

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

Príloha č.1

Príjmy k 31.12.2013

Ekonom. klasif.	Bežné príjmy	Aktuálny rozpočet	Plnenie
100	Daňové príjmy	597 793,00	621 008,37
111 003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	406 843,00	370 074,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	25 000,00	26 445,00
121 002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	135 000,00	184 005,00
121 003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov	20 000,00	26 010,00
133 001	Za psa	3 000,00	3 128,37
133 003	Za zábavné hracie prístroje	500,00	500,00
133 004	Daň za predajné automaty	350,00	225,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	100,00	95,00
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 000,00	10 526,00

200	Nedaňové príjmy	131 940,00	139 898,89
212 002	Z prenajatých pozemkov	30 000,00	35 464,85
212 003	Z prenajatých budov,priestorov a objektov	45 000,00	55 464,73
221 004	Ostatné poplatky	8 500,00	9 895,09
222 003	Za porušenie predpisov	4 000,00	4 556,00
223 001	Poplatky	2 100,00	2 354,70
242 000	Úrok z vkladov	100,00	32,74
292 006	Príjmy z nefinančných PO	300,00	0,00
292 012	Príjmy z dobropisov	500,00	158,44
292 027	Sociálny fond - tvorba	700,00	875,45
	Príjmy od RO MČ	40 740,00	31 096,89
	Bežné príjmy celkom :	729 733,00	760 907,26

Kapitálové príjmy		Aktuálny rozpočet	Plnenie
		v EUR	v EUR
230	Kapitálové príjmy		
233 001	Príjem z predaja pozemkov	7 200,00	5 796,37
	Kapitálové príjmy celkom	7 200,00	5 796,37

Transfer zo štátneho rozpočtu		Aktuálny rozpočet	Plnenie
111	Transfer zo štátneho rozpočtu	264 172,00	265 789,21
311 000	Tuzemské bežné graty	500,00	560,00
311 000	Granty ZŠ	0,00	1 600,00
312 012	Transfer zo ŠR - CO	241,00	241,20
312 012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	60,00	62,00
312 012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	120,00	116,39
312 012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu a evidencia obyv.(REGOB)	488,00	488,07
312 012	Transfer zo ŠR - voľby do VÚC	1 120,00	1 078,20
312 012	Transfer zo ŠR - sčítanie obyvateľ'ov, domov, bytov	0,00	0,00
312 012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	1 807,00	1 807,10
312 012	Transfer zo ŠR - stavebné	1 375,00	1 375,47
312 007	Transfer zo ŠR - školstvo	254 212,00	254 212,00
312 012	Transfer EFRR (EÚ)	3 802,00	3 801,54
312 012	Transfer EFRR (ŠR)	447,00	447,24

Finančné operácie		Aktuálny rozpočet	Plnenie
111	Finančné operácie		
1319	Príjem z finančných operácií	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy celkom	0,00	0,00

Rozpočtové zdroje celkom		Aktuálny rozpočet	Plnenie
	Bežné príjmy	729 733,00	760 907,26
	Kapitálové príjmy	7 200,00	5 796,37
	Transfer zo štátneho rozpočtu	264 172,00	265 789,21
	Finančné operácie	0,00	0,00
	Príjmy spolu	1 001 105,00	1 032 492,84

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

Výdaje k 31.12.2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		1. Plánovanie, manažment a administratíva
Podprogram:		1.1. Manažnet a administratíva
		1.2. Strategické a územné plánovanie
		1.3. Finančná a rozpočtová politika

Schválený rozpočet	176 860,00 €
Upravený rozpočet	167 335,00 €
Výška čerpania	170 939,19 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
1.1.Manažnet a administratíva	165 560,00 €	169 258,86 €	0,00 €	0,00 €
1.2.Strategické a územné plánovanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.Finančná a rozpočtová politika	1 775,00 €	1 680,33 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	167 335,00 €	170 939,19 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Bezproblémový chod MÚ, plnenie plnenie úloh pre obyvateľov v rámci kompetencií MÚ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	167 335,00 €	81 307,08 €	170 939,19 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

Kód Názov
Program: **2. Propagácia a marketing**
Podprogram: **2.1. Informačný systém mestskej časti**

Schválený rozpočet 310,00 €
Upravený rozpočet 370,00 €
Výška čerpania 362,39 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
2.1.1.Miestny rozhlas	370,00 €	362,39 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	370,00 €	362,39 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Zvýšiť záujem obyvateľov o udalostiach prebiehajúcich v mestskej časti	370,00 €	0,00 €	362,39 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		3. Interné služby
Podprogram:		3.1. Voľby a referendá
		3.2. Právne služby
		3.3. Telekomunikačný a doručovací systém
		3.4. Údržba budov a externé služby
		3.5. Vzdelávanie zamestnancov
		3.6. Archív a registrácia

Schválený rozpočet	130 805,00 €
Upravený rozpočet	79 461,00 €
Výška čerpania	73 698,24 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
3.1.Voľby a referendá	1 120,00 €	1 078,20 €	0,00 €	0,00 €
3.2.Právne služby	1 000,00 €	672,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.Telekomunikačný a doručovací systém	7 900,00 €	7 381,84 €	500,00 €	0,00 €
3.4.Údržba budov a externé služby	68 741,00 €	64 467,20 €	0,00 €	0,00 €
3.5.Vzdelávanie zamestnancov	200,00 €	99,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.Archív a registrácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	78 961,00 €	73 698,24 €	500,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Bezchybné plnenie funkcií v prospech obyvateľov mestskej časti	79 461,00 €	37 958,90 €	73 698,24 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		4. Služby verejnosti
Podprogram:		4.1. Činnosť matriky
		4.2. Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva
		4.3. Občianske obrady
		4.4. Stavebný úrad
		4.5. Ambulantná a zdravotná starostlivosť

Schválený rozpočet	37 380,00 €
Upravený rozpočet	37 380,00 €
Výška čerpania	35 522,15 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
4.1.Činnosť matriky	1 807,00 €	1 807,10 €	0,00 €	0,00 €
4.2.Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva	488,00 €	488,07 €	0,00 €	0,00 €
4.3.Občianske obrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4.Stavebný úrad	31 435,00 €	29 150,81 €	0,00 €	0,00 €
4.5.Ambulantná a zdravotná starostlivosť	3 650,00 €	4 076,17 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	37 380,00 €	35 522,15 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
Spokojnosť obyvateľov MČ s poskytovanými službami	37 380,00 €	17 321,51 €	35 522,15 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		5. Bezpečnosť a verejný poriadok
Podprogram:		5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť
		5.2. Civilná ochrana
		5.3. Požiarna ochrana

Schválený rozpočet	5 636,00 €
Upravený rozpočet	7 581,00 €
Výška čerpania	6 877,72 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
5.1.Verejný poriadok a bezpečnosť	250,00 €	258,96 €	0,00 €	0,00 €
5.2.Civilná ochrana	241,00 €	241,20 €	0,00 €	0,00 €
5.3.Požiarna ochrana	7 050,00 €	6 357,56 €	0,00 €	0,00 €
5.4.Policajné služby	40,00 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	7 581,00 €	6 877,72 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov v mestskej časti	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	7 581,00 €	3 678,97 €	6 877,72 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		6. Odpadové hospodárstvo
Podprogram:		6.1. Odvoz a uloženie odpadu
		6.2. Likvidácia nelegálnych skládok

Schválený rozpočet	22 000,00 €
Upravený rozpočet	22 000,00 €
Výška čerpania	25 377,93 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
Podprogram				
6.1.Odvoz a uloženie odpadu	22 000,00 €	25 377,93 €	0,00 €	0,00 €
6.2.Likvidácia nelegálnych skládok	1 000,00 €	750,73 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	23 000,00 €	26 128,66 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Čistá mestská časť bez nelegálnych skládok	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	23 000,00 €	7 518,20 €	26 128,66 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		7. Komunikácie a verejné priestranstvá
Podprogram:		7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií
		7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev

Schválený rozpočet	28 500,00 €
Upravený rozpočet	31 380,00 €
Výška čerpania	22 594,34 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
Podprogram				
7.1.Správa a údržba miestnych komunikácií	31 380,00 €	22 594,34 €	0,00 €	0,00 €
7.2.Správa a údržba verejných priestranstiev	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	31 380,00 €	22 594,34 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Bezpečné chodníky, cesty a verejné priestranstvá mestskej časti	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
		31 380,00 €	8 688,00 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		8. Vzdelávanie
Podprogram:	8.1.	Základná škola
	8.2.	Materská škola
	8.3.	Školský klub
	8.4.	Školská jedáleň
	8.5.	Projekt IB-KE
	8.6.	Dotácia KŠÚ

Schválený rozpočet	413 253,00
Upravený rozpočet	508 973,00
Výška čerpania	499 577,74

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
8.1.Základná škola	23 000,00 €	23 364,62 €	0,00 €	0,00 €
8.1.Základná škola ŠR (111)	254 212,00 €	254 212,00 €	0,00 €	0,00 €
8.2.Materská škola	133 383,75 €	133 383,75 €	0,00 €	0,00 €
8.3.Školský klub	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.4.Školská jedáleň	37 521,00 €	37 520,48 €	0,00 €	0,00 €
8.5.Refundácia príjmov od zriaďovateľa	40 740,00 €	32 696,89 €	0,00 €	0,00 €
8.8.Projekt IB-KE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	508 856,75 €	501 177,74 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Kvalitný a efektívny edukačný systém	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	508 856,75 €	186 178,85 €	501 177,74 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		9. Kultúra a šport
Podprogram:		9.1. Kultúrne aktivity
Prvok		9.2. Športová činnosť na území m.č.
		9.3. Knižnica

Schválený rozpočet	49 100,00 €
Upravený rozpočet	40 700,00 €
Výška čerpania	42 191,55 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
9.1.Kultúrne aktivity	22 100,00 €	23 200,48 €	0,00 €	0,00 €
9.2.Športová činnosť na území m.č.	18 450,00 €	18 831,79 €	0,00 €	0,00 €
9.3.Knižnica	150,00 €	159,28 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	40 700,00 €	42 191,55 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Vytvorenie podmienok na rozvoj kultúry a športu	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	40 700,00 €	21 033,34 €	42 191,55 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:	10.	Sociálne služby
Podprogram:	10.1.	Opatrovateľská služba
	10.2.	Jednorazová sociálna výpomoc
	10.3.	Dotácie neziskovým organizáciám

Schválený rozpočet	27 600,00 €
Upravený rozpočet	25 600,00 €
Výška čerpania	14 735,95 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
Podprogram				
10.1.Opatrovateľská služba	20 000,00 €	9 849,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2.Jednorazová sociálna výpomoc	5 300,00 €	4 600,00 €	0,00 €	0,00 €
10.3.Dotácie nezisk.organizáciám+členské	300,00 €	286,95 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	25 600,00 €	14 735,95 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Plné krytie potrieb pre sociálne odkázaných občanov	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
	25 600,00 €	4 570,95 €	14 735,95 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:	11.	Prostredie pre život
Podprogram:	11.1.	Verejná zeleň
	11.2.	Pieskoviská a ihriská
	11.3.	Deratizácia

Schválený rozpočet	12 628,00 €
Upravený rozpočet	16 846,00 €
Výška čerpania	16 383,49 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program <i>Podprogram</i>	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Plnenie</i>
11.1.Verejná zeleň	6 360,00 €	6 050,94 €	6 700,00 €	6 647,20 €
11.2.Pieskoviská a ihriská	100,00 €	79,71 €	0,00 €	0,00 €
11.3.Deratizácia	3 500,00 €	3 489,25 €	0,00 €	0,00 €
11.4.Životné prostredie /ŠR/	186,00 €	116,39 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	10 146,00 €	9 736,29 €	6 700,00 €	6 647,20 €

Cieľ: Vytvorenie a udržiavanie príjemného, zdravého a efektívneho život. prostredia	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
		16 846,00 €	2 679,43 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2013

1. Vstupné údaje

	Kód	Názov
Program:		12. Občianska vybavenosť
Podprogram:	12.1.	Projektová dokumentácia
	12.2.	Realizácia investičných akcií

Schválený rozpočet	5 000,00 €
Upravený rozpočet	43 000,00 €
Výška čerpania	44 589,72 €

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil :Ing.Pavel Škodler

2.Finančné plnenie

Program	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
Podprogram				
12.1.Projektová dokumentácia	650,00 €	1 070,01 €	2 200,00 €	2 634,00 €
12.2.Realizácia investičných akcií	0,00 €	0,00 €	40 150,00 €	40 885,71 €
Spolu	650,00 €	1 070,01 €	42 350,00 €	43 519,71 €

Cieľ: Občianska vybavenosť v MČ umožňujúca rozvoj aktivít občianskych združení a spolkov	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2013	Skutočnosť k 31.12.2013
		43 000,00	7 377,26

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil : Ing. Pavel Škodler

Rekapitulácia výdavkov	
1. Plánovanie, manažment a administratíva	170 939,19
2. Propagácia a marketing	362,39
3. Interné služby	73 698,24
4. Služby verejnosti	35 522,15
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	6 877,72
6. Odpadové hospodárstvo	26 128,66
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	22 594,34
8. Vzdelávanie	501 177,74
9. Kultúra a šport	42 191,55
10. Sociálne služby	14 735,95
11. Prostredie pre život	16 383,49
12. Občianska vybavenosť	44 589,72
Spolu:	955 201,14

