

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

**Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 14.4.2015**

Informácia ***Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 28.2.2015***

Spracovateľ:
RNDr. Ondrová Jana
vedúca hosp. a finančného odd.

Informácia obsahuje:
1. Tabuľkovú časť

Apríl 2015

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Rozp.prov. na r. 2015 mes.1/12 z r. 2014	Skutočnosť január 2015	Skutočnosť február 2015	% plnenia 2015
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	1 259 392	1 216 574,73	1 219 296,95	96,8
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	459 036	622 000,00	543 971,00	118,5
111	Výnos DžP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	459 036	622 000,00	543 971,00	118,5
120	Daň z majetku	3 361 470	280 123	0,00	0,00	0,0
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	280 123	0,00	0,00	0,0
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	42 038	4 875,30	27 239,67	64,8
133	Dane za špecifické služby	504 460	42 038	4 875,30	27 239,67	64,8
	v tom: za psa	44 020	3 668	3 781,99	2 475,66	67,5
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	112	0,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	8 100	675	0,00	240,00	35,6
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	20 833	0,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	16 667	1 093,31	24 524,01	147,1
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	83	0,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MU	692 685	57 724	32 604,72	57 090,54	98,9
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MS	192 210	16 018	31 458,20	19 310,69	120,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	100 055	147 017,06	117 148,86	117,1
221	Administratívne poplatky	125 000	10 417	8 903,42	8 360,50	80,3
222	Pokuty a penále	0	0	1 070,00	400,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	89 639	137 043,64	108 388,36	120,9
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	7 042	8 818,56	9 546,44	135,6
	poplatky za MS a SKD	410 394	34 200	80 446,90	43 507,53	127,2
	stravné od dôchodcov	120 000	10 000	15 920,96	8 660,84	86,6
	opatrovateľská služba	29 000	2 417	2 755,76	3 035,23	125,6
	Školak klub	3 700	308	0,00	220,00	71,4
	reklama - Kultúra	20 000	1 667	0,00	100,00	6,0
	noviny HNM	30 000	2 500	455,00	605,00	24,2
	Stredisko kultúry	155 000	12 917	15 861,91	17 570,39	136,0
	Knižnica	13 000	1 083	1 284,47	2 063,09	190,4
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	15 727	11 448,98	23 065,11	146,7
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	1 779	51,10	14,73	0,8
240	Úroky - MU + ZS s MS	22 000	1 833	1 405,20	1 289,26	70,3
290	Iné nedaň. príjmy - MU + ZS s MS + EKO	120 100	10 008	23 563,82	79 982,37	799,2
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	292 557	353 650,43	373 264,56	127,6
311	Granty MU a ZS s MS	0	0	60 000,00	0,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	292 557	293 650,43	373 264,56	127,6
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	8 088	0,00	0,00	0,0
	na školstvo	3 128 455	260 705	279 476,35	353 358,64	135,5
	na stavebný úrad	33 970	2 831	0,00	13 384,84	472,8
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	125	94,08	94,08	75,3
	na školský úrad	25 140	2 095	0,00	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	1 005	0,00	6 427,00	639,8
	na ZP - ochrana prírody	2 880	240	0,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	1 096	0,00	0,00	0,0
	na Pozemné komunikácie	1 475	123	0,00	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0	0	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo SR	0	0	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	195 000	16 250	14 080,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	347 361,98	284,93	103 721,20	29,9
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	8 172,00	284,93	0,00	0,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	338,67	284,93	0,00	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	7 833,33	0,00	0,00	0,0
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 070 279,74	339 189,98	0,00	103 721,20	30,6
321	Granty	0,00	0,00	0,00	103 721,20	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	339 189,98	0,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	338 671,97	101 561,41	0,00	0,0
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	4 064 063,65	338 671,97	101 561,41	0,00	0,0
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	1 945 425,70	1 318 421,07	1 323 018,15	68,0

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2014	Rozp.prov. na r. 2015 mes.1/12 z r. 2014	Skutočnosť január 2015	Skutočnosť február 2015	% plnenia 2015
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	1 259 392	671 763,37	1 122 087,99	89,1
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	252 257	239 333,06	203 945,16	80,8
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	210 125	204 241,51	186 199,35	88,6
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	4 879	721,15	525,24	10,8
1.3	3.3	Matrika	105 050	8 754	8 072,35	8 819,66	100,7
1.4	6.0	Voľby	195 000	16 250	424,56	5 075,37	31,2
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	2 415	1 954,49	1 868,92	77,4
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	9 833	23 919,00	1 456,62	14,8
2	02	Obrana	3 500	292	197,19	35,40	12,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	292	197,19	35,40	12,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	8 861	8 692,66	9 090,32	102,6
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	410	34	0,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 920	8 827	8 692,66	9 090,32	103,0
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	55 401	15 532,80	13 967,05	25,2
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	1 375	0,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	181 600	15 133	15 292,86	13 756,52	90,9
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	38 892	239,94	210,53	0,5
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	11 523	4 218,62	-209,90	-1,8
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	5 189	3 887,67	-279,15	-5,4
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	22 500	1 875	0,00	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	4 458	330,95	69,25	1,6
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	246 905	226 120,85	222 191,50	90,0
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB	16 399	1 367	1 075,37	1 065,03	77,9
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MC BNM	2 000 000	166 667	166 666,66	169 664,29	101,8
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	78 872	58 378,82	51 462,18	65,2
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	90 646	40 424,91	63 611,42	70,2
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	1 342	0,00	239,28	17,8
7.2	1.0	Školak klub	18 800	1 567	1 878,09	945,81	60,4
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	41 733	19 965,78	31 614,30	75,8
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	21 004	9 163,15	23 709,30	112,9
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	10 933	1 367,80	1 287,00	11,8
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	14 067	8 050,09	5 815,73	41,3
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	536 847	104 404,50	560 952,83	104,5
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	13 125	13 174,88	12 697,66	96,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	512 250	87 983,65	542 971,84	106,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MS	90 000	7 500	103,68	1 549,04	20,7
8.3	1.2.1	Školský úrad	42 660	3 555	2 956,29	2 968,29	83,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	417	186,00	766,00	183,8
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	56 662	32 838,78	48 504,21	85,6
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	12 639	9 387,35	10 436,46	82,6
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	16 610	8 439,35	9 110,35	54,8
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	16 967	14 586,64	13 285,40	78,3
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	8 999	275,44	15 672,00	174,1
9.5	5.0	Nezamestnaní	25	2	0,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 340	1 445	150,00	0,00	0,0
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	686 033,95	102 551,03	0,00	0,0
1	01	Všeobecné verejné služby	105 620,00	8 801,67	0,00	0,00	0,0
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	20 000,00	1 666,67	0,00	0,00	0,0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	58 620,00	4 885,00	0,00	0,00	0,0
1.5	1.1.6	USFaVO	27 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	325 284,51	228,82	0,00	0,0
4.1	4.3	Prieskumné a projektové práce	100 660,00	8 388,33	0,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	3 802 754,09	316 896,17	228,82	0,00	0,0
4	05	Ochrana životného prostredia	181 650,30	15 137,53	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	136 650,30	11 387,53	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Ostatná činnosť v oblasti ZP	45 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	540 500,00	45 041,67	0,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Rozvoj bývania	64 000,00	5 333,33	0,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	183 500,00	15 291,67	0,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	293 000,00	24 416,67	0,00	0,00	0,0
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	1 666,67	0,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry a knižnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	20 000,00	1 666,67	0,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	284 768,58	102 322,21	0,00	0,0
4.3	1.1	Detské jasle	53 500,00	4 458,33	0,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	3 363 723,00	280 310,25	102 322,21	0,00	0,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	5 333,33	0,00	0,00	0,0
4.3	2.0.1	Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	5 333,33	0,00	0,00	0,0
Výdavky celkom			23 345 108,39	1 945 425,70	774 314,40	1 122 087,99	57,7

**Rekapitulácia skutočností príjmov a výdavkov
EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

02/ 2015

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
v €	2015	2015	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	565 600,00	565 600,00	75 792,55	13,40
KZ 46	565 600,00	565 600,00	75 534,39	13,35
KZ 41	-		258,16	
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-		225,62	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	368 350,00	46 958,36	12,75
KZ 46	368 350,00	368 350,00	46 488,46	12,62
KZ 41	-		469,90	
240 Úroky KZ 46	50,00	50,00	2,70	5,40
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	-	-	
KZ 46	-		-	
KZ 41	-		-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	1 000,00	5 835,53	583,55
KZ 46	1 000,00	1 000,00	5 835,53	583,55
KZ 41	-		-	-
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	935 000,00	935 000,00	128 814,76	13,78
KZ 46	935 000,00	935 000,00	128 086,70	13,70
KZ41			728,06	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 000 000,00	2 000 000,00	333 333,34	16,67
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	-	-	2 997,61	
312 Granty (KZ 71)			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	-	
Celkové Bežné príjmy	2 935 000,00	2 935 100,00	465 145,71	15,85
Odvedené MU KZ 41			26,00	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	2 935 000,00	2 935 100,00	465 119,71	15,85
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z rozpočtu obce	293 000,00	293 000,00	-	
Kapitálové príjmy SPOLU :	293 000,00	293 000,00	-	-
Príjmy spolu	3 228 000,00	3 228 100,00	465 119,71	

Bežné výdavky SPOLU	2 935 000,00	2 935 000,00	422 360,45	14,39
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 197 550,00	1 197 550,00	195 412,75	16,32
610 Mzdy,platy (KZ 41)			193 272,79	
610 Mzdy,platy (KZ 46)			2 139,96	
620 Poistné (KZ 41)	418 500,00	418 500,00	77 260,24	18,46
631 Cestovné	300,00	300,00	166,31	55,44
631 Cestovné (KZ 41)	-		-	
631 Cestovné (KZ 46)	300,00	300,00	166,31	55,44
632 Energia, voda, komunikácie	590 000,00	590 000,00	66 010,20	11,19
632 KZ 41	25 000,00	25 000,00	2 493,96	9,98
632 KZ 42			-	
632 KZ 46	565 000,00	565 000,00	63 516,24	11,24
633 Materiál	169 000,00	169 000,00	19 968,24	11,82
633 KZ 41	87 000,00	87 000,00	13 001,96	14,94
633 KZ 46	82 000,00	82 000,00	6 966,28	8,50
633 KZ 71	-		-	
634 dopravné	170 000,00	170 000,00	23 202,65	13,65
634 KZ 41	114 000,00	114 000,00	19 359,96	16,98
634 KZ 46	56 000,00	56 000,00	3 842,69	6,86
635 Rutinná a štandardná údržba	30 000,00	30 000,00	2 464,71	8,22
635 KZ 41	2 000,00	2 000,00	1 749,04	87,45
635 KZ 46	28 000,00	28 000,00	715,67	2,56
636 Nájomné za prenájom	27 000,00	27 000,00	4 517,04	16,73
636 (KZ 41)	26 000,00	26 000,00	4 412,74	16,97
636 (KZ 46)	1 000,00	1 000,00	104,30	10,43
637 Služby ostatné	310 650,00	310 650,00	29 775,16	9,58
637 KZ 41	129 950,00	129 950,00	18 554,57	14,28
637 KZ 42	-		-	
637 KZ 46	180 700,00	180 700,00	11 220,59	6,21
637 KZ 71			-	
637 KZ 132	-		-	
640 Bežné transfery (KZ 41)	22 000,00	22 000,00	3 583,15	16,29
640 KZ 41			3 583,15	
640 KZ 46	22 000,00	22 000,00	-	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	293 000,00	293 000,00	-	-
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu	293 000,00	293 000,00	-	-
Výdavky SPOLU	3 228 000,00	3 228 000,00	422 360,45	13,08

Vypracoval : Ing. Silvia Žakovicová, Dátum 09.03.2015