

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

19. 02. 2019

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 31.12.2018

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

Február 2019

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Návrh rozpočtu 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť december 2018	% plnenia december 2018
Bežné príjmy spolu		21 689 287,90	21 483 431,76	21 094 125,97	98,2
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
111	Výnos Dzp poukázaný územnej samospráve	7 830 759,00	7 112 583,40	6 357 778,00	89,4
120	Daň z majetku	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
121	Daň z nehnuteľností	4 200 000,00	4 200 000,00	5 343 215,00	127,2
130	Dane za tovary a služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
133	Dane za špecifické služby	1 448 100,00	1 378 278,07	854 587,88	62,0
	v tom: za psa	45 300,00	45 300,00	44 196,42	97,6
	za nevyherné hracie prístroje	6 800,00	6 800,00	4 910,00	72,2
	za predajné automaty	18 000,00	18 000,00	20 768,52	115,4
	za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	285 694,00	114,3
	za užívanie verejného priestranstva	160 000,00	160 000,00	163 362,50	102,1
	za rozvoj	968 000,00	898 178,07	335 656,44	37,4
212	Príjmy z vlastníctva MÚ	736 930,88	736 930,88	640 850,92	87,0
212	Príjmy z vlastníctva ZŠ s MŠ	231 600,00	231 600,00	288 190,20	124,4
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 170 686,00	2 170 986,00	2 079 656,46	95,8
221	Administratívne poplatky	150 360,00	150 360,00	125 850,41	83,7
222	Pokuty, penále a iné sankcie	17 000,00	17 000,00	15 634,25	92,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 003 326,00	2 003 626,00	1 938 171,80	96,7
	v tom: ošetrovné Detské jasle	155 000,00	155 000,00	119 901,71	77,4
	poplatky za MŠ a ŠKD, strava	1 374 526,00	1 374 526,00	1 370 526,23	99,7
	stravné od dôchodcov	87 900,00	87 900,00	91 606,68	104,2
	opatrovateľská služba	25 000,00	25 000,00	30 433,00	121,7
	Školak klub	2 500,00	2 500,00	2 538,00	101,5
	reklama - Kultúra	200,00	200,00	0,00	0,0
	noviny HNM	10 000,00	10 000,00	8 258,84	82,6
	Stredisko kultúry	150 000,00	150 000,00	138 099,97	92,1
	Knížnica	13 000,00	13 300,00	12 427,06	93,4
	správa bytov a nebyt.priestorov - popl. za služby	180 000,00	180 000,00	161 722,25	89,8
	miestny úrad - poplatky za služby	5 200,00	5 200,00	2 658,06	51,1
290	Iné nedaňové príjmy MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	189 550,00	189 550,00	269 579,83	142,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 881 662,02	5 463 503,41	5 260 267,68	96,3
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	29 750,00	92 016,42	149 513,65	162,5
312	Transfery v rámci verejnej správy	4 851 912,02	5 371 486,99	5 110 754,03	95,1
	v tom: na matriku	111 898,35	117 263,92	117 263,92	100,0
	na školstvo	4 340 095,00	4 817 880,57	4 833 300,57	100,3
	na stavebný poriadok	35 341,86	42 182,22	42 182,22	100,0
	na prídavky na deti z ÚPSVaR	1 200,00	1 200,00	47,04	3,9
	na školský úrad	27 311,00	29 472,00	29 472,00	100,0
	na hlásenie pobytu občanov	12 540,66	12 540,66	12 540,66	100,0
	na životné prostredie	2 634,76	2 521,67	2 521,67	100,0
	na ŠFRB	13 929,90	13 929,90	13 929,90	100,0
	na špeciálny stavebný úrad	1 641,69	1 641,69	1 641,69	100,0
	na register adries	318,80	318,80	318,80	100,0
	na BV - zo ŠR (proj.BIG SK AT:ZŠ Sibír.-strecha,Opatr.sl.)	275 000,00	308 335,00	33 335,00	10,8
	na voľby	30 000,00	24 200,56	24 200,56	100,0
Kapitálové príjmy spolu		2 444 053,89	2 556 108,48	503 766,84	19,7
230	Kapitálové príjmy	550 168,89	538 168,89	90 890,68	16,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	205 566,00	193 566,00	7 209,68	3,7
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	344 602,89	344 602,89	83 681,00	24,3
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 893 885,00	2 017 939,59	412 876,16	20,5
321	Granty	304 000,00	428 054,59	412 876,16	96,5
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	1 550 485,15	1 759 415,62	113,5
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	200 000,00	245 664,04	382 486,20	155,7
454	Prevod z Rezervného fondu	839 564,44	863 420,44	797 454,50	92,4
454	Prevod z Fondu rozvoja bývania	441 400,67	441 400,67	174 191,24	39,5
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	405 283,68	0,0
Príjmy spolu		25 614 306,90	25 590 025,39	23 357 308,43	91,3

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Návrh rozsahu 2018	Upravený rozsah 2018	Skutočnosť december 2018	% plnenia december 2018
FK	Program	600 - Bežné výdavky spolu	20 721 287,90	20 836 061,05	19 942 151,22	95,7
		Všeobecné verejné služby	3 750 395,99	3 602 525,96	3 418 420,36	94,9
0111	1.1	Výdavky verejnej správy	3 400 000,00	3 343 021,73	3 182 326,04	95,2
0112	1.2	Financie a rozpočet	38 050,00	24 587,51	17 859,24	72,6
0133	1.3	Matrika	146 662,83	132 028,40	124 861,97	94,6
0160	1.4	Výdavky na voľby	32 000,00	29 205,16	29 017,14	99,4
0160	1.5	Hlásenie pobytu občanov	35 683,16	35 683,16	33 855,97	94,9
0180	1.6	Transfery všeobecnej povahy	98 000,00	38 000,00	30 500,00	80,3
		Obrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
0220	2.1	Civilná ochrana	4 560,00	6 060,00	5 439,20	89,8
		Verejný poriadok a bezpečnosť	139 604,37	116 004,37	107 940,60	93,0
0320	3.1	Požiarňa ochrana	950,00	2 350,00	1 400,00	59,6
0360	3.2	Verejný poriadok a bezpečnosť	138 654,37	113 654,37	106 540,60	93,7
		Výstavba	969 400,00	868 504,23	769 764,82	88,6
0443	4.1	Územné plánovanie	39 400,00	3 400,00	2 224,00	65,4
0443	4.2	Stavebný poriadok a špeciálny stavebný úrad	260 000,00	340 604,23	325 281,05	95,5
0451	4.3	Miestne komunikácie a investičné akcie	670 000,00	524 500,00	442 259,77	84,3
		Ochrana životného prostredia	93 000,00	27 786,00	24 279,05	87,4
0510	5.1	Nakladanie s odpadmi	33 000,00	4 600,00	4 444,17	96,6
0540	5.2	Ochrana prírody a krajiny	35 000,00	2 909,00	2 776,00	95,4
0560	5.3	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	25 000,00	20 277,00	17 058,88	84,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	3 991 061,54	4 062 678,66	3 710 924,92	91,3
0610	6.1	Štátny fond rozvoja bývania	25 036,54	25 036,54	22 732,78	90,8
0620	6.2	EKO - podnik VPS	2 650 550,00	2 680 350,00	2 547 916,92	95,1
0660	6.3	Správa bytov a nebytových priestorov	959 645,00	1 050 437,55	1 024 623,16	97,5
0620	6.4	Participatívny rozpočet	55 830,00	43 830,00	28 895,53	65,9
0620	6.5	Štrukturálne fondy	300 000,00	263 024,57	86 756,53	33,0
		Komunikácia, kultúra a šport	1 193 330,00	1 143 996,72	1 098 220,87	96,0
0810	7.1	Šport	18 080,00	15 580,00	5 277,61	33,9
0810	7.2	Školak klub	22 500,00	23 676,72	22 945,85	96,9
0820	7.3	Stredisko kultúry	532 000,00	532 000,00	524 654,04	98,6
0820	7.4	Knižnica	335 000,00	340 700,00	324 175,30	95,1
0820	7.5	Kultúra	151 001,00	135 001,00	128 019,62	94,8
0830	7.6	Vysielacie, vydavateľské služby, reklama a inzercia	134 749,00	97 039,00	93 148,45	96,0
		Vzdelávanie	9 900 636,00	10 311 031,94	10 150 095,98	98,4
0911	8.1	Detské jasle	240 000,00	278 985,70	261 792,99	93,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami	9 305 256,00	9 760 659,07	9 819 676,80	100,6
0912	8.2	Rezerva na BV ZŠ	287 380,00	209 226,17	15 053,30	7,2
09121	8.3	Školský úrad	56 000,00	50 161,00	45 409,62	90,5
0950	8.4	Školenia, kurzy semináre a porady	12 000,00	12 000,00	8 163,27	68,0
		Sociálne zabezpečenie	679 300,00	697 473,17	657 065,42	94,2
1020	9.1	Zariadenia sociálnych služieb	200 000,00	205 190,00	177 002,28	86,3
1020	9.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	124 500,00	112 500,00	110 222,00	98,0
1020	9.3	Opatrovateľská služba	212 000,00	260 283,17	260 258,97	100,0
1040	9.4	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	125 300,00	105 900,00	102 858,32	97,1
1070	9.6	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	17 500,00	13 600,00	6 723,85	49,4
FK	Program	700 - Kapitálové výdavky spolu	4 848 019,00	4 708 964,34	1 309 785,69	27,8
		Všeobecné verejné služby	35 000,00	35 000,00	13 053,60	37,3
0111	1.1.3	Správa informačného systému	35 000,00	35 000,00	13 053,60	37,3
		Výstavba	463 755,00	587 805,59	92 206,45	15,7
0443	4.1	Územné plánovanie	242 255,00	284 055,00	11 328,00	4,0
0451	4.3	Cestná doprava	221 500,00	303 750,59	80 878,45	26,6
		Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	249 649,90	70,1
05xx	4.3	Ochrana životného prostredia	344 000,00	356 240,00	249 649,90	70,1
		Bývanie a občianska vybavenosť, rozvoj MČ	677 800,00	973 960,00	384 476,24	39,5
0660	4.3	Bývanie a občianska vybavenosť	206 600,00	546 105,00	326 271,76	59,7
0620	6.2	EKO-podnik VPS	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,8
0620	6.4	Participatívny rozpočet	363 000,00	323 000,00	0,00	0,0
0620	6.5	Štrukturálne fondy	48 000,00	20 799,00	12 997,00	62,5
		Komunikácia, kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	98 759,15	38,7
08xx	4.3	Kultúra a šport	174 000,00	255 360,00	98 759,15	38,7
		Vzdelávanie	2 529 464,00	1 861 598,75	449 440,35	24,1
0911	4.3	Detské jasle	30 000,00	98 800,00	59 733,35	60,5
0912	4.3	Základné školy s materskými školami MÚ	2 483 664,00	1 735 644,57	361 297,22	20,8
0912	8.2	Základné školy s materskými školami ZŠ	15 800,00	27 154,18	28 409,78	104,6
		Sociálne zabezpečenie	624 000,00	639 000,00	22 200,00	3,5
10xx	4.3	Zariadenia sociálnych služieb	624 000,00	639 000,00	22 200,00	3,5
FK	Program	800 - Finančné operácie spolu	45 000,00	45 000,00	6 117,88	13,6
0112	1.2	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
0112	1.2	Iné výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	6 117,88	0,0
		Výdavky spolu	25 614 306,90	25 590 025,39	21 258 054,79	83,1

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

12/2018

EKO - podnik verejnoprospešných 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	529 529,82	529 529,82	100,0
KZ 46	569 800,00	529 529,82	529 529,82	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	2 000,00	2 038,29	2 038,29	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb	403 200,00	402 593,91	402 593,91	100,0
KZ 46	343 200,00	344 500,44	344 500,44	100,0
KZ 71	60 000,00	58 093,47	58 093,47	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
240 Úroky KZ 46	0,00	0,00	0,00	0,0
291 Vrátene neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	55,32	55,32	0,0
KZ 46	0,00	55,32	55,32	0,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
292 Ostatné príjmy	5 000,00	10 146,08	10 146,08	100,0
KZ 46	5 000,00	10 146,08	10 146,08	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy bez príspevku od MÚ SPOLU	980 000,00	944 363,42	944 363,42	100,0
KZ 46	920 000,00	886 269,95	886 269,95	100,0
KZ 42	60 000,00	58 093,47	58 093,47	100,0
KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 41	2 600 550,00	2 624 550,00	2 498 468,53	95,2
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 132	50 000,00	50 000,00	6 295,12	12,6
31 Príjmy z rozpočtu obce KZ 72a	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0
311 Granty KZ 71	0,00	6 500,00	6 500,00	0,0
453 Zisk z PČ KZ 42	0,00	43 660,78	43 660,78	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	3 866 623,70	3 712 894,95	96,0
Odvedené MÚ KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
Celkové bežné príjmy po úhrade na MÚ	3 630 550,00	3 866 623,70	3 712 894,95	96,0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	0,00	12 648,00	12 648,00	0,0
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,8
Kapitálové príjmy SPOLU	60 200,00	96 704,00	57 855,48	59,8
Finančné príjmy-prijaté kaucie	0,00	0,00	3 612,93	
Príjmy SPOLU	3 690 750,00	3 963 327,70	3 774 363,36	95,2

Bežné výdavky SPOLU	3 630 550,00	3 865 600,92	3 509 691,90	90,8
610 Mzdy	1 673 350,00	1 741 517,65	1 695 639,40	97,4
610 Mzdy, platy KZ 41	1 275 450,00	1 394 990,00	1 372 104,55	98,4
610 Mzdy, platy KZ 42	15 900,00	0,00	0,00	
610 Mzdy, platy KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
610 Mzdy, platy KZ 71	0,00	17 667,65	11 330,55	0,0
610 Mzdy, platy KZ 46	382 000,00	328 860,00	312 204,30	94,9
620 Poistné	632 800,00	629 910,00	576 189,61	91,5
620 Poistné KZ 41	494 300,00	535 840,00	530 540,30	99,0
620 Poistné KZ 42	5 500,00	0,00	0,00	
620 Poistné KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
620 Poistné KZ 71	0,00	5 770,00	3 960,02	0,0
620 Poistné KZ 46	133 000,00	88 300,00	41 689,29	47,2
631 Cestovné	1 610,00	2 070,00	2 046,06	98,8
631 Cestovné KZ 41	0,00	0,00	0,00	0,0
631 Cestovné KZ 46	1 610,00	2 070,00	2 046,06	98,8
632 Energia, voda, komunikácie	186 980,00	335 844,58	331 311,98	98,7
632 KZ 41	15 050,00	47 360,00	45 789,28	96,7
632 KZ 42	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
632 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
632 KZ 71	0,00	1 690,00	1 353,54	0,0
632 KZ 46	171 930,00	256 794,58	254 169,16	99,0
633 Materiál	258 170,00	296 905,86	256 864,85	86,5
633 KZ 41	143 100,00	184 944,00	161 179,46	87,2
633 KZ 42	10 600,00	0,00	0,00	0,0
633 KZ 71/132	36 300,00	0,00	0,00	
633 KZ 71	0,00	21 230,00	8 038,46	0,0
633 KZ 72a	0,00	911,86	911,86	
633 KZ 46	68 170,00	89 820,00	86 735,07	0,0
634 Dopravné	178 710,00	179 078,00	155 513,08	86,8
634 KZ 41	135 720,00	125 090,00	119 243,19	95,3
634 KZ 42	10 500,00	0,00	0,00	
634 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
634 KZ 71	0,00	10 650,00	4 442,31	0,0
634 KZ 46	32 490,00	43 338,00	31 827,58	73,4
635 Rutinná a štandardná údržba	160 880,00	38 640,00	36 776,57	95,2
635 KZ 41	125 320,00	16 850,00	15 449,38	91,7
635 KZ 42	0,00	0,00	0,00	
635 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
635 KZ 71	0,00	260,00	161,75	
635 KZ 46	35 560,00	21 530,00	21 165,44	98,3
636 Nájomné za prenájom	35 960,00	37 520,00	28 412,87	75,7
636 KZ 41	33 720,00	34 740,00	25 682,18	73,9
636 KZ 71	0,00	240,00	207,73	0,0
636 KZ 46	2 240,00	2 540,00	2 522,96	99,3
637 Služby ostatné	468 590,00	570 768,83	405 514,04	71,0
637 KZ 41	344 390,00	251 730,00	207 388,75	82,4
637 KZ 42	17 500,00	0,00	0,00	
637 KZ 71/132	13 700,00	50 000,00	6 295,12	0,0
637 KZ 71	0,00	127 820,69	56 384,21	0,0
637 KZ 72a	0,00	4 888,14	4 888,14	

637 KZ 46	93 000,00	136 330,00	130 557,82	0,0
640 Bežné transfery	33 500,00	33 346,00	21 423,44	64,2
640 KZ 41	33 500,00	33 006,00	21 091,44	63,9
640 KZ 71/132	0,00	0,00	0,00	0,0
640 KZ 46	0,00	340,00	332,00	0,0
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,00	84 056,00	45 207,48	53,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	13 660,78	13 660,78	0,0
Kapitálové výdavky SPOLU	60 200,00	97 716,78	58 868,26	60,2
Finančné výdaje-vrátené kaucie, kurzové straty	0,00	10,00	2 136,90	
Výdavky SPOLU	3 690 750,00	3 963 327,70	3 570 697,06	90,1

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

12/2018

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav. rozpočet 2018	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ 46+71)	980 000,00	1 007 172,20	1 198 921,7	119,0
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (KZ 46)	569 800,00	529 529,82	529 529,82	100,0
222 Pokuty, penále a iné sankcie (KZ 46)	2 000,00	2 038,29	2 038,29	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 46)	343 200,00	344 500,44	344 500,44	100,0
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ 71)-podnikanie	60 000,00	58 093,47	58 093,5	100,0
240 Úroky (KZ 46)	0,00	0,00	0,00	
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ 46)	0,00	55,32	55,32	100,0
292 Ostatné príjmy (KZ 46)	5 000,00	10 146,08	10 146,08	100,0
311 Prijaté dary (KZ 71)	0,00	6 500,00	6 500,00	
231 Príjem z predaja kapitálových aktív (KZ 46)	0,00	12 648,00	12 648,0	100,0
453 Zisk z podnikateľskej činnosti (KZ 42)	0,00	43 660,78	43 660,8	100,0
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 71-podnikanie)	0,00	118 237,22	118 237,2	100,0
453 Zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu (KZ 71-nezúčt.dary)	0,00	2 497,65	2 497,7	100,0
Bežné príjmy patriace MÚ (KZ 41)	0,00	0,00	0,0	
z toho odvedené MÚ ku koncu mesiaca	0,00	0,00	0,0	
Bežné výdavky SPOLU (KZ 41+71/132)	2 650 550,0	2 674 550,0	2 504 763,7	93,7
610 Mzdy, platy	1 275 450,0	1 394 990,0	1 372 104,6	98,4
620 Poistné	494 300,0	535 840,0	530 540,3	99,0
631 Cestovné	0,0	0,0	0,0	
632 Energia, voda, komunikácie	15 050,0	47 360,0	45 789,3	96,7
633 Materiál	179 400,0	184 944,0	161 179,5	87,2
634 Dopravné	135 720,0	125 090,0	119 243,2	95,3
635 Rutinná a štandardná údržba	125 320,0	16 850,0	15 449,4	91,7
636 Nájomné za prenájom	33 720,0	34 740,0	25 682,2	73,9
637 Služby ostatné	358 090,0	301 730,0	213 683,9	70,8
640 Bežné transfery	33 500,0	33 006,0	21 091,4	63,9
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MÚ	60 200,0	84 056,0	45 207,5	53,8
Výdavky SPOLU	2 710 750,0	2 758 606,0	2 549 971,1	92,4