

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
12. 06. 2018

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.3.2018

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

Jún 2018

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 - Príjmy

PRÍJMY (v EUR)		Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť marec 2018	% plnenia marec 2018
Bežné príjmy spolu		21 689 287,90	22 031 726,85	4 162 852,08	18,9
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 830 759,00	1 699 471,00	21,7
111	Výnos Dzp poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	7 830 759,00	1 699 471,00	21,7
120	Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	16 493,00	0,4
121	Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	4 200 000,00	16 493,00	0,4
130	Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 448 100,00	152 691,34	10,5
133	Dane za špecifické služby	1 448 100,00	1 448 100,00	152 691,34	10,5
	v tom: za psa	45 300,00	45 300,00	5 397,28	11,9
	za nevhýerné hracie prístroje	6 800,00	6 800,00	2 200,00	32,4
	za predajné automaty	18 000,00	18 000,00	16 195,00	90,0
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	160 000,00	83 994,88	52,5
	za rozvoj	968 000,00	968 000,00	44 904,18	4,6
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	202 113,55	27,4
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	64 775,07	28,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	2 170 686,00	624 427,90	28,8
221	Administratívne poplatky	150 360,00	150 360,00	27 785,01	18,5
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	17 000,00	11 715,00	68,9
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 003 326,00	2 003 326,00	584 927,89	29,2
	v tom: ošetrovné Detské jasle	155 000,00	155 000,00	28 110,01	18,1
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	1 374 526,00	431 616,51	0,0
	stravné od dôchodcov	87 900,00	87 900,00	23 343,38	26,6
	opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	6 613,90	26,5
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	532,00	21,3
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	1 835,00	18,4
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	47 962,54	0,0
	Knížnica	13 000,00	13 000,00	4 591,32	0,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	39 436,33	21,9
	miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	5 200,00	886,90	17,1
240	Úroky MÚ + ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	189 550,00	189 550,00	27 264,28	14,4
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 224 100,97	1 375 615,94	26,3
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	29 750,00	19 362,40	0,0
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	5 194 350,97	1 356 253,54	26,1
	v tom: na matriku	111 898,35	111 898,35	44 759,34	40,0
	na školstvo	4 340 095,00	4 666 347,95	1 261 434,05	27,0
	na stavebný poriadok	35 341,86	35 341,86	0,00	0,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 200,00	1 200,00	189,12	15,8
	na školský úrad	27 311,00	28 290,00	14 145,00	50,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 540,66	6 270,33	50,0
	na životné prostredie	2 634,76	2 634,76	0,00	0,0
	na ŠFRB	13 929,90	13 929,90	13 929,90	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 641,69	0,00	0,0
	na register adries	318,80	318,80	318,80	100,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR (proj.BIG SK AT:ZŠ Sibír.-strecha,Opatr.sl.)	275 000,00	290 207,00	15 207,00	5,2
	na voľby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
Kapitálové príjmy spolu		2 444 053,89	2 444 053,89	16 374,79	0,7
230	Kapitálové príjmy	550 168,89	550 168,89	16 374,79	3,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	205 566,00	523,79	0,3
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	344 602,89	344 602,89	15 851,00	4,6
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 893 885,00	1 893 885,00	0,00	0,0
321	Granty	304 000,00	304 000,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 589 885,00	1 589 885,00	0,00	0,0
Finančné operácie spolu		1 480 965,11	1 504 863,22	128 563,29	8,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 000,00	200 042,11	104 631,44	52,3
454	Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	863 420,44	23 856,00	2,8
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	441 400,67	441 400,67	0,00	0,0
456	Ostatné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	75,85	0,0
Príjmy spolu		25 614 306,90	25 980 643,96	4 307 790,16	16,6

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2018 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Návrh rozsahu 2018	Upravený rozsahu 2018	Skutočnosť marec 2018	% plnenia marec 2018
FK	Program	(v EUR)				
	600 - Bežné výdavky spolu		20 721 287,90	21 063 768,96	4 146 770,21	19,7
	Všeobecné verejné služby		3 750 395,99	3 750 438,10	906 352,21	24,2
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 400 000,00	3 400 000,00	862 242,73	25,4
0112	1.2	Financie a rozpočet	38 050,00	38 087,51	6 400,78	16,8
0133	1.3	Matrika	146 662,83	146 662,83	26 984,28	18,4
0160	1.4	Výdavky na voľby	32 000,00	32 004,60	4,60	0,0
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	35 683,16	35 683,16	10 719,82	30,0
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 000,00	98 000,00	0,00	0,0
	Obrana		4 560,00	4 560,00	3 010,09	66,0
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	4 560,00	3 010,09	66,0
	Verejný poriadok a bezpečnosť		139 604,37	139 604,37	35 752,72	25,6
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	950,00	0,00	0,0
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	138 654,37	138 654,37	35 752,72	25,8
	Výstavba		969 400,00	969 400,00	221 262,05	22,8
0443	4.1	Územné plánovanie	39 400,00	39 400,00	0,00	0,0
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	260 000,00	260 000,00	82 430,76	31,7
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	670 000,00	138 831,29	20,7
	Ochrana životného prostredia		93 000,00	93 000,00	6 128,28	6,6
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	25 000,00	25 000,00	6 128,28	24,5
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		3 991 061,54	3 991 061,54	810 412,72	20,3
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 036,54	25 036,54	6 213,39	24,8
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 650 550,00	2 650 550,00	546 364,67	20,6
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	959 645,00	959 645,00	253 979,15	26,5
0620	6.4	Participatívny rozpočet	55 830,00	55 830,00	204,71	0,4
0620	6.5	Štrukturálne fondy	300 000,00	300 000,00	3 650,80	1,2
	Komunikácia, kultúra a šport		1 193 330,00	1 193 330,00	224 217,71	18,8
0810	7.1	Šport	18 080,00	18 080,00	1 800,20	10,0
0810	7.2	Školak klub	22 500,00	22 500,00	6 221,18	27,6
0820	7.3	Stredisko kultúry	532 000,00	532 000,00	104 412,95	0,0
0820	7.4	Knižnica	335 000,00	335 000,00	52 437,45	0,0
0820	7.5	Kultúra	151 001,00	151 001,00	28 266,05	18,7
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	134 749,00	134 749,00	31 079,88	23,1
	Vzdelávanie		9 900 636,00	10 227 867,95	1 770 506,79	17,3
0911	8.1	Detské jasle	240 000,00	240 000,00	68 538,84	28,6
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 305 256,00	9 632 108,95	1 665 392,77	0,0
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	287 380,00	286 780,00	21 835,24	7,6
09121	8.3	Školský úrad	56 000,00	56 979,00	13 237,44	23,2
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	1 502,50	12,5
	Sociálne zabezpečenie		679 300,00	694 507,00	169 127,64	24,4
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	200 000,00	200 000,00	46 552,18	23,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	124 500,00	124 500,00	24 714,00	19,9
1020	9.3	Opatrovateľská služba	212 000,00	227 207,00	65 537,34	28,8
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	125 300,00	125 300,00	30 348,04	24,2
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	17 500,00	1 976,08	11,3
	700 - Kapitálové výdavky spolu		4 848 019,00	4 871 875,00	97 861,54	2,0
	Všeobecné verejné služby		35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.2	Miestny úrad	0,00	0,00	0,00	0,0
0111	1.1.3	Správa informačného systému	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
0111	1.1.4	Štrukturálne fondy	0,00	0,00	0,00	0,0
	Výstavba		463 755,00	463 755,00	5 616,00	1,2
0443	4.1	Územné plánovanie	242 255,00	242 255,00	0,00	0,0
0443	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
0451	4.3	Cestná doprava	221 500,00	221 500,00	5 616,00	2,5
	Ochrana životného prostredia		344 000,00	344 000,00	0,00	0,0
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	344 000,00	344 000,00	0,00	0,0
	Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ		677 800,00	701 656,00	35 668,38	5,1
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	211 760,00	11 125,64	5,3
0620	6.2	EKO-podnik VPS	60 200,00	84 056,00	24 542,74	29,2
0620	6.4	Participatívny rozpočet	363 000,00	363 000,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	48 000,00	42 840,00	0,00	0,0
	Komunikácia, kultúra a šport		174 000,00	292 000,00	2 800,00	1,0
08xx	4.3	Kultúra a šport	174 000,00	292 000,00	2 800,00	1,0
0820	4.3	Konská železnica	0,00	0,00	0,00	0,0
0820	7.3	Stredisko kultúry	0,00	0,00	0,00	0,0
0820	7.4	Knižnica	0,00	0,00	0,00	0,0
	Vzdelávanie		2 529 464,00	2 411 464,00	53 777,16	2,2
0911	4.3	Detské jasle	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 483 664,00	2 365 664,00	53 777,16	2,3
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	15 800,00	15 800,00	0,00	0,0
	Sociálne zabezpečenie		624 000,00	624 000,00	0,00	0,0
1020	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	624 000,00	624 000,00	0,00	0,0
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00	0,0
	800 - Finančné operácie spolu		45 000,00	45 000,00	1 424,13	3,2
0112	1.2	Pôžička - Novom.park.spol.+ostatné výdavkové FO	45 000,00	45 000,00	1 424,13	3,2
	Výdavky spolu		25 614 306,90	25 980 643,96	4 246 055,88	16,3

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

03/2018

EKO - podnik verejnoprospěšných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulované od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	569 800,00	569 800,00	113 159,19	19,9
KZ 46	569 800,00	569 800,00	113 159,19	19,9
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	292 185,37	74 794,10	25,6
KZ 46	343 200,00	272 185,37	67 500,71	24,8
KZ 71	60 000,00	20 000,00	7 293,39	36,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	60,00	55,32	0,0
KZ 46	0,00	60,00	55,32	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	4 940,00	551,19	11,2
KZ 46	5 000,00	4 940,00	551,19	11,2
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	868 985,37	188 559,80	21,7
KZ 46	920 000,00	848 985,37	181 266,41	21,4
KZ 42	60 000,00	20 000,00	7 293,39	36,5
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 600 550,00	2 600 550,00	546 364,67	21,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
311 Granty KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	37 267,34	35 392,34	0,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 46	0,00	191 749,50	207 807,10	0,0
KZ 46	0,00	71 014,63	71 014,63	0,0
KZ 41	0,00	0,00	16 057,60	0,0
KZ 42	0,00	118 237,22	118 237,22	0,0
KZ 71	0,00	2 497,65	2 497,65	0,0
Celkové bežné príjmy	3 630 550,00	3 748 552,21	978 123,91	26,1
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 630 550,00	3 748 552,21	978 123,91	26,1
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	60 200,00	84 056,00	24 542,74	29,2
Kapitálové príjmy SPOLU	60 200,00	84 056,00	24 542,74	29,2
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 832 608,21	1 002 666,65	26,2

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 741 284,87	735 663,95	19,7
610 Mzdy	1 673 350,00	1 673 350,00	366 344,62	21,9
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 275 450,00	296 504,66	23,2
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	15 900,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	382 000,00	382 000,00	69 839,96	18,3
620 Poistné	632 800,00	632 800,00	126 418,56	20,0
620 Poistné KZ 41	494 300,00	494 300,00	115 364,93	23,3
620 Poistné KZ 42	5 500,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	5 500,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 46	133 000,00	133 000,00	11 053,63	8,3
631 Cestovné	1 610,00	1 610,00	587,61	36,5
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	1 610,00	587,61	36,5
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	216 980,00	96 594,24	44,5
632 KZ 41	15 050,00	15 050,00	3 145,48	20,9
632 KZ 42	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
632 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 46	171 930,00	171 930,00	63 448,76	36,9
633 Materiál	258 170,00	260 967,65	20 687,76	7,9
633 KZ 41	143 100,00	143 100,00	9 578,76	6,7
633 KZ 42	10 600,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 132	36 300,00	36 300,00	0,00	0,0
633 KZ 71	0,00	13 397,65	737,40	0,0
633 KZ 46	68 170,00	68 170,00	10 371,60	0,0
634 Dopravné	178 710,00	178 710,00	28 926,33	16,2
634 KZ 41	135 720,00	135 720,00	22 464,82	16,6
634 KZ 42	10 500,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	10 500,00	0,00	0,0
634 KZ 46	32 490,00	32 490,00	6 461,51	19,9
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	160 880,00	628,49	0,4
635 KZ 41	125 320,00	125 320,00	320,00	0,3
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 46	35 560,00	35 560,00	308,49	0,9
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	35 960,00	6 851,87	19,1
636 KZ 41	33 720,00	33 720,00	4 622,27	13,7
636 KZ 71	0,00	0,00	0,00	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 240,00	2 229,60	99,5
637 Služby ostatné	468 590,00	546 527,22	79 045,14	14,5
637 KZ 41	344 390,00	344 390,00	33 949,55	9,9
637 KZ 42	17 500,00	0,00	0,00	0,0
637 KZ 132	13 700,00	13 700,00	0,00	0,0
637 KZ 71	0,00	95 437,22	18 269,87	0,0
637 KZ 46	93 000,00	93 000,00	26 825,72	0,0
640 Bežné transfery	33 500,00	33 500,00	9 579,33	28,6
640 KZ 41	33 500,00	33 500,00	9 579,33	28,6

640 KZ 132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,00	84 056,00	24 542,74	29,2
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	7 267,34	5 392,34	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	91 323,34	29 935,08	32,8
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 832 608,21	765 599,03	20,0

18.4.2018, Ing. Žákovicová

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

03/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2017	Uprav. rozpočet 2017	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+42)	980 000,00	906 252,71	415 701,6	45,9
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	569 800,00	113 159,19	19,9
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 200,00	272 185,37	67 500,71	24,8
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 42)	60 000,00	20 000,00	7 293,4	36,5
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátene neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	60,00	55,32	92,2
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	4 940,00	551,19	11,2
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	0,00	0,0	0,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	37 267,34	35 392,3	95,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 46)	0,00	71 014,63	71 014,6	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 42)	0,00	118 237,22	118 237,2	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71)	0,00	2 497,65	2 497,7	100,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,0	0,0
z toho odvodené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,0	0,0
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+132)	2 650 550,0	2 650 550,0	495 529,8	18,7
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 275 450,0	296 504,7	23,2
620 Poistné	494 300,0	494 300,0	115 364,9	23,3
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	0,0
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	15 050,0	3 145,5	20,9
633 Materiál	179 400,0	179 400,0	9 578,8	5,3
634 Dopravné	135 720,0	135 720,0	22 464,8	16,6
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	125 320,0	320,0	0,3
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	33 720,0	4 622,3	13,7
637 Služby ostatné	358 090,0	358 090,0	33 949,6	9,5
640 Bežné transfery	33 500,0	33 500,0	9 579,3	28,6
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,0	84 056,0	24 542,7	29,2
Výdavky SPOLU	2 710 750,0	2 734 606,0	520 072,5	19,0