

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

24. 05. 2016

I n f o r m á c i a

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava Nové Mesto k 31.3.2016

Spracovateľ :

RNDr. Jana Ondrová
vedúca hospodárskeho a finančného
oddelenia

Informácia obsahuje :

1. Tabuľkovú časť

Máj 2016

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť január-marec 2016	% plnenia január-marec 2016
	Bežné príjmy spolu	16 281 756,54	16 561 589,75	4 041 982,43	24,8
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 904 500,00	5 904 500,00	1 702 536,00	28,8
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 904 500,00	5 904 500,00	1 702 536,00	28,8
120	Daň z majetku	3 247 208,00	3 247 208,00	139 856,00	4,3
121	Daň z nehnuteľností	3 247 208,00	3 247 208,00	139 856,00	4,3
130	Domáce dane na tovary a služby	455 360,00	455 360,00	46 390,82	10,2
133	Dane za špecifické služby	455 360,00	455 360,00	46 390,82	10,2
	v tom: za psa	44 020,00	44 020,00	6 017,77	13,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 340,00	1 340,00	1 301,20	97,1
	za predajné automaty	10 000,00	10 000,00	13 000,78	130,0
	za komunálne a stavebné odpady	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000,00	200 000,00	26 071,07	13,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	769 046,00	769 046,00	242 086,71	31,5
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	225 050,00	225 050,00	65 838,83	0,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 388 896,00	1 388 896,00	582 344,99	41,9
221	Administratívne poplatky	151 010,00	151 010,00	33 132,34	21,9
222	Pokuty a penále	20 000,00	20 000,00	420,00	2,1
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 217 886,00	1 217 886,00	548 792,65	45,1
	v tom: ošetrovné DJ	106 500,00	106 500,00	30 922,64	29,0
	poplatky za MŠ a ŠKD	503 061,00	503 061,00	383 747,53	0,0
	stravné od dôchodcov	115 125,00	115 125,00	30 263,94	26,3
	opatrovateľská služba	35 000,00	35 000,00	7 518,19	21,5
	Školak klub	3 700,00	3 700,00	475,00	12,8
	reklama - Kultúra	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	25 000,00	25 000,00	4 246,00	17,0
	Stredisko kultúry	155 000,00	155 000,00	37 351,28	24,1
	Knižnica	13 000,00	13 000,00	4 404,99	33,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	195 050,00	195 050,00	48 958,64	25,1
	správa úradu - poplatky za služby	46 450,00	46 450,00	904,44	1,9
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 170,00	22 170,00	3 570,80	16,1
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	260 300,00	260 300,00	64 819,54	24,9
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	4 009 226,54	4 289 059,75	1 194 538,74	29,8
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0,00	0,00	5 692,11	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	4 009 226,54	4 289 059,75	1 188 846,63	29,7
	v tom: na matričnú činnosť	101 020,38	103 777,66	41 511,06	41,1
	na školstvo	3 792 407,00	4 061 523,55	1 096 842,16	28,9
	na stavebný úrad	34 330,02	34 471,38	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	2 000,00	2 000,00	211,68	10,6
	na školský úrad	25 709,00	27 262,00	6 816,00	26,5
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 181,62	12 231,78	0,00	0,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 599,00	2 599,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 384,84	13 499,33	13 499,33	100,9
	na Pozemné komunikácie	1 594,68	1 601,25	0,00	0,0
	na BV - od BsK, ŠR	0,00	0,00	0,00	0,0
	na Register adries	0,00	127,40	0,00	0,0
	na Voľby	24 000,00	29 966,40	29 966,40	124,9
	Kapitálové príjmy spolu	1 455 240,00	1 455 240,00	14 880,43	1,0
230	Kapitálové príjmy	100 000,00	100 000,00	4 480,43	4,5
231	Prijem z predaja kapitálových aktív	5 000,00	5 000,00	1 096,43	21,9
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	95 000,00	95 000,00	3 384,00	3,6
320	Kapitálové granty a transfery	1 355 240,00	1 355 240,00	10 400,00	0,8
321	Granty	0,00	0,00	10 400,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 355 240,00	1 355 240,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	3 988 076,00	4 008 076,00	423 113,37	10,6
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	0,00	338 690,30	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 752 576,00	2 772 576,00	78 928,27	2,9
454	Prevody z fondu rozvoja bývania	1 235 500,00	1 235 500,00	5 494,80	0,4
	Príjmy spolu	21 725 072,54	22 024 905,75	4 479 976,23	20,6

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpoččet 2016	Upravený rozpoččet 2016	Skutočnosť január-marec 2016	% plnenia január-marec 2016
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	16 281 756,54	16 561 589,75	3 319 715,99	20,4
1	01	Všeobecné verejné služby	2 868 913,68	2 877 821,49	672 581,83	23,4
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 529 667,68	2 529 801,65	609 960,78	24,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	33 550,00	33 550,00	11 245,60	33,5
1.3	3.3	Matrika	109 999,38	112 756,66	19 806,86	18,0
1.4	6.0	Voľby	26 000,00	31 966,40	24 599,32	94,6
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 296,62	28 346,78	6 119,27	21,6
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	141 400,00	141 400,00	850,00	0,6
2	02	Obrana	3 910,00	3 910,00	1 318,82	33,7
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 910,00	3 910,00	1 318,82	33,7
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	119 980,00	119 980,00	26 359,39	22,0
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	250,00	250,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	119 730,00	119 730,00	26 359,39	22,0
4	04	Ekonomická oblasť	718 110,02	718 251,38	84 404,88	11,8
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	74 100,00	74 100,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	207 510,02	207 651,38	41 173,08	19,8
4.3	5.1	Cestná doprava-výst. a opravy miest.komunik.	436 500,00	436 500,00	43 231,80	9,9
5	05	Ochrana životného prostredia	170 320,00	170 320,00	7 517,18	4,4
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	53 820,00	53 820,00	6 193,38	11,5
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	51 500,00	51 500,00	1 323,80	2,6
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 924 374,84	2 924 489,33	694 800,94	23,8
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 874,84	16 989,33	2 896,99	17,2
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 200 000,00	2 200 000,00	520 500,00	23,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	707 500,00	707 500,00	171 403,95	24,2
7	08	Komunikácia, kultúra a šport	1 090 175,00	1 090 175,00	217 521,84	20,0
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 270,00	16 270,00	1 516,40	9,3
7.2	1.0	Školák klub	18 000,00	18 000,00	4 141,43	23,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry	501 455,00	501 455,00	102 822,85	20,5
7.4	2.0	Knižnica	280 450,00	280 450,00	51 489,09	18,4
7.5	2.0	Ostatné kultúrne služby	138 850,00	138 850,00	24 237,90	17,5
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	135 150,00	135 150,00	33 314,17	24,6
8	09	Vzdelávanie	7 689 853,00	7 960 522,55	1 486 240,32	19,3
8.1	1.1	Detské jasle	160 000,00	160 000,00	38 428,40	24,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	7 369 853,00	7 639 449,55	1 428 346,58	0,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ, rezerva	105 000,00	104 520,00	8 882,73	8,5
8.3	1.2.1	Školský úrad	45 000,00	46 553,00	8 939,81	19,9
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	10 000,00	10 000,00	1 642,80	16,4
9	10	Sociálne zabezpečenie	696 120,00	696 120,00	128 970,79	18,5
9.1	2.0	Denné centrá a KC Ovrúčská	213 230,00	213 230,00	33 630,39	15,8
9.2	2.0	Ďalšie sociálne služby - staroba	119 850,00	119 850,00	24 089,23	20,1
9.3	2.0	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	226 440,00	226 440,00	38 485,83	17,0
9.4	4.0	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	121 100,00	121 100,00	29 886,24	24,7
9.6	7.0	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	15 500,00	15 500,00	2 879,10	18,6
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 368 316,00	5 388 316,00	35 858,55	0,7
01	01	Všeobecné verejné služby	97 000,00	134 000,00	6 478,44	6,7
1.2	1.1	Správa obecného úradu	51 000,00	88 000,00	0,00	0,0
1.3	1.1	Správa informačného systému	20 000,00	20 000,00	6 478,44	32,4
1.5	1.1	ÚŠFaVO	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
04	04	Výstavba	272 266,00	272 266,00	0,00	0,0
4.1	4.3	Územné plánovanie	108 766,00	108 766,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba a investície	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	5.1	Komunikácie	163 500,00	163 500,00	0,00	0,0
05	05	Ochrana životného prostredia	166 600,00	154 600,00	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	166 600,00	154 600,00	0,00	0,0
06	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 330 300,00	3 325 300,00	3 937,89	0,1
4.3	2.0	Rozvoj obcí	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
4.3	6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	2 472 000,00	2 467 000,00	2 066,00	0,1
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	658 300,00	658 300,00	1 871,89	0,3
08	08	Rekreácia, kultúra a šport	68 050,00	68 050,00	19 947,42	29,3
4.3	2.0	Stredisko kultúry, knižnica, Kónská železnica	32 000,00	32 000,00	19 947,42	62,3
7.3	2.0	Stredisko kultúry	36 050,00	36 050,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školák klub	0,00	0,00	0,00	0,0
09	09	Vzdelávanie	1 359 100,00	1 359 100,00	5 494,80	0,4
4.3	1.1	Detské jasle	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	1 355 500,00	1 355 500,00	5 494,80	0,4
8.2	1.2	Základné školy s materskými školami	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0
10	10	Sociálne zabezpečenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
Program	FK	800 - Finančné operácie spolu	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
1.2.1	01	Pôžička - Novomestská parkovacia spoločnosť	75 000,00	75 000,00	15 000,00	20,0
		Výdavky spolu	21 725 072,54	22 024 905,75	3 370 574,54	15,5

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

03/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

	Schvál. rozpočet	Uprav.rozpočet	Čerpanie	
v €	2016	2016	kumulovane od začiatku roka	čerpanie v %
Bežné príjmy:				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	488 400,00	480 899,00	141 404,80	29,40
KZ 46	488 400,00	480 899,00	141 404,80	29,40
KZ 41	-	-	-	
222 Pokuty, penále a iné sankcie	1 000,00	1 000,00	97,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb	387 500,00	387 580,00	85 814,78	22,14
KZ 46	387 500,00	387 580,00	85 706,45	22,11
KZ 41	-	-	108,33	
240 Úroky KZ 46	100,00	100,00	16,97	16,97
291 Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	39,90	
KZ 46	-	40,00	39,90	
KZ 41	-	-	-	
292 Ostatné príjmy	5 000,00	12 381,00	11 850,45	95,71
KZ 46	5 000,00	12 381,00	11 850,45	95,71
KZ 41	-	-	-	-
Bežné príjmy bez príspevku od MU SPC	882 000,00	882 000,00	239 224,54	27,12
KZ 46	882 000,00	882 000,00	239 116,21	27,11
KZ41	-	-	108,33	
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 41)	2 097 000,00	2 097 000,00	520 500,00	24,82
31 Príjmy z rozpočtu obce (KZ 132)	103 000,00	103 000,00	-	
312 Granty (KZ 71)			-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)			-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ46		20 232,72	20 232,72	
Celkové Bežné príjmy	3 082 000,00	3 102 232,72	779 957,26	25,14
Odvedené MU KZ 41			52,23	
Celkové Bežné príjmy po úhrade na MU	3 082 000,00	3 102 232,72	779 905,03	25,14
231 Príjem z predaja kapitálových aktív KZ	-	-	-	
32 Kapitálové príjmy z ropočtu obce	658 300,00	658 300,00	1 871,89	
Kapitálové príjmy SPOLU :	658 300,00	658 300,00	1 871,89	0,28
Príjmy spolu	3 740 300,00	3 760 532,72	781 776,92	

Bežné výdavky SPOLU	3 082 000,00	3 102 232,72	665 564,29	21,45
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 380 890,00	1 380 890,00	301 205,85	21,81
610 Mzdy,platy (KZ 41)	1 150 790,00	1 150 790,00	243 180,87	
610 Mzdy,platy (KZ 132)	23 000,00	23 000,00	-	
610 Mzdy,platy (KZ 46)	207 100,00	207 100,00	58 024,98	
620 Poistné (KZ 41)	482 460,00	482 460,00	104 582,94	21,68
620 Poistné (KZ 41)	402 060,00	402 060,00		
620 Poistné (KZ 132)	8 000,00	8 000,00		
620 Poistné (KZ 46)	72 400,00	72 400,00		
631 Cestovné	1 500,00	1 630,00	235,88	14,47
631 Cestovné (KZ 41)			-	
631 Cestovné (KZ 46)	1 500,00	1 630,00	235,88	14,47
632 Energia, voda,komunikácie	346 800,00	325 670,00	115 613,62	35,50
632 KZ 41	85 750,00	98 150,00	14 111,22	14,38
632 KZ 42			-	
632 KZ 46	261 050,00	227 520,00	101 502,40	44,61
633 Materiál	221 900,00	209 890,00	26 625,08	12,69
633 KZ 41	111 900,00	94 500,00	12 967,98	13,72
633 KZ 132			-	
633 KZ 46	110 000,00	115 390,00	13 657,10	11,84
633 KZ 71			-	
634 dopravné	174 400,00	183 600,00	31 550,97	17,18
634 KZ 41	174 400,00	172 720,00	20 793,33	12,04
634 KZ 46	-	10 880,00	10 757,64	98,88
635 Rutinná a štandardná údržba	120 000,00	120 230,00	10 095,74	8,40
635 KZ 41	24 450,00	24 540,00	90,00	0,37
635 KZ 132			-	
635 KZ 46	95 550,00	95 690,00	10 005,74	10,46
636 Nájomné za prenájom	50 000,00	55 620,00	6 681,14	12,01
636 (KZ 41)	25 000,00	29 440,00	4 406,78	14,97

636 (KZ 46)	25 000,00	26 180,00	2 274,36	8,69
637 Služby ostatné	270 000,00	308 192,72	60 058,14	19,49
637 KZ 41	88 600,00	90 750,00	33 164,08	36,54
637 KZ 42			-	
637 KZ 46	109 400,00	145 442,72	26 894,06	18,49
637 KZ 71			-	
637 KZ 132	72 000,00	72 000,00	-	
640 Bežné transfery (KZ 41)	34 050,00	34 050,00	8 914,93	26,18
640 KZ 41	34 050,00	34 050,00	8 914,93	
640 KZ 46			-	#####
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	1 871,89	0,28
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	-		-	
Kapitálové výdavky spolu	658 300,00	658 300,00	1 871,89	0,28
Výdavky SPOLU	3 740 300,00	3 760 532,72	667 436,18	17,75

114 340,74

Bežné príjmy s KZ = 41	-	-	108,33	
Bežné príjmy s KZ = 46	882 000,00	902 232,72	259 348,93	
Bežné príjmy s KZ = 71	-	-	-	
Bežné príjmy s KZ = 132	103 000,00	103 000,00	-	
Bežné príjmy s KZ = 42	-	-	-	
Bežné príjmy spolu:	985 000,00	1 005 232,72	259 457,26	
Príspevok z MU KZ = 41	2 097 000,00	2 097 000,00	520 500,00	
odvedené na MU - KZ = 41	-	-	52,23	
Bežné príjmy	3 082 000,00	3 102 232,72	779 957,26	
				zostatky
Bežné výdavky s KZ = 41-z príspevku MU	2 097 000,00	2 097 000,00	442 212,13	78 287,87
Bežné výdavky s KZ = 46-vlastné zdroje	882 000,00	902 232,72	223 352,16	35 996,77
Bežné výdavky s KZ = 42	-	-	-	-
Bežné výdavky s KZ = 71			-	-
Bežné výdavky s KZ = 132	103 000,00	103 000,00	-	-
Bežné výdavky spolu	3 082 000,00	3 102 232,72	665 564,29	114 284,64
kapitálové výdavky KZ = 42			-	
kapitálové výdavky KZ = 46			1 871,89	-

Vypracoval : Ing. Silvia Žákovicová
Dátum: 12.04.16

-

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

03/2016

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

v €	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Čerpanie kumulatívne	Čerpanie v %
Vlastné príjmy SPOLU (KZ46+42)	882 000,00	902 232,72	259 348,93	28,70
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva maj. (KZ46)	488 400,00	480 899,00	141 404,80	29,40
222 Pokuty, penále a iné sankcie KZ 46	1 000,00	1 000,00	97,64	
223 Za predaj výrobkov a služieb (KZ46)	387 500,00	387 580,00	85 706,45	22,10
240 Úroky (KZ46)	100,00	100,00	16,97	17,00
291 Vrátene neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky	-	40,00	39,90	
292 Ostatné príjmy (KZ46)	5 000,00	12 381,00	11 850,45	95,70
231 Prijem z predaja kapitálových aktív KZ 46	-	-	-	
312 Zisk z PČ (KZ 42)	-	-	-	
453 zapojenie financií z minulého roka do rozpočtu KZ 42	-	20 232,72	20 232,72	
Bežné príjmy patriace MU (KZ 41)	-	-	108,33	-
z toho odvedené MU ku koncu mesiaca	-	-	52,23	-
Bežné výdavky SPOLU KZ41+132	2 200 000,00	2 200 000,00	500 237,11	22,70
610 Mzdy, platy	1 173 790,00	1 173 790,00	301 205,85	25,70
620 Poistné	410 060,00	410 060,00	104 582,94	25,50
631 Cestovné	-	-	-	
632 Energia, voda, komunikácie	85 750,00	98 150,00	14 111,22	14,40
633 Materiál	111 900,00	94 500,00	12 967,98	13,70
634 dopravné	174 400,00	172 720,00	20 793,33	12,00
635 Rutinná a štandardná údržba	24 450,00	24 540,00	90,00	0,40
636 Nájom. za prenájom	25 000,00	29 440,00	4 406,78	15,00
637 Služby ostatné	160 600,00	162 750,00	33 164,08	20,40
640 Bežné transfery	34 050,00	34 050,00	8 914,93	-
Kapitálové výdavky zo zdrojov z MU	658 300,00	658 300,00	1 871,89	0,30
Výdavky SPOLU	2 858 300,00	2 858 300,00	502 109,00	17,60

pozn.:
Prijaté príjmy KZ 41, ešte neodvedené ku koncu mesiaca

56,10

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

Prijaté kaucie

KZ 71

456 - ostatné finančné príjmy	003
Príjmy SPOLU	
819 - Ostatné výdavkové fin.operácie	003
Výdavky SPOLU	

1 849,66
1 849,66
968,81
968,81

Vedľajšie hospodárstvo

KZ 71

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	

5 857,06
-
1,82
5 858,88
-
-
-
19,52
512,25
0,75
532,52

Dary granty

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

-
-
-
-