

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 9.2.2016

I n f o r m á c i a **Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.12.2015**

Spracovateľ:

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje:

1. Tabuľkovú časť

Február 2016

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-december 2015	% plnenia január-december 2015
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	16 018 365,29	15 547 959,70	97,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	5 230 447,02	5 469 744,00	104,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	5 230 447,02	5 469 744,00	104,6
120	Daň z majetku	3 350 050,00	3 350 050,00	2 998 300,00	89,5
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	3 350 050,00	2 998 300,00	89,5
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	502 860,00	490 529,02	97,5
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	502 860,00	490 529,02	97,5
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	45 177,85	102,6
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	717,49	53,5
	za predajné automaty	7 500,00	7 500,00	18 470,86	246,3
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	250 000,00	242 208,00	96,9
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	183 954,82	92,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	786 025,00	786 025,00	657 739,93	83,7
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	307 509,10	265 322,65	86,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	1 384 684,73	1 233 018,30	89,0
221	Administratívne poplatky	149 000,00	149 000,00	129 432,69	86,9
222	Pokuty a penále	60 000,00	60 000,00	13 494,00	22,5
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	1 175 684,73	1 090 091,61	92,7
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	99 067,46	93,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	455 859,73	475 872,90	104,4
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	99 641,26	86,6
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	39 260,58	112,2
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	2 476,00	66,9
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000,00	30 000,00	18 570,50	61,9
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	159 656,92	103,0
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	19 574,51	150,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	172 585,02	88,5
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	3 386,46	7,3
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	22 000,00	13 072,96	59,4
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	367 272,03	239 999,21	65,3
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	4 067 517,41	4 180 233,63	102,8
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	114 342,62	x
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	4 067 517,41	4 065 891,01	100,0
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	101 020,38	101 020,38	100,0
	na školstvo	3 646 120,00	3 773 474,90	3 773 474,90	100,0
	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	1 293,60	64,7
	na školský úrad	25 709,00	26 162,00	26 162,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 181,62	12 181,62	100,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	2 598,93	2 598,93	100,0
	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	100,0
	na BV - zo ŠR	0,00	33 270,04	33 270,04	100,0
	na Referendum	15 000,00	15 000,00	14 080,00	93,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 195 218,44	4 327 314,35	3 257 268,31	75,3
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	99 070,00	52 350,12	52,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	4 070,00	4 561,22	112,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	47 788,90	50,3
320	Kapitálové granty a transfery	4 096 148,44	4 228 244,35	3 204 918,19	75,8
321	Granty	0,00	0,00	185 974,47	x
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	4 228 244,35	3 018 943,72	71,4
	Finančné operácie spolu	4 256 920,78	4 281 920,78	1 855 852,87	43,3
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	2 192 850,53	774 700,08	35,3
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	2 071 070,25	1 051 467,96	50,8
	Príjmy spolu	24 091 066,02	24 627 600,42	20 661 080,88	83,9

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet 2015	Skutočnosť január-december 2015	% plnenia január-december 2015
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 638 926,80	16 018 365,29	15 266 223,12	95,3
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	2 939 192,65	2 777 093,44	94,5
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	2 635 390,65	2 474 376,51	93,9
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	32 350,00	23 908,15	73,9
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	113 815,38	108 811,46	95,6
1.4	6.0	Voľby	15 100,00	15 100,00	14 106,40	93,4
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	27 916,62	27 182,19	97,4
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	114 620,00	128 708,73	112,3
2	02	Obrana	4 725,00	4 725,00	2 318,80	49,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	4 725,00	2 318,80	49,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	113 860,00	113 281,90	99,5
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	113 450,00	113 281,90	99,9
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	579 774,10	410 389,27	70,8
4.1	4.3	Výstavba - priestr. 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	184 936,86	90,5
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	301 707,00	223 527,99	74,1
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	177 970,00	54 979,76	30,9
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	54 970,00	38 756,68	70,5
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	77 500,00	6 164,68	8,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	45 500,00	10 058,40	22,1
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	2 854 649,84	2 780 380,91	97,4
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	16 834,84	14 822,25	88,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	2 104 900,00	2 104 900,00	100,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	732 915,00	660 658,66	90,1
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 138 715,00	1 138 715,00	1 040 805,08	91,4
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	16 630,00	8 760,95	52,7
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	34 080,00	18 427,96	54,1
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	480 283,22	95,8
7.4	2.0	Knížnica	280 450,00	280 450,00	285 906,84	101,9
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	145 400,00	103 686,63	71,3
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	160 700,00	143 739,48	89,4
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	7 511 592,70	7 508 462,20	100,0
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	169 220,00	155 401,49	91,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	7 233 828,33	7 257 211,15	100,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	30 000,00	48 902,37	48 039,05	98,2
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	51 142,00	40 701,01	79,6
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	8 500,00	7 109,50	83,6
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	697 886,00	578 511,76	82,9
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovrucská	201 556,00	232 901,24	156 942,09	67,4
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	122 535,00	120 179,80	98,1
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	213 870,00	183 161,11	85,6
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	113 579,76	108 922,25	95,9
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	15 000,00	9 306,51	62,0
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	8 584 235,13	4 412 144,30	51,4
	01	Všeobecné verejné služby	149 560,00	149 560,00	59 205,60	39,6
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	59 205,60	70,9
1.1.5	1.1	ÚŠFaVO	46 000,00	46 000,00	0,00	0,0
	04	Ekonomická oblasť	1 509 696,00	1 468 396,00	15 750,00	1,1
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	80 896,00	8 730,00	10,8
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	167 700,00	7 020,00	4,2
	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 234 300,00	2 252 006,61	1 226 025,02	54,4
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	1 789 506,61	1 132 089,56	63,3
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	462 500,00	93 935,46	20,3
	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	4 532 272,52	3 109 433,68	68,6
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	4 451 514,70	3 029 365,79	68,1
8.2		Základné školy s materskými školami-rozpočet ZŠ	0,00	41 757,82	41 757,81	100,0
	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	100,0
1.2.1	01	Zvýšenie ZI Novomestská parkovacia spoločnosť	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
Výdavky celkom			24 091 066,02	24 627 600,42	19 703 367,42	80,0

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

12/ 2015

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2 015	Uprav.rozpočet 2 015	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+42)	950 000,00	950 000,00	916 095,39	96,40
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	580 600,00	580 600,00	549 701,98	94,70
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	-	1 053,96	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	368 350,00	368 350,00	338 583,55	91,90
240 Úroky (KZ46)	50,00	50,00	166,18	332,40
291 Vrátené neoprávnené použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ46)	-	-	38,40	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	1 000,00	1 000,00	26 316,32	2 631,60
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		-	-	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)			2 865,17	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca			2 865,17	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 100 000,00	2 104 900,00	2 104 885,63	100,00
610 Mzdy,platy	1 284 500,00	1 297 586,86	1 297 586,86	100,00
620 Poistné	448 900,00	455 067,68	455 066,68	100,00
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda, komunikácie	6 940,00	6 044,99	6 040,47	99,90
633 Materiál	64 470,00	74 931,66	74 929,02	100,00
634 dopravné	73 686,00	48 748,03	48 747,32	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	9 921,00	20 871,10	20 869,44	100,00
636 Nájom. za prenájom	18 500,00	11 200,27	11 200,27	100,00
637 Služby ostatné	182 583,00	176 180,75	176 176,91	100,00
640 Bežné transfery	10 500,00	14 268,66	14 268,66	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	462 500,00	462 500,00	93 935,46	20,30
Výdavky SPOLU	2 562 500,00	2 567 400,00	2 198 821,09	85,60

pozn.:

Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca -

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

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

11 783,67
11 783,67
8 790,84
8 790,84

Depozitný účet - mzdy

292 Ostatné príjmy	003
Príjmy SPOLU	
610 Mzdy,platy	003
620 Poistné	003
640 Bežné transfery	
Výdavky SPOLU	

-
-
-
-
-
-

Vedľajšie hospodárstvo

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
634 PHM	004
637 Služby ostatné	004
633 Materiál	004
641 Použitie zisku z podnik.činnosti	004
Výdavky SPOLU	

54 999,52
1,94
5,56
55 007,02
12 929,94
4 519,01
133,87
5 108,75
8 449,44
7 617,08
60,36
38 818,45

Dary granty

311 Granty	003
Príjmy SPOLU	
641 Transfery v rámci verejnej správy	003
Výdavky SPOLU	

-
-
-
-