

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

30. 06. 2015

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.5.2015

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

Jún 2015

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2015 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť január-máj 2015	% plnenia január-máj 2015
	Bežné príjmy spolu	15 638 926,80	6 439 107,33	41,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 230 447,02	2 468 412,00	47,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 230 447,02	2 468 412,00	47,2
120	Daň z majetku	3 350 050,00	882 078,00	26,3
121	Daň z nehnuteľností	3 350 050,00	882 078,00	26,3
130	Domáce dane na tovary a služby	502 860,00	250 833,78	49,9
133	Dane za špecifické služby	502 860,00	250 833,78	49,9
	v tom: za psa	44 020,00	25 835,38	58,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	7 500,00	1 040,00	13,9
	za komunálne a stavebné odpady	250 000,00	108 575,00	43,4
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	115 383,40	57,7
139002	Iné dane za tovary a služby	0,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	786 025,00	328 283,25	41,8
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	238 210,00	110 063,78	46,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 340 549,00	567 295,82	42,3
221	Administratívne poplatky	149 000,00	48 634,00	32,6
222	Pokuty a penále	60 000,00	5 110,00	8,5
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 131 549,00	513 551,82	45,4
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	50 271,38	47,2
	poplatky za MŠ a ŠKD	411 724,00	239 825,40	58,2
	stravné od dôchodcov	115 125,00	48 731,12	42,3
	opatrovateľská služba	35 000,00	16 592,16	47,4
	Školak klub	3 700,00	856,00	23,1
	reklama - Kultúra	20 000,00	402,50	2,0
	noviny HNM	30 000,00	1 535,00	5,1
	Stredisko kultúry	155 000,00	66 574,17	43,0
	Knižnica	13 000,00	7 234,70	55,7
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	81 076,29	41,6
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	453,10	1,0
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000,00	6 679,10	30,4
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	317 482,06	137 525,95	43,3
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 851 303,72	1 687 935,65	43,8
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 851 303,72	1 687 935,65	43,8
	v tom: na matričnú činnosť	98 395,56	39 358,22	40,0
	na školstvo	3 646 120,00	1 567 366,36	43,0
	na stavebný úrad	34 330,02	34 330,02	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	470,40	23,5
	na školský úrad	25 709,00	12 855,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	6 090,81	50,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 588,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 384,84	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	15 000,00	14 080,00	93,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 195 218,44	373 720,45	8,9
230	Kapitálové príjmy	99 070,00	11 300,25	11,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 070,00	1 329,25	32,7
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	9 971,00	10,5
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 096 148,44	362 420,20	8,8
321	Granty	0,00	163 721,20	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 096 148,44	198 699,00	4,9
	Finančné operácie spolu	4 256 920,78	1 584 477,48	37,2
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	18 000,00	16 684,83	92,7
454	Prevody z rezervného fondu	2 181 492,71	36 480,82	1,7
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	2 057 428,07	1 531 311,83	74,4
	Príjmy spolu	24 091 066,02	8 397 305,26	34,9

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2015 - Výdavky

VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť január-máj 2015	% plnenia január-máj 2015
(v EUR)					
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 638 926,80	5 323 453,63	34,0
1	01	Všeobecné verejné služby	2 978 313,86	1 037 083,66	34,8
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 631 556,68	927 073,21	35,2
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	32 350,00	8 212,83	25,4
1.3	3.3	Matrika	121 190,56	41 601,31	34,3
1.4	6.0	Voľby	15 100,00	14 106,40	93,4
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	27 916,62	9 987,29	35,8
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	150 200,00	36 102,62	24,0
2	02	Obrana	4 725,00	371,02	7,9
2.1	2.0	Civilná ochrana	4 725,00	371,02	7,9
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	111 110,00	43 295,18	39,0
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	110 700,00	43 295,18	39,1
4	04	Ekonomická oblasť	554 774,10	89 733,81	16,2
4.1	4.3	Výstavba - priestr. a proj. práce	73 635,08	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	204 432,02	70 770,50	34,6
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	276 707,00	18 963,31	6,9
5	05	Ochrana životného prostredia	177 970,00	19 782,57	11,1
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	54 970,00	16 650,47	30,3
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	77 500,00	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	45 500,00	3 132,10	6,9
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 854 649,84	1 179 098,86	41,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 834,84	5 502,93	32,7
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 100 000,00	908 365,32	43,3
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	737 815,00	265 230,61	35,9
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 138 715,00	350 320,84	30,8
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 630,00	755,88	4,5
7.2	1.0	Školak klub	34 080,00	7 582,58	22,2
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	159 295,97	31,8
7.4	2.0.5	Knižnica	280 450,00	96 356,25	34,4
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	145 400,00	23 211,40	16,0
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	160 700,00	63 118,76	39,3
8	09	Vzdelávanie	7 148 833,00	2 384 370,63	33,4
8.1	1.1	Detské jasle	169 220,00	59 892,40	35,4
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 893 924,00	2 295 456,66	33,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	30 000,00	11 036,19	36,8
8.3	1.2.1	Školský úrad	50 689,00	15 251,88	30,1
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000,00	2 733,50	54,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	669 836,00	219 397,06	32,8
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovručská	201 556,00	57 079,06	28,3
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	122 000,00	46 660,40	38,2
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	220 620,00	71 570,73	32,4
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	120 660,00	43 836,87	36,3
9.5	5.0	Nezamestnaní	0,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	5 000,00	250,00	5,0
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 452 139,22	1 567 792,65	18,5
01		Všeobecné verejné služby	149 560,00	0,00	0,0
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	20 000,00	0,00	0,0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	83 560,00	0,00	0,0
1.5	1.1.6	ÚŠFaVO	46 000,00	0,00	0,0
04		Ekonomická oblasť	1 509 696,00	0,00	0,0
4.1	4.3	Územné plánovanie	66 896,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba a investície	1 219 800,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	223 000,00	0,00	0,0
05		Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	0,00	0,00	0,0
06		Bývanie a občianska vybavenosť	2 234 300,00	36 280,82	1,6
4.3	1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	1 771 800,00	34 880,82	2,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	462 500,00	1 400,00	0,3
08		Rekreácia, kultúra a šport	132 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Stredisko kultúry, Kónská železnica	125 000,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub	7 000,00	0,00	0,0
09		Vzdelávanie	4 346 583,22	1 531 311,83	35,2
4.3	1.1	Detské jasle	39 000,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	4 307 583,22	1 531 311,83	35,5
10		Sociálne zabezpečenie	80 000,00	200,00	0,3
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	80 000,00	200,00	0,3
Výdavky celkom			24 091 066,02	6 891 246,28	28,6

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

05/2015

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
v €	2015	2015	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	580 600,00	580 600,00	223 778,98	38,54
KZ 46	580 600,00	580 600,00	223 281,93	38,46
KZ 41	-	-	497,05	
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	-	886,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb	368 350,00	368 350,00	142 587,57	38,71
KZ 46	368 350,00	368 350,00	141 777,34	38,49
KZ 41	-	-	810,23	
240 Úroky KZ 46	50,00	50,00	38,00	76,00
291 Vrátene neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	-	38,40	
KZ 46	-	-	38,40	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	1 000,00	1 000,00	26 083,21	2 608,32
KZ 46	1 000,00	1 000,00	26 083,21	2 608,32
KZ 41	-	-	-	-
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPOLU	950 000,00	950 000,00	393 412,80	41,41
KZ 46	950 000,00	950 000,00	392 105,52	41,27
KZ41			1 307,28	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	1 997 123,02	1 997 123,02	845 833,35	42,35
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			-	
Celkové Bežné príjmy	3 050 000,00	3 050 000,00	1 301 778,12	42,68
Odvedené MU KZ 41			1 307,29	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 050 000,00	3 050 000,00	1 300 470,83	42,64
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce	462 500,00	462 500,00	1 400,00	
Kapitálové príjmy SPOLU :	462 500,00	462 500,00	1 400,00	0,30
Príjmy spolu	3 512 500,00	3 512 500,00	1 301 870,83	

Bežné výdavky SPOLU	3 050 000,00	3 050 000,00	1 062 290,99	34,83
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 284 500,00	1 284 500,00	464 628,62	36,17
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 246 544,93	1 246 544,93	464 628,62	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	37 955,07	37 955,07	-	
610 Mzdy,platy (KZ 46)	-	-	-	
620 Poistné (KZ 41)	448 900,00	448 900,00	170 271,16	37,93
631 Cestovné	2 000,00	2 000,00	514,57	25,73
631 Cestovné (KZ 41)	-	-	-	
631 Cestovné (KZ 46)	2 000,00	2 000,00	514,57	25,73
632 Energia, voda, komunikácie	535 600,00	535 600,00	154 697,93	28,88
632 KZ 41	6 940,00	6 940,00	3 277,81	47,23
632 KZ 42	-	-	-	
632 KZ 46	528 660,00	528 660,00	151 420,12	28,64
633 Materiál	166 690,00	166 690,00	80 239,25	48,14
633 KZ 41	45 490,00	45 490,00	27 316,80	60,05
633 KZ 132	18 980,00	18 980,00	-	
633 KZ 46	102 220,00	102 220,00	52 922,45	51,77
633 KZ 71	-	-	-	
634 dopravné	171 966,00	171 966,00	70 015,46	40,71
634 KZ 41	73 686,00	73 686,00	40 947,81	55,57
634 KZ 46	98 280,00	98 280,00	29 067,65	29,58
635 Rutinná a štandardná údržba	63 821,00	63 821,00	10 245,79	16,05
635 KZ 41	4 921,00	4 921,00	1 749,04	35,54
635 KZ 132	5 000,00	5 000,00	-	
635 KZ 46	53 900,00	53 900,00	8 496,75	15,76
636 Nájomné za prenájom	52 800,00	52 800,00	11 348,34	21,49
636 (KZ 41)	18 500,00	18 500,00	8 912,82	48,18
636 (KZ 46)	34 300,00	34 300,00	2 435,52	7,10
637 Služby ostatné	313 033,00	313 033,00	92 361,37	29,51
637 KZ 41	141 641,09	141 641,09	43 115,44	30,44
637 KZ 42	-	-	-	
637 KZ 46	130 450,00	130 450,00	49 245,93	37,75
637 KZ 71	-	-	-	
637 KZ 132	40 941,91	40 941,91	-	
640 Bežné transfery (KZ 41)	10 690,00	10 690,00	7 968,50	74,54
640 KZ 41	10 500,00	10 500,00	7 785,50	
640 KZ 46	190,00	190,00	183,00	96,32
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	462 500,00	462 500,00	1 400,00	0,30
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-	-	-	-
Kapitálové výdavky spolu	462 500,00	462 500,00	1 400,00	0,30
Výdavky SPOLU	3 512 500,00	3 512 500,00	1 063 690,99	30,28

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovicová, Dátum: 9.6.2015