

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
15. 12. 2015

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.10.2015

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

December 2015

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2015 - Príjmy

P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-október 2015	% plnenia január-október 2015
(v EUR)					
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	15 710 987,32	12 589 602,23	80,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	5 230 447,02	4 574 919,00	87,5
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	4 574 919,00	87,5
120	Daň z majetku	3 350 050,00	3 350 050,00	2 315 606,00	69,1
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	2 315 606,00	69,1
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	502 860,00	385 891,58	76,7
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	385 891,58	76,7
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	43 507,15	98,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	14 409,96	192,1
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	158 787,00	63,5
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	169 187,47	84,6
139	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	786 025,00	786 025,00	543 157,29	69,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	238 210,00	203 287,58	85,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	1 340 549,00	1 013 229,92	75,6
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	110 752,63	74,3
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	8 571,00	14,3
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 131 549,00	893 906,29	79,0
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	80 135,22	75,2
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	411 724,00	395 931,05	96,2
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	92 513,56	80,4
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	33 180,63	94,8
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	1 756,00	47,5
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	15 470,00	51,6
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	119 044,55	76,8
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	16 023,79	123,3
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	137 127,29	70,3
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	2 724,20	5,9
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	22 000,00	10 910,05	49,6
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	317 482,06	202 667,28	63,8
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	3 923 364,24	3 339 933,53	85,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	35 247,80	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	3 923 364,24	3 304 685,73	84,2
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	101 020,38	100,0
	na školstvo	3 646 120,00	3 662 602,70	3 054 448,82	83,4
	na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	34 330,02	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	1 105,44	55,3
	na školský úrad	25 709,00	26 162,00	17 441,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	12 181,62	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 588,00	2 598,93	100,4
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	13 384,84	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 594,68	1 594,68	100,0
	na BV - od BsK	0,00	52 500,00	52 500,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	15 000,00	15 000,00	14 080,00	93,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 195 218,44	4 275 218,44	1 424 958,41	33,3
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	99 070,00	23 619,44	23,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	2 529,44	62,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	21 090,00	22,2
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 096 148,44	4 176 148,44	1 401 338,97	33,6
321	Granty	0,00	0,00	211 397,40	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 176 148,44	1 189 941,57	28,5
	Finančné operácie spolu	4 256 920,78	4 281 920,78	3 225 681,30	75,3
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	18 000,00	29 684,83	164,9
454	Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	2 155 392,71	1 421 062,94	65,9
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 108 528,07	1 774 933,53	84,2
	Príjmy spolu	24 091 066,02	24 268 126,54	17 240 241,94	71,0

Čerpanie rozpočtu k 31.10.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpocet 2015	Upravený rozpocet 2015	Skutočnosť január-október 2015	% plnenia január-október 2015
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 638 926,80	15 710 987,32	11 523 256,78	73,3
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	2 924 858,68	2 175 624,10	74,4
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 621 056,68	1 921 682,38	73,3
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	21 409,15	66,2
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	113 815,38	79 723,62	70,0
1.4	6.0	Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,86	93,4
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	20 707,97	74,2
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	117 994,12	102,9
2	02	Obrana	4 725,00	4 725,00	2 283,40	48,3
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	2 283,40	48,3
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	111 110,00	88 834,48	80,0
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	410,00	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	110 700,00	110 700,00	88 834,48	80,2
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	579 774,10	296 390,06	51,1
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	73 635,08	73 635,08	1 924,42	2,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	204 432,02	146 174,50	71,5
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	301 707,00	148 291,14	49,2
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	177 970,00	38 490,43	21,6
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	30 795,66	56,0
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	1 105,92	1,4
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	6 588,85	14,5
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	2 854 649,84	2 348 313,24	82,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	11 128,42	66,1
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	1 809 098,67	85,9
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	528 086,15	72,1
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 138 715,00	1 138 715,00	770 286,26	67,6
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	7 807,41	46,9
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	14 625,85	42,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	331 631,54	66,1
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	210 988,43	75,2
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	84 205,98	57,9
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	121 027,05	75,3
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	7 214 548,70	5 356 809,81	74,3
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	120 066,27	71,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	6 922 142,68	5 170 514,83	74,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	66 544,02	28 419,48	42,7
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	51 142,00	32 489,73	63,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	5 500,00	5 319,50	96,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	704 636,00	446 225,00	63,3
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	226 356,00	109 280,99	48,3
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 000,00	94 036,93	77,1
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	220 620,00	145 849,32	66,1
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	120 660,00	90 562,45	75,1
9.5	5.0	Nezamestnaní	0,00	0,00	0,00	0,0
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	15 000,00	6 495,31	129,9
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	8 532 139,22	4 043 478,52	47,4
01	Všeobecné verejné služby	149 560,00	149 560,00	0,00	0,0	
1.1.2	1.1	Správa obecného úradu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
1.1.3	1.1	Správa informačného systému	83 560,00	83 560,00	0,00	0,0
1.1.5	1.1	ÚŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0
04	Ekonomická oblasť	1 509 696,00	1 472 696,00	0,00	0,0	
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	80 896,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba a investície	1 219 800,00	1 219 800,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	223 000,00	172 000,00	0,00	0,0
05	Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,0	
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	0,00	0,00	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 234 300,00	2 250 200,00	1 123 811,43	50,3	
4.3	1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	1 787 700,00	1 104 732,45	62,4
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,1
08	Komunikácia, kultúra a šport	132 000,00	102 000,00	0,00	0,0	
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Kónská železnica	125 000,00	95 000,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
09	Vzdelávanie	4 346 583,22	4 477 683,22	2 917 937,09	67,1	
4.3	1.1	Detské jasle	39 000,00	39 000,00	38 310,08	98,2
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami-rozpočet MÚ	4 307 583,22	4 401 925,40	2 849 474,20	66,2
8.2		Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	36 757,82	30 152,81	82,0
10	Sociálne zabezpečenie	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,2	
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	80 000,00	80 000,00	1 730,00	2,2
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0
1.2.1	01	Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	25 000,00	25 000,00	0,0
Výdavky celkom			24 091 066,02	24 268 126,54	15 591 735,30	64,7

**Rekapitulácia skutočnosti príjmov a výdavkov
v príspevkovej organizácii
EKO - podnik verejnoprospešných služieb**

10/2015

v €	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	čerpanie v %
	2015	2015	kumulovane od začiatku roka	
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	580 600,00	546 400,00	455 202,86	83,31
KZ 46	580 600,00	546 400,00	453 945,17	83,08
KZ 41	-	-	1 257,69	
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	1 170,00	1 053,96	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	374 610,00	294 035,80	78,49
KZ 46	368 350,00	374 610,00	292 585,01	78,10
KZ 41	-	-	1 450,79	
240 Úroky KZ 46	50,00	120,00	135,04	112,53
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	38,40	
KZ 46	-	40,00	38,40	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	27 660,00	26 246,54	94,89
KZ 46	1 000,00	27 660,00	26 246,54	94,89
KZ 41	-	-	-	
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	950 000,00	950 000,00	776 712,60	81,76
KZ 46	950 000,00	950 000,00	774 004,12	81,47
KZ41	-	-	2 708,48	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	1 997 123,02	2 002 023,02	1 746 566,70	87,24
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	102 876,98	102 876,98	62 531,97	
312 Granty (KZ 71)				
312 Zisk z PČ (KZ 42)				
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	100,00	
Celkové Bežné príjmy	3 050 000,00	3 055 000,00	2 585 911,27	84,65
Odvedené MU KZ 41			2 708,48	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 050 000,00	3 055 000,00	2 583 202,79	84,56
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	135,00	
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce	462 500,00	462 500,00	19 078,98	
Kapitálové príjmy SPOLU :	462 500,00	462 500,00	19 213,98	4,15
Príjmy spolu	3 512 500,00	3 517 500,00	2 602 416,77	

Bežné výdavky SPOLU	3 050 000,00	3 055 000,00	2 357 290,85	77,16
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 284 500,00	1 307 500,00	1 013 038,17	77,48
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 246 544,93	1 269 544,93	1 013 038,17	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	37 955,07	37 955,07	-	
610 Mzdy,platy (KZ 46)	-	-	-	
620 Poistné (KZ 41)	448 900,00	456 940,00	357 713,77	78,28
631 Cestovné	2 000,00	2 000,00	1 170,01	58,50
631 Cestovné (KZ 41)	-	-	-	
631 Cestovné (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	1 170,01	58,50
632 Energia, voda, komunikácie	535 600,00	535 760,00	272 054,83	50,78
632 KZ 41	6 940,00	7 100,00	6 040,47	85,08
632 KZ 42	-	-	-	
632 KZ 46	528 660,00	528 660,00	266 014,36	50,32
633 Materiál	166 690,00	168 490,00	164 938,53	97,89
633 KZ 41	45 490,00	47 290,00	50 893,83	107,62
633 KZ 132	18 980,00	18 980,00	1 856,09	
633 KZ 46	102 220,00	102 220,00	112 188,61	109,75
633 KZ 71	-	-	-	
634 dopravné	171 966,00	161 901,00	146 875,29	90,72
634 KZ 41	73 686,00	63 621,00	48 522,19	76,27
634 KZ 46	98 280,00	98 280,00	98 353,10	100,07
635 Rutinná a štandardná údržba	63 821,00	63 821,00	72 032,25	112,87
635 KZ 41	4 921,00	4 921,00	3 997,44	81,23
635 KZ 132	5 000,00	5 000,00	-	
635 KZ 46	53 900,00	53 900,00	68 034,81	126,22
636 Nájomné za prenájom	52 800,00	52 800,00	46 258,56	87,61
636 (KZ 41)	18 500,00	18 500,00	11 200,27	60,54
636 (KZ 46)	34 300,00	34 300,00	35 058,29	102,21
637 Služby ostatné	313 033,00	291 098,00	269 724,18	92,66
637 KZ 41	141 641,09	119 606,09	106 963,96	89,43
637 KZ 42	-	-	-	
637 KZ 46	130 450,00	130 550,00	124 048,75	95,02
637 KZ 71	-	-	-	
637 KZ 132	40 941,91	40 941,91	38 711,47	94,55
640 Bežné transfery (KZ 41)	10 690,00	14 690,00	13 485,26	91,80
640 KZ 41	10 500,00	14 500,00	13 302,26	96,32
640 KZ 46	190,00	190,00	183,00	96,32
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,13
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov				
Kapitálové výdavky spolu	462 500,00	462 500,00	19 078,98	4,13
Výdavky SPOLU	3 512 500,00	3 517 500,00	2 376 369,83	67,56

Výpracoval : Ing. Silvia Žakovicová, Dátum: 10.11.2015