

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
14. 02. 2017

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.12.2016

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

Február 2017

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-december 2016	% plnenia január-december 2016
Bežné príjmy spolu		16 281 756,54	17 005 192,33	17 041 011,14	100,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 938 030,00	6 271 508,00	105,6
120	Daň z majetku	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 266 478,00	3 112 745,00	95,3
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	459 613,33	100,9
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	45 207,05	102,7
	za nevyherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	16 096,45	1 201,2
	za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	15 854,08	158,5
	za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	200 000,00	238 181,00	119,1
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	144 274,75	72,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	708 403,79	92,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	247 717,19	245 745,99	99,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 560 920,19	1 436 940,04	92,1
221	Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	127 670,18	84,5
222	Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	18 671,00	93,4
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 389 910,19	1 290 598,86	92,9
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	119 301,70	112,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	680 085,19	682 769,54	100,4
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	87 347,04	75,9
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	29 602,36	84,6
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 802,00	75,7
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	51,48	0,3
	noviny HNM	25 000,00	25 000,00	18 188,64	72,8
	Stredisko kultúry	155 000,00	150 000,00	150 304,18	100,2
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	13 732,40	105,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	182 711,48	93,7
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 788,04	8,2
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 087,60	5 441,58	24,6
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	307 469,76	269 473,41	87,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 438 083,59	4 531 140,00	102,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	61 405,98	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 438 083,59	4 469 734,02	100,7
	v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	107 636,84	107 636,84	100,0
	na školstvo	3 792 407,00	4 174 281,05	4 206 379,16	100,8
	na stavebný úrad	34 330,02	34 471,38	34 471,38	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	1 552,32	77,6
	na školský úrad	25 709,00	27 261,00	27 261,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 231,78	12 231,78	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	2 607,16	2 607,16	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 499,33	13 499,33	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 601,25	1 601,25	100,0
	na BV - od BsK, ŠR	0,00	32 400,00	32 400,00	100,0
	na Register adries	0,00	127,40	127,40	100,0
	na Voľby	24 000,00	29 966,40	29 966,40	100,0
Kapitálové príjmy spolu		1 455 240,00	1 780 440,00	706 577,09	39,7
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	198 200,00	145 311,60	73,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	85 000,00	6 317,60	7,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	113 200,00	138 994,00	122,8
320	Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	1 582 240,00	561 265,49	35,5
321	Granty	0,00	0,00	10 400,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	1 582 240,00	550 865,49	34,8
Finančné operácie spolu		3 988 076,00	4 331 576,00	1 425 005,27	32,9
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	338 690,30	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	3 096 076,00	870 318,97	28,1
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	215 996,00	17,5
Príjmy spolu		21 725 072,54	23 117 208,33	19 172 593,50	82,9

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-december 2016	% plnenia január-december 2016
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	17 005 192,33	16 623 286,72	97,8
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	3 027 688,83	2 914 276,71	96,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 692 809,81	2 628 541,04	97,6
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	26 550,00	17 641,19	66,4
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	116 615,84	112 984,29	96,9
1.4	6.0	Voľby	26 000,00	31 966,40	29 966,40	93,7
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 296,62	28 346,78	27 120,96	95,7
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	131 400,00	98 022,83	74,6
2	02	Obrana	3 910,00	3 910,00	3 477,87	88,9
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	3 477,87	88,9
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	122 680,00	120 708,71	98,4
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	950,00	700,80	73,8
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	121 730,00	120 007,91	98,6
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	618 251,38	552 018,42	89,3
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	74 100,00	14 100,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	207 510,02	197 651,38	185 972,83	94,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	436 500,00	406 500,00	366 045,59	90,0
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	98 320,00	30 442,58	31,0
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	23 820,00	19 906,71	83,6
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	45 000,00	2 229,28	5,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	29 500,00	8 306,59	28,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	3 084 166,31	3 089 625,92	100,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	15 332,88	90,3
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 309 876,98	2 315 496,93	100,2
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	757 300,00	758 796,11	100,2
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 087 575,00	1 052 460,57	96,8
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	9 969,74	61,3
7.2	1.0	Školak klub	18 000,00	18 500,00	18 245,06	98,6
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	493 724,36	98,5
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	288 750,00	289 025,34	100,1
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	127 450,00	119 606,54	93,8
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	121 889,53	90,2
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	8 325 402,81	8 335 903,15	100,1
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	160 000,00	157 994,34	98,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 990 652,74	8 065 627,82	100,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	118 198,07	66 470,06	56,2
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	46 552,00	41 105,53	88,3
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	4 705,40	47,1
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	637 198,00	524 372,79	82,3
9.1	2.0	Denné centrá, Sociálna výdajňa a KC Ovručská	213 230,00	211 630,00	132 112,04	62,4
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	106 462,38	88,8
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	169 118,00	157 212,77	93,0
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	116 835,96	96,5
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	11 749,64	75,8
		700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	6 018 816,00	1 132 559,53	18,8
01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	147 800,00	71 867,44	48,6	
1.2	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	101 800,00	55 969,00	55,0
1.3	1.1	Správa informačného systému	20 000,00	20 000,00	6 478,44	32,4
1.5	1.1	ÚŠFaVO	26 000,00	26 000,00	9 420,00	36,2
04	Výstavba	272 266,00	331 066,00	36 504,58	11,0	
4.1	4.3	Územné plánovanie	108 766,00	111 766,00	17 708,66	15,8
4.3	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	163 500,00	219 300,00	18 795,92	8,6
05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	157 800,00	0,00	0,0	
4.3	1.0	Kontajnerové stojiská	0,00	15 000,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	166 600,00	142 800,00	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 585 300,00	676 729,36	18,9	
4.3	2.0	Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	27 238,20	13,6
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 727 000,00	98 708,97	3,6
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,7
08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	126 050,00	103 014,91	81,7	
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Knižnica, Kónská železnica	32 000,00	77 000,00	64 627,14	83,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	35 887,77	99,5
7.4	2.0	Knižnica	0,00	13 000,00	2 500,00	19,2
09	Vzdelávanie	1 359 100,00	1 570 800,00	244 203,24	15,5	
4.3	1.1	Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	1 355 500,00	1 552 068,00	226 372,89	14,6
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	18 732,00	17 830,35	95,2
10	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	100 000,00	240,00	0,2	
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	75 000,00	100 000,00	240,00	0,2
		800 - Finančné operácie spolu	75 000,00	93 200,00	15 000,00	16,1
1.2.1	01	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
1.2.1	01	EKO - podnik VPS	0,00	18 200,00	0,00	0,0
		Výdavky spolu	21 725 072,54	23 117 208,33	17 770 846,25	76,9

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii A**

12/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2016	Uprav. rozpočet 2016	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	488 400,00	576 309,00	576 268,72	99,99
KZ 46	488 400,00	576 309,00	576 221,25	99,98
KZ 41	0,00	0,00	47,47	0,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	795,00	794,02	99,88
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	343 175,00	344 040,26	100,25
KZ 46	387 500,00	343 175,00	343 129,04	99,99
KZ 41	0,00	0,00	911,22	0,00
240 Úroky KZ 46	100,00	86,00	44,90	52,21
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	64,00	63,26	98,84
KZ 46	0,00	64,00	63,26	98,84
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
292 Ostatné príjmy	5 000,00	14 571,00	14 555,64	99,89
KZ 46	5 000,00	14 571,00	14 555,64	99,89
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	882 000,00	935 000,00	935 766,80	100,08
KZ 46	882 000,00	935 000,00	934 808,11	99,98
KZ 41	0,00	0,00	958,69	0,00
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 097 000,00	2 177 000,00	2 173 916,03	99,86
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	103 000,00	132 876,98	133 151,77	100,21
312 Granty KZ 71	0,00	0,00	26 718,96	0,00
312 Zisk z PČ KZ 42	0,00	0,00	20 898,64	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	20 232,72	20 232,72	100,00
Celkové bežné príjmy	3 082 000,00	3 265 109,70	3 310 684,92	101,40
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	911,22	0,00
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 082 000,00	3 265 109,70	3 309 773,70	101,37
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
Kapitálové príjmy SPOLU	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
Príjmy SPOLU	3 740 300,00	3 923 409,70	3 860 555,89	98,40

Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 265 109,70	3 225 622,67	98,79
610 Mzdy, platy KZ 41	1 380 890,00	1 439 406,76	1 447 322,60	100,55
610 Mzdy, platy KZ 41	1 150 790,00	1 080 913,02	1 080 913,02	100,00
610 Mzdy, platy KZ 132	23 000,00	52 876,98	52 876,98	100,00
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	0,00	7 917,17	0,00
610 Mzdy, platy KZ 46	207 100,00	305 616,76	305 615,43	100,00
620 Poistné KZ 41	482 460,00	476 063,24	478 829,99	100,58
620 Poistné KZ 41	402 060,00	442 060,00	442 060,00	100,00
620 Poistné KZ 132	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
620 Poistné KZ 71	0,00	0,00	2 767,05	0,00
620 Poistné KZ 46	72 400,00	26 003,24	26 002,94	100,00

631 Cestovné	1 500,00	2 159,00	1 541,03	71,38
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,00
631 Cestovné KZ 46	1 500,00	2 159,00	1 541,03	71,38
632 Energia, voda, komunikácie	346 800,00	352 613,25	343 049,65	97,29
632 KZ 41	85 750,00	33 643,25	33 473,12	99,49
632 KZ 132		3 000,00	2 765,94	92,20
632 KZ 46	261 050,00	315 970,00	306 810,59	97,10
633 Materiál	221 900,00	284 663,96	274 484,16	96,42
633 KZ 41	111 900,00	140 060,96	139 446,36	99,56
633 KZ 132	0,00	19 300,00	17 913,49	92,82
633 KZ 46	110 000,00	125 303,00	111 745,72	89,18
633 KZ 71	0,00	0,00	5 378,59	0,00
634 Dopravné	174 400,00	178 392,47	177 423,61	99,46
634 KZ 41	174 400,00	164 089,47	163 560,33	99,68
634 KZ 132	0,00	2 500,00	2 368,86	94,75
634 KZ 71	0,00	0,00	3 165,60	0,00
634 KZ 46	0,00	11 803,00	8 328,82	70,57
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	54 514,27	42 168,13	77,35
635 KZ 41	24 450,00	12 481,27	12 022,50	96,32
635 KZ 132	0,00	5 700,00	5 606,81	98,37
635 KZ 46	95 550,00	36 333,00	24 538,82	67,54
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	29 000,22	27 754,34	95,70
636 KZ 41	25 000,00	25 070,22	25 070,06	100,00
636 KZ 71	0,00	0,00	139,92	0,00
636 KZ 46	25 000,00	3 930,00	2 544,36	64,74
637 Služby ostatné	270 000,00	433 330,09	418 253,40	96,52
637 KZ 41	88 600,00	263 898,37	262 757,88	99,57
637 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,00
637 KZ 46	109 400,00	127 931,72	111 543,17	87,19
637 KZ 71	0,00	0,00	332,66	0,00
637 KZ 132	72 000,00	41 500,00	43 619,69	105,11
640 Bežné transfery KZ 41	34 050,00	14 966,44	14 795,76	98,86
640 KZ 41	34 050,00	14 783,44	14 612,76	98,85
640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,00
640 KZ 46	0,00	183,00	183,00	100,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,67
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	20 898,64	0,00
Kapitálové výdavky SPOLU	658 300,00	658 300,00	571 680,83	86,84
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 923 409,70	3 797 303,50	96,79

**Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii B**

12/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2016	Uprav. rozpočet 2016	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	882 000,00	955 232,72	975 939,47	102,20
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	488 400,00	576 309,00	576 221,25	100,00
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	1 000,00	795,00	794,02	99,90
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	387 500,00	343 175,00	343 129,04	100,00
240 Úroky (KZ 46)	100,00	86,00	44,90	52,20
291 Vrátané neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	64,00	63,26	98,80
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	14 571,00	14 555,64	99,90
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	0,00	20 898,64	0,00
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	20 232,72	20 232,72	100,00
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	958,69	0,00
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	911,22	0,00
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 200 000,00	2 309 876,98	2 307 067,80	99,90
610 Mzdy, platy	1 173 790,00	1 133 790,00	1 133 790,00	100,00
620 Poistné	410 060,00	450 060,00	450 060,00	100,00
631 Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
632 Energia, voda, komunikácie	85 750,00	36 643,25	36 239,06	98,90
633 Materiál	111 900,00	159 360,96	157 359,85	98,70
634 Dopravné	174 400,00	166 589,47	165 929,19	99,60
635 Rutinná a štandardná údržba	24 450,00	18 181,27	17 629,31	97,00
312 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	25 000,00	25 070,22	25 070,06	100,00
637 Služby ostatné	160 600,00	305 398,37	306 377,57	100,30
640 Bežné transfery	34 050,00	14 783,44	14 612,76	0,00
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	658 300,00	658 300,00	550 782,19	83,70
Výdavky SPOLU	2 858 300,00	2 968 176,98	2 857 849,99	96,30

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

292 Ostatné príjmy	008
Príjmy SPOLU	
640 Bežné transfery	008
Výdavky SPOLU	

0,00
0,00
0,00
0,00

Prijaté kaucie KZ 71

FKU

456 Ostatné finančné príjmy	003
Príjmy SPOLU	
819 Ostatné výdavkové finančné operácie	003
	003
Výdavky SPOLU	

13 410,87
13 410,87
7 435,09
0,00
0,00
7 435,09

Vedľajšie hospodárstvo KZ 42

FKU

453 Zapojenie finančných prostriedkov z minulého roka	004
223 Za predaj výrobkov a služieb	004
292 Ostatné príjmy	004
240 Úroky	004
Príjmy SPOLU	
610 Mzdy, platy	004
620 Poistné	004
632 Energie	004
633 Materiál	004
634 PHM	004
635 Rutinná a štandardná údržba	004
636 Prenájom	004
637 Služby ostatné	004
633 Materiál	004
Výdavky SPOLU	

27 242,12
145 229,45
0,00
6,04
172 477,61
15 874,82
5 548,25
60,72
0,00
6 903,27
0,00
0,00
48 754,07
11 945,29
89 086,42