,00	650 000,00	243 433,82	37,46
221	221004	Administratívne poplatky - za rybárske povolenky	2 000,00	2 000,00	1 499,00	74,95
		Ostatné poplatky (správne poplatky - ostatné)	1 000,00	1 000,00	619,50	61,95
		Ostatné poplatky (správne poplatky za ohlásenie drobnej stavby)	2 000,00	2 000,00	1 058,00	52,90
		Správne poplatky - matrika + osvedčovanie listín	20 000,00	20 000,00	7 749,00	38,75
		Správne poplatky - Stavebný úrad	100 000,00	100 000,00	28 535,00	28,54
		Správne poplatky - výrub stromov	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00
		Správne poplatky - za potvrdenie o pobyte	2 500,00	2 500,00	667,50	26,70
	221004 Σ		128 500,00	128 500,00	40 178,00	31,27
221 Σ			128 500,00	128 500,00	40 178,00	31,27
222	222003	Ostatné pokuty	0,00	0,00	106,34	
		Pokuty uložené - Stavebný úrad	0,00	0,00	10 016,00	
	222003 Σ		0,00	0,00	10 122,34	
222 Σ			0,00	0,00	10 122,34	
223	223001	Inzercia - Miestne noviny a ostatná	0,00	0,00	1 792,00	
		Poplatky - ostatné (napr. známky za psa,...)	2 000,00	2 000,00	35,00	1,75
		Poplatky - ostatné (vianočná ulička a pod.)	28 000,00	30 000,00	73 498,26	244,99
		Poplatky za kopírovacie služby	200,00	200,00	28,05	14,03
		Poplatky za miestny rozhlas	300,00	300,00	0,00	0,00
		Poplatky za obradnú sieň	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Poplatky za opatrovateľskú službu	17 000,00	17 000,00	6 651,00	39,12
		SOP - odmena za uloženie odpadu na skládke	0,00	0,00	0,00	0,00
		TIK - komisionálny predaj, predaj propag. predmetov, exkurzie	5 000,00	5 000,00	669,05	13,38
		Zimná údržba Hl. mesto BA - príjem	2 767,00	5 636,02	5 636,02	100,00
	223001 Σ		56 767,00	61 636,02	88 309,38	143,28
	223002	Poplatky za MŠ M. Marečka	71 480,00	71 480,00	31 952,79	44,70
		Poplatky za MŠ P. Horova	96 420,00	96 420,00	18 423,40	19,11
		Poplatky za ŠKD - ZŠ I. Bukovčana	117 840,00	117 840,00	32 697,47	27,75
		Poplatky za ŠKD - ZŠ P. Horova	61 640,00	61 640,00	18 229,62	29,57
	223002 Σ		347 380,00	347 380,00	101 303,28	29,16
	223003	Za stravné - MŠ M. Marečka	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00
		Za stravné - MŠ P. Horova	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00
		Za stravné - ZŠ I. Bukovčana	0,00	0,00	0,00	0,00
		Za stravné - ZŠ P. Horova	0,00	0,00	0,00	0,00
	223003 Σ		155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
223 Σ			559 147,00	564 016,02	189 612,66	33,62
231	231	KP - Príjem z predaja kapitálových aktív	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	231 Σ		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
231 Σ			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
233	233001	KP - Príjem z predaja pozemkov	5 000,00	5 000,00	9 963,00	199,26
	233001 Σ		5 000,00	5 000,00	9 963,00	199,26
233 Σ			5 000,00	5 000,00	9 963,00	199,26
243	243	Úroky z účtov finanč. hosp. - kreditné úroky	1 000,00	1 000,00	31,48	3,15

EK položka	EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
243	243		1 000,00	1 000,00	31,48	3,15
243			1 000,00	1 000,00	31,48	3,15
244	244	Úroky z termínovaných vkladov	30 000,00	30 000,00	43,62	0,15
244			30 000,00	30 000,00	43,62	0,15
291	291004	Vrátené finančné prostriedky - od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00
291			0,00	0,00	0,00	0,00
292	292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	0,00	0,00
292			0,00	0,00	0,00	0,00
292012		Z dobročinnosť	0,00	0,00	320,76	
292012			0,00	0,00	320,76	
292017		Z vratiek	7 900,00	7 900,00	7 631,74	96,60
292017			7 900,00	7 900,00	7 631,74	96,60
292019		Z refundácie	2 000,00	2 000,00	408,12	20,41
292019			2 000,00	2 000,00	408,12	20,41
292027		Iné - nerozpočítané SF	4 700,00	0,00	0,00	0,00
292027		Iné (spoločenská hodnota vyrýbaných stromov, ŽP a pod.)	6 000,00	6 000,00	531,10	8,85
292027		Iné ostatné príjmy	2 300,00	0,00	11 725,27	
292027			13 000,00	6 000,00	12 266,37	204,27
292			22 500,00	15 900,00	20 616,99	129,67
311	311	Bežné granty (Dary)	0,00	0,00	3 000,00	
311			0,00	0,00	3 000,00	
312	312001	BT zo ŠR - celoplošné testovanie	0,00	345 150,00	379 255,00	109,88
312		BT zo ŠR - Deti v hmotnej núdzi	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
312		BT zo ŠR - dotácia na opravy a údržbu ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
312		BT zo ŠR - na opatrovateľskú službu	0,00	0,00	0,00	0,00
312		BT zo ŠR - na rozvoj sociálnej sféry - DSS Senecio	260 520,00	281 532,00	139 609,02	49,59
312		BT zo ŠR - na voľby - referendum	0,00	0,00	0,00	0,00
312001			262 620,00	628 782,00	518 864,02	82,52
312007		BT z rozpočtu HL mesta SR, obcí a MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
312007			0,00	0,00	0,00	0,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Hlásenie pobytu občanov a register občanov	5 390,00	5 390,00	5 323,23	98,76
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Matrika	15 209,00	15 209,00	13 067,16	85,92
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Pozemné komunikácie	691,00	691,00	681,31	98,60
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - MŠ (predškolská výchova)	44 045,00	42 371,00	21 796,00	51,44
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - asistenti učiteľa	19 873,00	21 336,00	10 668,00	50,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - dopravné	404,00	1 076,00	1 076,00	100,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - lyžiarsky výcvik	11 700,00	0,00	0,00	0,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - odchodné	0,00	5 518,00	5 518,00	100,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - príspevok na špecifiká	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - projektoví asistenti	0,00	114 210,00	37 073,10	32,46
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - škola v prírode	15 300,00	0,00	0,00	0,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - učebnice	35 095,00	14 688,00	14 688,00	100,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - vzdelávacie poukazy	29 984,00	29 664,00	17 798,00	60,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (nenormatívne) - zo soc.znevýh. prostredia	0,00	150,00	100,00	66,67
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ (normatívne)	2 227 892,00	2 345 544,00	1 172 772,00	50,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Rozvoj školstva - ZŠ stravné zo ŠR	225 000,00	230 034,00	230 034,00	100,00
312012		BT zo ŠR na PVŠS - sčítanie obyvateľstva	0,00	0,00	19 774,18	
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Spoločný školský úrad (DNV + Záhorská Bystrica)	17 796,00	17 846,00	11 898,00	66,67
312012		BT zo ŠR na PVŠS - starostlivosť o životné prostredie	1 044,00	1 044,00	1 120,53	107,33
312012		BT zo ŠR na PVŠS - Stavebný úrad	23 123,00	23 123,00	20 436,06	88,38
312012			2 672 647,00	2 873 894,00	1 589 823,57	55,32
312008		BT z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00
312008			0,00	0,00	0,00	0,00
312			2 995 167,00	3 502 676,00	2 108 697,59	60,20
321	321	Granty - Detské ihriská	0,00	0,00	0,00	0,00
321		Granty - od ostatných subjektov	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
321		Granty - Rekonštrukcia MŠ a ZŠ	0,00	0,00	45 000,00	
321		Granty - Rekonštrukcia MŠ a ZŠ od VW	0,00	0,00	0,00	0,00
321		KT - Dotácia na rekonštrukciu terasy Milana Marečka	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
321			368 000,00	368 000,00	45 000,00	12,23
322	322001	KT - dotácia zo ŠR - SFZ	0,00	0,00	18 500,00	
322		KT - dotácia zo ŠR Hasičská zbrojnica	0,00	0,00	0,00	0,00
322		KT - dotácia zo ŠR na rekonštrukcie ZŠ a MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00
322		KT - dotácia zo ŠR obchvat VW a pripojenie na D4	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
322		KT - dotácia zo ŠR Rekonštrukcia a revitalizácia rybníka	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
322		KT - Projekt "Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy"	0,00	0,00	0,00	0,00
322		KT - Projekt EÚ - Ekocentrum	0,00	0,00	0,00	0,00
322		KT - Projekt EÚ - ZŠ a MŠ	304 221,00	304 221,00	0,00	0,00
322		KT - Projekt Parkovisko "Za mostom"	0,00	0,00	0,00	0,00
322001			5 604 221,00	5 504 221,00	18 500,00	0,34
322006		KT - Dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja	0,00	0,00	0,00	0,00
322006			0,00	0,00	0,00	0,00
322			5 604 221,00	5 504 221,00	18 500,00	0,34
411	411005	Príjmy od úver subjektov - od FO (napr.spláč.sociál.pôžičky)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
411			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

EK položka	EK	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
411			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
453	453	Zostatok prostriedkov na prevádzkovom účte	2 878 712,00	2 169 987,20	0,00	0,00
		Zostatok prostriedkov na účelovom fonde drevín	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zostatok prostriedkov na účelovom účte odpadov	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zostatok prostriedkov na účte poplatku za rozvoj	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
	453	Σ	3 173 712,00	2 464 987,20	0,00	0,00
453			3 173 712,00	2 464 987,20	0,00	0,00
454	454001	Prevod prostriedkov z RF MČ BA - DNV	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	454001	Σ	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FOPER-u	646 000,00	1 644 673,00	0,00	0,00
		Prevod prostriedkov z FRB	0,00	0,00	0,00	0,00
	454002	Σ	646 000,00	1 644 673,00	0,00	0,00
454			857 000,00	1 855 673,00	0,00	0,00
456	456002	Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania	10 000,00	0,00	35 451,63	
	456002	Σ	10 000,00	0,00	35 451,63	
456			10 000,00	0,00	35 451,63	
514	514002	Návratná finančná výpomoc	0,00	0,00	0,00	0,00
	514002	Σ	0,00	0,00	0,00	0,00
514			0,00	0,00	0,00	0,00

Podprogram	Prvok	FK	Podúčet	Sumárizácia	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie			
13 Služby obce	2 Evidencia obyvateľ	0133	614	(prázdne)	Odmemy - Evidencia obyvateľstva	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			
			621	(prázdne)	Poistné - ZP - VŠZP - Evidencia obyvateľstva	1 500,00	1 500,00	718,12	47,87			
			623	(prázdne)	Poistné - ZP - ostatné poisť. - Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0,00	0,00			
			625	(prázdne)	Poistné - SP - invalidné poistenie - Evidencia obyvateľstva	500,00	500,00	209,14	41,83			
					Poistné - SP - nemocenské poistenie - Evidencia obyvateľstva	300,00	300,00	97,58	32,53			
					Poistné - SP - poistenie do RF solidarity - Evidencia obyvateľstva	800,00	800,00	331,15	41,39			
					Poistné - SP - poistenie v nezamestn. - Evidencia obyvateľstva	250,00	250,00	69,71	27,88			
					Poistné - SP - starobné poistenie - Evidencia obyvateľstva	2 000,00	2 000,00	976,07	48,50			
					Poistné - SP - úrazové poistenie - Evidencia obyvateľstva	250,00	250,00	55,76	22,30			
			627	(prázdne)	Poistné - DDS - Evidencia obyvateľstva	700,00	700,00	209,17	29,88			
			632	(prázdne)	Energie (elektr. energia, teplo, plyn) - Evidencia obyvateľstva	160,00	160,00	80,70	50,44			
					Poštové a telekomunikačné služby - Evidencia obyvateľstva	350,00	350,00	94,17	26,91			
					Vodné, stočné - Evidencia obyvateľstva	10,00	10,00	0,00	0,00			
			633	(prázdne)	Licencie - Evidencia obyvateľstva	25,00	25,00	0,00	0,00			
					Softvér - Evidencia obyvateľstva	10,00	10,00	0,00	0,00			
					Všeobecný materiál - Evidencia obyvateľstva	25,00	25,00	0,00	0,00			
			635	(prázdne)	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky - Evidencia obyvateľstva	5,00	5,00	0,00	0,00			
			637	(prázdne)	Pridel do sociálneho fondu - Evidencia obyvateľstva	200,00	200,00	104,58	52,29			
					Stravovanie - Evidencia obyvateľstva	100,00	100,00	71,40	71,40			
						Školenia - Evidencia obyvateľstva	0,00	500,00	205,00	41,00		
						Všeobecné služby - Evidencia obyvateľstva	15,00	15,00	0,00	0,00		
			2 Evidencia obyvateľstva (prvok) :						23 900,00	23 800,00	10 194,74	42,66
			3 Územné rozhodov	0443	611	(prázdne)	Mzdy - SÚ	102 000,00	102 000,00	33 186,68	32,54	
					612	(prázdne)	Osobný príplatok - SÚ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
								Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - SÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
614	(prázdne)	Odmemy - SÚ			15 000,00	16 000,00	3 200,00	20,00				
621	(prázdne)	Poistné - ZP - VŠZP - SÚ			7 000,00	7 000,00	1 081,31	15,45				
623	(prázdne)	Poistné - ZP - ostatné poisť. - SÚ			9 000,00	9 000,00	2 635,56	29,28				
625	(prázdne)	Poistné - SP - invalidné poistenie - SÚ			3 500,00	3 500,00	939,55	28,84				
		Poistné - SP - nemocenské poistenie - SÚ			1 800,00	1 800,00	507,10	28,17				
		Poistné - SP - poistenie do RF solidarity - SÚ			6 000,00	6 000,00	1 720,79	28,68				
		Poistné - SP - poistenie v nezamestn. - SÚ			1 200,00	1 200,00	313,13	26,09				
		Poistné - SP - starobné poistenie - SÚ			16 000,00	16 000,00	5 072,07	31,70				
		Poistné - SP - úrazové poistenie - SÚ			1 500,00	1 500,00	289,72	19,31				
627	(prázdne)	Poistné - DDS - SÚ			4 000,00	4 000,00	939,59	23,48				
632	(prázdne)	Energie (elektr. energia, teplo, plyn) - SÚ			2 500,00	2 500,00	1 057,06	42,28				
		Poštové a telekomunikačné služby - SÚ - DNV			10 100,00	10 100,00	4 923,05	48,74				
		Vodné, stočné - SÚ			500,00	500,00	0,00	0,00				
633	(prázdne)	Licencie - SÚ			100,00	100,00	0,00	0,00				
		Softvér - SÚ			100,00	100,00	0,00	0,00				
		Všeobecný materiál - SÚ			1 150,00	1 150,00	31,32	2,72				
		Výpočtová technika - SÚ			500,00	500,00	0,00	0,00				
635	(prázdne)	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky - SÚ			100,00	100,00	0,00	0,00				
637	(prázdne)	Právne služby - SÚ			11 080,00	11 080,00	4 820,00	44,40				
		Pridel do sociálneho fondu - SÚ			1 300,00	1 300,00	543,45	41,80				
		Stravovanie - SÚ			0,00	0,00	259,80					
		Školenia, kurzy, konferencie - SÚ			470,00	470,00	285,00	56,38				
		Všeobecné služby - SÚ	100,00	100,00	0,00	0,00						
		Nemocenské dávky - SÚ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00						
3 Územné rozhodovanie a stavebný poriadok - Stavebný úrad (prvok) :						209 580,00	209 500,00	61 685,16	29,54			
13 Služby občanom :						288 120,00	288 120,00	91 625,64	31,81			
14 Voľby	1 Voľby	0160	611	(prázdne)	Mzdy, platy - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			621	(prázdne)	Poistné do VŠZP - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			623	(prázdne)	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			625	(prázdne)	Garančné poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Invalidné poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Nemocenské poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Poistenie v nezamestnanosti - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Rezervný fond solidarity - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Starobné poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Úrazové poistenie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			631	(prázdne)	Čestovné náhrady tuzemské (vlastným zamestnancom) - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			632	(prázdne)	Energie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Poštové a telekomunikačné služby - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			633	(prázdne)	Reprezentačné - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Všeobecný materiál - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			634	(prázdne)	Palivo, mazivá, oleje - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			635	(prázdne)	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			636	(prázdne)	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
			637	(prázdne)	Nájomné budov, objektov alebo ich častí - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Čestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Náhrada mzdy a platu - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Odmeny členom a zapisovateľom OVK - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Stravovanie - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - voľby	0,00	0,00	0,00	0,00		
Všeobecné služby - voľby	0,00	0,00				0,00	0,00					
14 Voľby :						0,00	0,00	0,00	0,00			
SPOLU :						602 716,00	604 067,00	1 089 594,16	26,53			

Rozpočet pre rok 2021
Program 3

Č. programu	3
	(Všetko)

Od: 1.1.2021

Do: 30.6.2021

Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)	Prvok (prvok)
31 Miestne komunikácie	1 Miestne komunikácie - cesty (prvok) Σ	0451	641	(prázdne)	BT - Prisp. org. - DENOVA - miestne komunikácie - cesty	19 200,00	19 200,00	13 500,00		70,31
			716	(prázdne)	KV - investície zo ŠR - projektová dokumentácia	708 724,80	0,00	0,00		0,00
			717	(prázdne)	KV - investície zo ŠR	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00		0,00
					KV - miestne komunikácie - cesty	550 000,00	298 631,74	0,00		0,00
		1 Miestne komunikácie - cesty (prvok) Σ				6 377 924,80	5 417 831,74	13 500,00		0,25
	2 Chodníky (prvok)	0451	635	(prázdne)	BV - Miestne komunikácie - chodníky	0,00	0,00	0,00		0,00
			641	(prázdne)	BT - Prisp. org. - DENOVA - chodníky	30 000,00	30 000,00	11 800,00		39,33
			717	(prázdne)	KV - miestne komunikácie - chodníky	235 000,00	0,00	0,00		0,00
					KV - miestne komunikácie - chodníky z FOPER-UI	0,00	400 000,00	10 861,21		2,72
		2 Chodníky (prvok) Σ				265 000,00	430 000,00	22 661,21		5,27
	3 Dopravné značenie	0451	641	(prázdne)	BT - Prisp. org. - DENOVA - dopravné značenie	10 800,00	10 800,00	6 900,00		63,89
			717	(prázdne)	KV - Rekonštrukcia zastávok MHD	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
		3 Dopravné značenie (prvok) Σ				15 800,00	15 800,00	6 900,00		43,67
		1 Miestne komunikácie (prvok) Σ				6 558 724,80	6 053 631,74	43 061,21		0,73
32 Parkovanie	1 Vyhradené parkovacie miesta ZTP + ostatné (prvok) Σ	0451	641	(prázdne)	BT - Prisp. org. - DENOVA - vyhradené parkovacie miesta ZTP + ostatné	12 000,00	12 000,00	4 000,00		33,33
					Všeobecný materiál - verejné parkovanie	500,00	500,00	0,00		0,00
	2 Verejné parkovanie (prvok) Σ	0451	637	(prázdne)	Všeobecné služby - verejné parkovanie	500,00	500,00	0,00		0,00
			641	(prázdne)	BT - Prisp. org. - DENOVA - verejné parkovanie	8 000,00	8 000,00	1 200,00		15,00
			717	(prázdne)	KV - Ostatné plochy - výstavba odstavňích plôch	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
		2 Verejné parkovanie (prvok) Σ				29 000,00	29 000,00	1 200,00		4,14
	32 Parkovanie (prvok) Σ				41 000,00	41 000,00	5 200,00		12,68	
33 Kanalizácia	1 Splašková a dažďová kanalizácia (prvok) Σ	0520	637	(prázdne)	Všeobecné služby - splašková a dažďová kanalizácia	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
			641	(prázdne)	BT - Prisp. org. - DENOVA - splašková a dažďová kanalizácia	5 000,00	5 000,00	1 500,00		30,00
		1 Splašková a dažďová kanalizácia (prvok) Σ				6 000,00	6 000,00	1 500,00		25,00
	33 Kanalizácia (prvok) Σ				6 000,00	6 000,00	1 500,00		25,00	
34 Prenesený výkon štátnej správy	1 Zvláštne užívanie komunikácií (prvok) Σ	0111	611	(prázdne)	Mzdy - Zvláštne užívanie komunikácií	665,00	665,00	0,00		0,00
			612	(prázdne)	Osobný príplatok - Zvláštne užívanie komunikácií	0,00	0,00	0,00		0,00
			614	(prázdne)	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - Zvláštne užívanie komunikácií	0,00	0,00	0,00		0,00
			621	(prázdne)	Odmeny - Zvláštne užívanie komunikácií	65,00	65,00	0,00		0,00
			623	(prázdne)	Poistné - ZP - VŠZP - Zvláštne užívanie komunikácií	0,00	0,00	0,00		0,00
			625	(prázdne)	Poistné - ZP - ostatné poisť. - Zvláštne užívanie komunikácií	79,00	79,00	0,00		0,00
					Poistné - SP - invalidné poistenie - Zvláštne užívanie komunikácií	25,00	25,00	0,00		0,00
					Poistné - SP - nemocenské poistenie - Zvláštne užívanie komunikácií	11,00	11,00	0,00		0,00
					Poistné - SP - poistenie do RF solidarity - Zvláštne užívanie komunikácií	36,00	36,00	0,00		0,00
					Poistné - SP - poistenie v nezamestnanosti - Zvláštne užívanie komunikácií	7,00	7,00	0,00		0,00
					Poistné - SP - starobné poistenie - Zvláštne užívanie komunikácií	97,00	97,00	0,00		0,00
					Poistné - SP - úrazové poistenie - Zvláštne užívanie komunikácií	5,00	5,00	0,00		0,00
			627	(prázdne)	Poistné - DDS - Zvláštne užívanie komunikácií	0,00	0,00	0,00		0,00
			632	(prázdne)	Energie (elektr. energia, teplo, plyn) - Zvláštne užívanie komunikácií	25,00	25,00	9,41		37,64
					Poštové a telekomunikačné služby - Zvláštne užívanie komunikácií	20,00	20,00	99,19		495,95
					Vodné, stočné - Zvláštne užívanie komunikácií	5,00	5,00	0,00		0,00
			633	(prázdne)	Všeobecný materiál - Zvláštne užívanie komunikácií	22,00	22,00	0,00		0,00
637	(prázdne)	Prídel do sociálneho fondu - Zvláštne užívanie komunikácií	20,00	20,00	0,00		0,00			
		Stravovanie - Zvláštne užívanie komunikácií	20,00	20,00	0,00		0,00			
		Všeobecné služby - Zvláštne užívanie komunikácií	30,00	30,00	0,00		0,00			
642	(prázdne)	Nemocenské dávky - Zvláštne užívanie komunikácií	8,00	8,00	0,00		0,00			
635	(prázdne)	Rutinná a štandardná údržba - výpočtovej techniky - Zvláštne užívanie komunikácií	0,00	0,00	0,00		0,00			
	1 Zvláštne užívanie komunikácií (prvok) Σ				1 140,00	1 140,00	108,60		9,53	
	34 Prenesený výkon štátnej správy (prvok) Σ				1 140,00	1 140,00	108,60		9,53	

46	Přenesení v	1 Společný školský	0111	642	(prázdné)	Nemocenské dávky - Školský úřad	50,00	50,00	0,00	0,00
		1 Společný školský úřad (DNV - Záhorská Bystrica) (prvok)					18 527,00	18 577,00	8 576,23	45,17
46	Přenesení výkon	Školský úřad					18 527,00	18 577,00	8 576,23	45,17

Rozpočet pre rok 2021
Program 5

Č. programu	5
Druh rozpočtu	(Všetko)

Od: 1.1.2021

Do: 30.6.2021

Podprogram	Prvok	FK	Položka	Sumarizácia	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie	
51 Agenda - Byt	1 Obecné byty (prvok)	0610	632	(prázdne)	Energie (elektr. energia, teplo, plyn) - Obecné byty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			633	(prázdne)	Vodné, stočné, zrážková voda - Obecné byty	200,00	200,00	0,00	0,00	
			635	(prázdne)	Všeobecný materiál - Obecné byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			637	(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - Obecné byty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - prevádzk. strojov, prístrojov a zariadení - Obecné byty	500,00	500,00	0,00	0,00	
Všeobecné služby - Obecné byty						2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Všeobecné služby - Obecné byty - Správa Bytov						15 000,00	15 000,00	2 672,32	17,82	
1 Obecné byty (prvok) Σ						24 700,00	24 700,00	2 672,32	10,82	
51 Agenda - Byty Σ						24 700,00	24 700,00	2 672,32	10,82	
52 Agenda - Nebytová priestory	1 Objekty určené na podnikom. (prvok)	0620	632	(prázdne)	Energie (elektr. energia, teplo, plyn) - NP	40 000,00	40 000,00	17 109,79	42,77	
			633	(prázdne)	Vodné, stočné, zrážková voda - NP	5 000,00	5 000,00	1 595,37	31,91	
			635	(prázdne)	Všeobecný materiál - NP	1 500,00	1 500,00	183,55	12,24	
			637	(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - NP - budovy, objekty a ich časti	45 000,00	45 000,00	2 081,94	4,63	
				(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - prevádzk. strojov, prístrojov a zariadení - NP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			717	(prázdne)	Špeciálne služby - NP (monitorovanie a pod.)	150,00	150,00	0,00	0,00	
				(prázdne)	Všeobecné služby - NP	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	
Všeobecné služby - NP - Správa nebytových priestorov						85 000,00	85 000,00	28 628,31	33,68	
KV - Nebytové priestory						20 000,00	20 000,00	8 160,74	40,90	
KV - Rekonštrukcia terasy M. Marečka						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
1 Objekty určené na podnikom. (prvok) Σ						201 200,00	201 200,00	57 779,70	28,72	
52 Agenda - Nebytová priestory Σ						501 500,00	501 500,00	57 779,70	11,52	
53 Občianska vybavenosť	1 Verejná a slávnosť	0640	633	(prázdne)	Všeobecný materiál - verejná a slávnostné osvetlenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
			635	(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - verejná a slávnostné osvetlenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			717	(prázdne)	KV - verejná a slávnostné osvetlenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	1 Verejná a slávnostné osvetlenie (prvok) Σ						11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	2 Miestny rozhlas (prvok)	0830	635	(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - miestny rozhlas	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
2 Miestny rozhlas (prvok) Σ						1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
3 Vodovodné a vodárenské zariadenia (prvok)	0620	635	(prázdne)	Rutinná a štand.údržba - vodovodné a vodárenské zariadenia	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00		
3 Vodovodné a vodárenské zariadenia (prvok) Σ						1 000,00	1 000,00	350,00	35,00	
53 Občianska vybavenosť Σ						13 500,00	13 500,00	350,00	2,60	
54 Skvalitnenie životného prostredia	1 Projekt "Revitalizácia"	0620	717	(prázdne)	KV - Parkourové a workoutové ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	
					KV - Voľnočasový Areál - Kalíštná	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 Projekt "Revitalizácia" (prvok) Σ						0,00	0,00	0,00	0,00
2 Výstavba centráln	0620	717	(prázdne)	Výstavba centrálného námestia	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Výstavba centrálného námestia (prvok) Σ						0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Skvalitnenie životného prostredia Σ						0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu						539 700,00	539 700,00	60 802,02	11,27	

Rozpočet pre rok 2021
Program 6

Č. programu	6
Druh rozpočtu	(Všetko)

Od: 1.1.2021 Do: 30.6.2021

Podprogram	Prvok	FK	Položka	Sumarizácia	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie			
61 Civilná ochrana	1 Sklad civilnej ochrany	0220	621	(prázdne)	Poistné - ZP - VŠZP - Sklad civilnej ochrany	70,00	70,00	0,00	0,00			
			625	(prázdne)	Poistné - SP - invalidné poistenie - Sklad civilnej ochrany	16,00	16,00	0,00	0,00			
					Poistné - SP - nemocenské poistenie - Sklad civilnej ochrany	7,00	7,00	0,00	0,00			
					Poistné - SP - poistenie do RF solidarity - Sklad civilnej ochrany	25,00	25,00	0,00	0,00			
					Poistné - SP - poistenie v nezamestnanosti - Sklad civilnej ochrany	5,00	5,00	0,00	0,00			
					Poistné - SP - starobné poistenie - Sklad civilnej ochrany	73,00	73,00	0,00	0,00			
					Poistné - SP - úrazové poistenie - Sklad civilnej ochrany	4,00	4,00	0,00	0,00			
			633	(prázdne)	Všeobecný materiál - Vybavenie jednotiek civilnej ochrany	500,00	500,00	0,00	0,00			
			637	(prázdne)	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - Sklad civilnej ochrany	600,00	600,00	0,00	0,00			
					Refundácie - Sklad civilnej ochrany (okladič)	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1 Sklad civilnej ochrany (prvok) Σ						1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			2 Čiženie civilnej ochrany (prvok) Σ						300,00	300,00	0,00	0,00
			61 Civilná ochrana Σ						1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
			62 Požiarna ochrana	1 Ochrana pred požiarom	0320	633	(prázdne)	Špeciálny materiál - ochrana pred požiarom (prenosné prístroje, piktogramy...)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
637	(prázdne)	Kontroly, revízie, opravy - ochrana pred požiarom				3 500,00	3 500,00	4 734,50	135,27			
		Projektová dokumentácia - ochrana pred požiarom				0,00	0,00	0,00	0,00			
		Školenia - ochrana pred požiarom				0,00	0,00	0,00	0,00			
1 Ochrana pred požiarom (prvok) Σ						4 500,00	4 500,00	4 734,50	105,27			
2 Obecný hasičský zbor (prvok) Σ						37 410,00	37 410,00	16 619,12	44,16			
62 Požiarna ochrana Σ						41 910,00	41 910,00	21 253,62	50,71			
63 Bezpečnosť	1 BOZP (prvok)	0111				633	(prázdne)	Všeobecný materiál - BOZP	500,00	500,00	0,00	0,00
						637	(prázdne)	Školenia, kurzy - BOZP (kurzy prvej pomoci, zdravotní služby)	1 000,00	1 000,00	144,50	14,45
1 BOZP (prvok) Σ						1 500,00	1 500,00	144,50	9,63			
63 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Σ						1 500,00	1 500,00	144,50	9,63			
64 Verejný poriadok	1 Monitorovací kamerový systém	0310				611	(prázdne)	Mzdy - Monitorovací kamerový systém	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
						612	(prázdne)	Osobný príplatok - Monitorovací kamerový systém	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
								Ostatné príplatky - Monitorovací kamerový systém	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			614	(prázdne)	Odmeny - Monitorovací kamerový systém	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
			621	(prázdne)	Poistné ZP - VŠZP - Monitorovací kamerový systém	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00			
			623	(prázdne)	Poistné ZP - ostatné poisť. - Monitorovací kamerový systém	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00			
			625	(prázdne)	Poistné SP - do RF solidarity - Monitorovací kamerový systém	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00			
					Poistné SP - invalidné - Monitorovací kamerový systém	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
					Poistné SP - nemocenské - Monitorovací kamerový systém	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00			
					Poistné SP - starobné - Monitorovací kamerový systém	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
					Poistné SP - úrazové - Monitorovací kamerový systém	700,00	700,00	0,00	0,00			
					Poistné SP - v nezamestnanosti - Monitorovací kamerový systém	700,00	700,00	0,00	0,00			
			627	(prázdne)	Poistné - DDS - Monitorovací kamerový systém	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
			632	(prázdne)	Energie - Monitorovací kamerový systém	3 000,00	3 000,00	1 472,26	49,08			
			633	(prázdne)	Interiérové vybavenie - Monitorovací kamerový systém	440,00	440,00	0,00	0,00			
					Všeobecný materiál - Monitorovací kamerový systém (prev. náklady)	940,00	940,00	35,85	3,81			
			636	(prázdne)	Nájomné za nájom budov, obj. a ich častí - Monitorovací kamerový systém (prev. náklady)	440,00	440,00	0,00	0,00			
			637	(prázdne)	Všeobecné služby - Monitorovací kamerový systém (prev. náklady)	180,00	180,00	55,00	53,33			
			713	(prázdne)	KV - Monitorovací kamerový systém	80 000,00	80 000,00	15 700,14	19,63			
716	(prázdne)	KV - Projektová dokumentácia Monitorovací kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00						
1 Monitorovací kamerový systém (prvok) Σ						188 000,00	188 000,00	17 304,25	9,20			
2 Inšpektori verejného poriadku Σ						100,00	100,00	0,00	0,00			
64 Verejný poriadok a bezpečnosť Σ						187 000,00	187 000,00	17 304,25	9,18			
Spolu						242 010,00	242 010,00	38 702,37	15,99			

75 Pamiatková	3 Ekocentrum	0820	713	(prázdné)	KV - Ekocentrum - Výpočtová technika - zdroj SR spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
			717	(prázdné)	KV - Ekocentrum - Rekonštrukcie a modernizácie - zdroj EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
					KV - Ekocentrum - Rekonštrukcie a modernizácie - zdroj MČ	0,00	0,00	0,00	0,00
					KV - Ekocentrum - Rekonštrukcie a modernizácie - zdroj SR - spolufinancovanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ekocentrum Σ						20 000,00	20 000,00	11 548,56	57,74
76 Pamiatková ústredný úrad									
76 Turistická inf	1 TIK (prvok)	0473	611	(prázdné)	Mzdy - TIK	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
			612	(prázdné)	Osobný príplatok - TIK	900,00	900,00	0,00	0,00
					Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - TIK	0,00	0,00	0,00	0,00
			614	(prázdné)	Odmeny - TIK	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
			621	(prázdné)	Poistné - ZP - VŠZP - TIK	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			623	(prázdné)	Poistné - ZP - ostatné poisť. - TIK	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			625	(prázdné)	Poistné - SP - invalidné poistenie - TIK	850,00	850,00	0,00	0,00
					Poistné - SP - nemocenské poistenie - TIK	450,00	450,00	0,00	0,00
					Poistné - SP - poistenie do RF solidarity - TIK	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
					Poistné - SP - poistenie v nezamestn. - TIK	400,00	400,00	0,00	0,00
					Poistné - SP - starobné poistenie - TIK	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
					Poistné - SP - úrazové poistenie - TIK	350,00	350,00	0,00	0,00
			627	(prázdné)	Poistné - DDS - TIK	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
			632	(prázdné)	Energie (elektr. energia, teplo, plyn) - TIK	500,00	500,00	0,00	0,00
					Komunikačná infraštruktúra - TIK	400,00	400,00	0,00	0,00
					Poštové a telekomunikačné služby - TIK	700,00	700,00	2,98	2,98
					Vodné, stočné - TIK	500,00	500,00	0,00	0,00
633	(prázdné)	Pitný režim, potraviny - TIK	100,00	100,00	0,00	0,00			
		Reprezentačné - materiál - TIK	100,00	100,00	0,00	0,00			
		Všeobecný materiál - TIK	1 900,00	1 900,00	693,22	36,49			
637	(prázdné)	Prídely do sociálneho fondu - TIK	300,00	300,00	0,00	0,00			
		Stravovanie - TIK	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Všeobecné služby - TIK	3 500,00	3 500,00	78,76	78,76			
642	(prázdné)	Nemocenské dávky - TIK	500,00	500,00	0,00	0,00			
1 TIK (prvok) Σ						48 450,00	48 450,00	774,96	1,60
78 Turistická informačná kancelária									
						48 450,00	48 450,00	774,96	1,60

Rozpočet pre rok 2021
Program 8

Č. programu	8
Druh rozpočtu	(Všetko)

Od: 1.1.2021

Do: 30.6.2021

Podprogram	Prvok	FK	Položka	Sumarizácia	Názov rozpočtu	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie			
81 Športové areály	1 Prevádzka športovnísk	0810	633	(prázdne)	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00			
			644	(prázdne)	BT - DNV Šport. s. r. o.	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00			
	1 Prevádzka športovnísk (prvok) Σ						150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00		
	2 Športový areál P.	0810	717	(prázdne)	KV - Šp. areál P. Horova	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			
	2 Športový areál P. Horova (projekt) Σ						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	3 Areál "Vápencová"	0810	717	(prázdne)	KV - Areál "Vápencová"	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3 Areál "Vápencová" (projekt) Σ						0,00	60 000,00	15 866,58	26,61		
	4 Kúpalisko	0810	717	(prázdne)	KV - Výstavba kúpaliska	40 000,00	60 000,00	15 866,58	26,61			
	4 Kúpalisko Σ						0,00	0,00	0,00	0,00		
	5 Lezecká stena (pr)	0810	717	(prázdne)	KV - Vybudovanie lezeckej steny	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 Lezecká stena (projekt) Σ						0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 Ostatné športovnísk	0810	635	(prázdne)	BV - I. Bukovčana 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			717	(prázdne)	KV - Ostatné športovnísk	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			7 Ostatné športovnísk z FOPER-u						0,00	80 000,00	0,00	0,00
7 Ostatné športovnísk Σ						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
82 Športové aktivity	1 Športové podujatia	0810	633	(prázdne)	Reprezentačné - materiál - športové podujatia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
			Všeobecný materiál - športové podujatia						2 200,00	2 200,00	76,36	3,47
			634	(prázdne)	Dopravné - športové podujatia	0,00	0,00	0,00	0,00			
			637	(prázdne)	Reprezentačné výdavky - služby - Športové podujatia	500,00	500,00	500,00	100,00			
	1 Športové podujatia (prvok) Σ						300,00	300,00	0,00	0,00		
	2 Podujatia športovnísk	0810	642	(prázdne)	BT - Neziskovým organizáciám, kt. poskytujú všeobecne prospešné služby	4 000,00	4 000,00	576,36	14,41			
2 Podujatia športovnísk (prvok) Σ						60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
Σ						60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
Spoju						351 000,00	381 000,00	91 542,94	24,03			

