

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

26. 05. 2015

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.3.2015

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová

vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

Máj 2015

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2015 - 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	Skutočnosť marec 2015	% plnenia 3/2015
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	1 259 392	1 216 574,73	1 212 869,95	1 152 712,76	91,5
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	459 036	622 000,00	543 971,00	369 604,00	80,5
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	459 036	622 000,00	543 971,00	369 604,00	80,5
120	Daň z majetku	3 361 470	280 123	0,00	0,00	114 104,00	40,7
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	280 123	0,00	0,00	114 104,00	40,7
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	42 038	4 875,30	27 239,67	74 681,23	177,7
133	Dane za špecifické služby	504 460	42 038	4 875,30	27 239,67	74 681,23	177,7
	v tom: za psa	44 020	3 668	3 781,99	2 475,66	4 285,14	116,8
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	112	0,00	0,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	8 100	675	0,00	240,00	0,00	0,0
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	20 833	0,00	0,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	16 667	1 093,31	24 524,01	70 396,09	422,4
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	83	0,00	0,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	692 685	57 724	32 604,72	57 090,54	87 225,52	151,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	192 210	16 018	31 458,20	19 310,69	22 610,85	141,2
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	100 055	147 017,06	117 148,86	96 797,20	96,7
221	Administratívne poplatky	125 000	10 417	8 903,42	8 360,50	10 817,46	103,8
222	Pokuty a penále	0	0	1 070,00	400,00	2 000,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	89 639	137 043,64	108 388,36	83 979,74	93,7
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	7 042	8 818,56	9 546,44	10 295,60	146,2
	poplatky za MŠ a SKD	410 394	34 200	80 446,90	43 507,53	37 351,95	109,2
	stravné od dôchodcov	120 000	10 000	15 920,96	8 660,84	8 740,10	87,4
	opatrovateľská služba	29 000	2 417	2 755,76	3 035,23	3 354,76	138,8
	Školak klub	3 700	308	0,00	220,00	244,00	79,1
	reklama - Kultúra	20 000	1 667	0,00	100,00	302,50	18,2
	noviny HNM	30 000	2 500	455,00	605,00	20,00	0,8
	Stredisko kultúry	155 000	12 917	15 861,91	17 570,39	10 695,40	82,8
	Knižnica	13 000	1 083	1 284,47	2 063,09	1 779,67	164,3
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	15 727	11 448,98	23 065,11	10 831,34	68,9
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	1 779	51,10	14,73	364,42	20,5
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000	1 833	1 405,20	1 289,26	1 418,06	77,3
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	120 100	10 008	23 563,82	79 982,37	4 981,11	49,8
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	292 557	353 650,43	366 837,56	381 290,79	130,3
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	0	60 000,00	0,00	0,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	292 557	293 650,43	366 837,56	381 290,79	130,3
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	8 088	0,00	0,00	39 358,22	486,7
	na školstvo	3 128 455	260 705	279 476,35	353 358,64	294 990,66	113,2
	na stavebný úrad	33 970	2 831	0,00	13 384,84	20 945,18	739,9
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	125	94,08	94,08	94,08	75,3
	na školský úrad	25 140	2 095	0,00	0,00	6 427,00	306,8
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	1 005	0,00	0,00	6 090,81	606,3
	na ZP - ochrana prírody	2 880	240	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	1 096	0,00	0,00	13 384,84	1 220,9
	na Pozemné komunikácie	1 475	123	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Referendum	195 000	16 250	14 080,00	0,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	347 361,98	284,93	103 721,20	235,02	0,1
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	8 172,00	284,93	0,00	235,02	2,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	338,67	284,93	0,00	235,02	69,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	7 833,33	0,00	0,00	0,00	0,0
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	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	0,00	0,0
321	Granty	0,00	0,00	0,00	103 721,20	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	339 189,98	0,00	0,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	338 671,97	101 561,41	0,00	178 319,24	52,7
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	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	178 319,24	52,7
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	1 945 425,70	1 318 421,07	1 316 591,15	1 331 267,02	68,4

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2015 - Výdavky

VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2014	Rozp.prov. na r. 2015 mes.1/12 z r. 2014	Skutočnosť január 2015	Skutočnosť február 2015	Skutočnosť marec 2015	% plnenia 3/2015
(v EUR)								
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	1 259 392	671 763,37	1 122 087,99	1 160 343,25	92,1
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	252 257	239 333,06	203 945,16	197 246,23	78,2
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	210 125	204 241,51	186 199,35	173 789,72	82,7
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	4 879	721,15	525,24	4 563,40	93,5
1.3	3.3	Matrika	105 050	8 754	8 072,35	8 819,66	8 126,83	92,8
1.4	6.0	Voľby	195 000	16 250	424,56	5 075,37	8 606,47	53,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	2 415	1 954,49	1 868,92	2 092,81	86,7
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	9 833	23 919,00	1 456,62	67,00	0,7
2	02	Obrana	3 500	292	197,19	35,40	52,69	18,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	292	197,19	35,40	52,69	18,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	8 861	8 692,66	9 090,32	8 480,79	95,7
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	410	34	0,00	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	8 480,79	96,1
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	55 401	15 532,80	13 967,05	16 298,75	29,4
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	1 375	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	181 600	15 133	15 292,86	13 756,52	14 123,09	93,3
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	38 892	239,94	210,53	2 175,66	5,6
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	11 523	4 218,62	-209,90	3 580,65	31,1
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	5 189	3 887,67	-279,15	3 580,65	69,0
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	22 500	1 875	0,00	0,00	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	4 458	330,95	69,25	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	246 905	226 120,85	222 191,50	217 276,02	88,0
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB	16 399	1 367	1 075,37	1 065,03	1 197,29	87,6
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MC BNM	2 000 000	166 667	166 666,66	169 664,29	166 666,67	100,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	78 872	58 378,82	51 462,18	49 412,06	62,6
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	90 646	40 424,91	63 611,42	101 146,55	111,6
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	1 342	0,00	239,28	0,00	0,0
7.2	1.0	Školak klub	18 800	1 567	1 878,09	945,81	1 056,16	67,4
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	41 733	19 965,78	31 614,30	40 914,45	98,0
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	21 004	9 163,15	23 709,30	20 721,91	98,7
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	10 933	1 367,80	1 287,00	14 917,17	136,4
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	14 067	8 050,09	5 815,73	23 536,86	167,3
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	536 847	104 404,50	560 952,83	568 664,64	105,9
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	13 125	13 174,88	12 697,66	10 823,98	82,5
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	512 250	87 983,65	542 971,84	540 954,29	105,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZS s MS	90 000	7 500	103,68	1 549,04	12 810,89	170,8
8.3	1.2.1	Školský úrad	42 660	3 555	2 956,29	2 968,29	3 253,88	91,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	417	186,00	766,00	821,60	197,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	56 662	32 838,78	48 504,21	47 596,93	84,0
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	12 639	9 387,35	10 436,46	10 353,66	81,9
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	16 610	8 439,35	9 110,35	9 484,07	57,1
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	16 967	14 586,64	13 285,40	14 213,57	83,8
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	8 999	275,44	15 672,00	13 545,63	150,5
9.5	5.0.	Nezamestnaní	25	2	0,00	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	0,00	0,0
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	686 033,95	102 551,03	0,00	178 519,24	26,0
1	01	Všeobecné verejné služby	105 620,00	8 801,67	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	20 000,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	58 620,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.5	1.1.6	USFaVO	27 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	325 284,51	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1	4.3	Prieskumné a projektové práce	100 660,00	8 388,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
4	05	Ochrana životného prostredia	181 650,30	15 137,53	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	136 650,30	11 387,53	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Ostatná činnosť v oblasti ZP	45 000,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	540 500,00	45 041,67	228,82	0,00	16 700,00	37,1
4.3	1.0	Rozvoj bývania	64 000,00	5 333,33	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	183 500,00	15 291,67	228,82	0,00	16 700,00	109,2
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	293 000,00	24 416,67	0,00	0,00	0,00	0,0
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry a knižnica	0,00	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	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	284 768,58	102 322,21	0,00	161 619,24	56,8
4.3	1.1	Detské jasle	53 500,00	4 458,33	0,00	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	161 619,24	57,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	5 333,33	0,00	0,00	200,00	3,8
4.3	2.0.1	Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	5 333,33	0,00	0,00	200,00	3,8
Výdavky celkom			23 345 108,39	1 945 425,70	774 314,40	1 122 087,99	1 338 862,49	68,8

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

03/2015

v €	Schvál. rozpočet 2 015	Uprav.rozpočet 2 015	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+42)	935 000,00	935 000,00	218 996,21	23,40
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	565 600,00	565 600,00	119 395,34	21,10
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	-	-	256,58	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	368 350,00	368 350,00	72 832,38	19,80
240 Úroky (KZ46)	50,00	50,00	6,28	12,60
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky (KZ46)	-	-	-	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	1 000,00	1 000,00	26 505,63	2 650,60
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ 46			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		100,00	-	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)			792,14	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca			728,07	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 000 000,00	2 000 000,00	479 094,71	24,00
610 Mzdy,platy	1 197 550,00	1 197 550,00	285 175,53	23,80
620 Poistné	418 500,00	418 500,00	108 154,55	25,80
631 Cestovné	-	-	-	-
632 Energia, voda, komunikácie	25 000,00	25 000,00	2 735,70	10,90
633 Materiál	87 000,00	87 000,00	19 756,76	22,70
634 dopravné	114 000,00	114 000,00	29 183,08	25,60
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	1 749,04	87,50
636 Nájom. za prenájom	26 000,00	26 000,00	6 583,54	25,30
637 Služby ostatné	129 950,00	129 950,00	21 462,93	16,50
640 Bežné transfery	-	-	4 293,58	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	293 000,00	293 000,00	-	-
Výdavky SPOLU	2 293 000,00	2 293 000,00	479 094,71	20,90

pozn.:

Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca

64,07

Mimorozpočtové príjmy a výdaje

Sociálny fond

FKU

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

2 747,14
2 747,14
2 372,04
2 372,04

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
240 Úroky	004
Príjmy SPOLU	
637 Služby ostatné	004
Výdavky SPOLU	

4 209,66
0,29
4 209,95
173,94
173,94

Dary granty

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

-
-
-
-

Vypracoval: Ing. Silvia Žákovcová, Dátum: 10.4.2015