

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

Príloha č. 1

Príjmy k 31.12.2014

Ekonom. klasif.	Bežné príjmy	Aktuálny rozpočet	Plnenie
100	Daňové príjmy	686 983,00	600 146,68
111 003	Výnos dane z príjmov FO poukázaný územ.samospr.	470 183,00	335 216,00
121 001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	27 000,00	29 683,00
121 002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	150 000,00	193 260,00
121 003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov	25 000,00	27 032,00
133 001	Za psa	3 200,00	3 149,88
133 003	Za zábavné hracie prístroje	500,00	500,00
133 004	Daň za predajné automaty	0,00	0,00
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	100,00	133,80
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 000,00	11 172,00

200	Nedaňové príjmy	138 801,00	108 301,78
212 002	Z prenajatých pozemkov	35 000,00	17 159,27
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	55 000,00	31 340,52
221 004	Ostatné poplatky	10 000,00	10 943,00
222 003	Za porušenie predpisov	5 000,00	3 990,00
223 001	Poplatky	3 000,00	3 053,11
242 000	Úrok z vkladov	51,00	30,30
244 000	Úrok z termín.vkladov	0,00	1 614,53
292 012	Príjmy z dobropisov	2 850,00	2 820,00
292 027	Sociálny fond - tvorba	100,00	20,00
223 002	MŠ-vlastné príjmy	16 800,00	24 229,50
223 003	ŠJ-stravné	1 700,00	2 074,52
223 002	ŠK	7 500,00	8 430,00
212 003	ZŠ-prenájom	1 800,00	2 597,03
	Bežné príjmy celkom :	825 784,00	708 448,46

Transfer zo štátneho rozpočtu		Aktuálny rozpočet	Plnenie
111	Transfer zo štátneho rozpočtu	303 079,00	303 076,70
311 000	Tuzemské bežné graty	600,00	100,00
331 002	Granty ZŠ	4 310,00	4 200,00
312 012	Transfer zo ŠR - CO	241,00	241,20
312 012	Transfer zo ŠR - špeciálny stavebný úrad	67,00	67,65
312 012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	130,00	110,36
312 012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu a evidencia obyv.(REGOB)	516,00	516,78
312 001	Transfer zo ŠR - voľby do EÚ	1 200,00	1 130,64
312 001	Transfer zo ŠR - prezidentské voľby	2 200,00	2 460,00
312 012	Transfer zo ŠR - matričná činnosť	1 801,00	1 832,87

312 001	Transfer zo ŠR- voľby do samosprávy	1 200,00	1 602,55
312 012	Transfer zo ŠR - stavebné	1 456,00	1 456,38
312 007	Transfer zo ŠR - školstvo	275 309,00	275 309,00
312 012	Transfer EFRR (EÚ)	12 570,00	12 570,40
312 012	Transfer EFRR (ŠR)	1 479,00	1 478,87
Kapitálové príjmy		Aktuálny rozpočet	Plnenie
		v EUR	v EUR
230	Kapitálové príjmy		
233 001	Príjem z predaja pozemkov	10 000,00	6 768,12
322 001	Elektronizácia samosprávy	20 520,00	0,00
Kapitálové príjmy celkom		30 520,00	6 768,12

Rozpočtové zdroje celkom		Aktuálny rozpočet	Plnenie
	Bežné príjmy	825 784,00	708 448,46
	Kapitálové príjmy	30 520,00	6 768,12
	Transfer zo štátneho rozpočtu	303 079,00	303 076,70
	Finančné operácie	0,00	0,00
Príjmy spolu		1 159 383,00	1 018 293,28

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

Výdaje k 31.12.2014

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	188 080,00 €
Upravený rozpočet	188 377,00 €
Výška čerpania	173 280,48 €

Zámer:

Zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti, dlhodobého a krátkodobého plánovania, zabezpečenie finančných tokov a hospodárne nakladanie s financiami

2.Finančné plnenie

Program	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
Podprogram				
1.1.Manažnet a administratíva	187 689,00 €	172 637,43 €	0,00 €	0,00 €
1.2.Strategické a územné plánovanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.Finančná a rozpočtová politika	688,00 €	643,05 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	188 377,00 €	173 280,48 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Bezproblémový chod miestneho úradu, plnenie úloh pre obyvateľov v rámci kompetencií miestneho úradu	188 377,00 €	82 930,02 €	173 280,48 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

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

Schválený rozpočet	100,00 €
Upravený rozpočet	600,00 €
Výška čerpania	602,76 €

Zámer:
Aktuálne informovanie obyvateľov o diani v mestskej časti.

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
2.1.1. Miestny rozhlas	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4. Inzercia	500,00 €	602,76 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	600,00 €	602,76 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Zvýšiť záujem obyvateľov o udalostiach prebiehajúcich v mestskej časti	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	600,00 €	398,76 €	602,76 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

Program:	Kód Názov
Podprogram:	3. Interné služby
	3.1. Organizácia volieb
	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	119 706,00 €
Upravený rozpočet	90 985,00 €
Výška čerpania	73 573,58 €

Zámer:

Zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti i prenesených kompetenciách, zabezpečenie volieb poštových a telekomunikačných služieb, udržiavanie a zvýšenie zručnosti a odbornosti zamestnancov, zabezpečenie opráv nehnuteľností v správe miestneho úradu

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
3.1.Organizácia volieb	4 600,00 €	5 193,19 €	0,00 €	0,00 €
3.2.Právne služby	2 000,00 €	1 560,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3.Telekomunikačný a doručovací systém	8 202,00 €	7 913,69 €	700,00 €	1 367,40 €
3.4.Údržba budov a externé služby	71 651,00 €	53 704,78 €	3 332,00 €	3 332,52 €
3.5.Vzdelávanie zamestnancov	500,00 €	502,00 €	0,00 €	0,00 €
3.6.Archív a registrácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	86 953,00 €	68 873,66 €	4 032,00 €	4 699,92 €

Cieľ: Bezchybné plnenie funkcií v prospech obyvateľov mestskej časti	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	90 985,00 €	31 865,76 €	73 573,58 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

Program:	Kód Názov
Podprogram:	4. Služby verejnosti
	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	37 927,00 €
Upravený rozpočet	38 927,00 €
Výška čerpania	37 953,67 €

Zámer:

Vykonávanie služieb pre obyvateľov v mestskej časti, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva, kvalitný výkon matričnej činnosti, vykonávanie občianskych obradov zabezpečenie činnosti stavebného úradu, zdravotného strediska

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
4.1. Činnosť matriky	1 801,00 €	1 832,87 €	0,00 €	0,00 €
4.2. Hlásenie pobytu a evidencia obyvateľstva	516,00 €	516,78 €	0,00 €	0,00 €
4.3. Občianske obrady	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4. Stavebný úrad	32 523,00 €	30 738,40 €	0,00 €	0,00 €
4.5. Ambulantná a zdravotná starostlivosť	4 087,00 €	4 865,62 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	38 927,00 €	37 953,67 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Spokojnosť obyvateľov mestskej časti s poskytovanými službami	38 927,00 €	18 607,24 €	37 953,67 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

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

Schválený rozpočet	27 833,00 €
Upravený rozpočet	44 033,00 €
Výška čerpania	12 742,07 €

Zámer:

Zabezpečenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov mestskej časti, zabezpečenie vykonávania civilnej ochrany obyvateľstva, zabezpečenie podmienok na výkon požiarna ochrany

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
5.1.Verejný poriadok a bezpečnosť	272,00 €	317,61 €	0,00 €	0,00 €
5.2.Civilná ochrana	241,00 €	241,20 €	0,00 €	0,00 €
5.3.Požiarna ochrana	13 380,00 €	12 176,95 €	30 000,00 €	0,00 €
5.4.Policajné služby	140,00 €	6,31 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	14 033,00 €	12 742,07 €	30 000,00 €	0,00 €

Cieľ: Vytvorenie bezpečného a pokojného prostredia pre život obyvateľov v mestskej časti	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	44 033,00 €	3 097,70 €	12 742,07 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

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

Schválený rozpočet	26 300,00 €
Upravený rozpočet	26 300,00 €
Výška čerpania	17 463,74 €

Zámer:

Zabezpečenie odvozu, likvidácie odpadu a nelegálnych skládok v mestskej časti

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>
6.1.Odvoz a uloženie odpadu	25 500,00 €	17 463,74 €	0,00 €	0,00 €
6.2.Likvidácia nelegálnych skládok	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	26 300,00 €	17 463,74 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Čistá mestská časť bez nelegálnych skládok	26 300,00 €	6 457,03 €	17 463,74 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

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	41 000,00 €
Upravený rozpočet	21 001,00 €
Výška čerpania	5 329,53 €

Zámer:
Zabezpečenie údržby a opráv komunikácií a verejných priestranstiev

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>
7.1. Správa a údržba miestnych komunikácií	20 000,00 €	4 602,53 €	1,00 €	1,00 €
7.2. Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000,00 €	726,00 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	21 000,00 €	5 328,53 €	1,00 €	1,00 €

Cieľ: Bezpečné chodníky, cesty a verejné priestranstvá mestskej časti	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	21 001,00 €	2 649,45 €	5 329,53 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

Program:	Kód Názov
Podprogram:	8. Vzdelávanie
	8.1. Základná škola
	8.2. Materská škola
	8.3. Školský klub
	8.4. Školská jedáleň

Schválený rozpočet	484 500,00 €
Upravený rozpočet	517 933,00 €
Výška čerpania	527 517,65 €

Zámer:

Zabezpečenie originálnych aj prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania, efektívne fungovanie materskej školy a zabezpečenie predškolského vzdelávania, zabezpečenie podmienok na mimoškolské vzdelávanie detí

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
8.1.Základná škola-ŠR	270 589,00 €	270 589,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.Základná škola-dotácia z MČ	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.Základná škola-výdavky z vl.príjmov	1 800,00 €	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €
8.1.Základná škola-výdavky z grantov	4 310,00 €	4 310,00 €	0,00 €	0,00 €
8.2.Materská škola-ŠR	4 720,00 €	4 720,00 €	0,00 €	0,00 €
8.2.Materská škola-dotácia z MČ	131 215,00 €	131 215,00 €	0,00 €	0,00 €
8.2.Materská škola-výdavky z vl.príjmov	16 800,00 €	24 946,78 €	0,00 €	0,00 €
8.3.Školský klub-dotácia z MČ	27 554,00 €	27 554,00 €	0,00 €	0,00 €
8.3.Školský klub-výdavky z vl.príjmov	7 500,00 €	8 430,00 €	0,00 €	0,00 €
8.4.Školská jedáleň-dotácia z MČ	42 745,00 €	42 798,60 €	4 000,00 €	4 000,00 €
8.4.Školská jedáleň-výdavky z vl.príjmov	1 700,00 €	2 154,27 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	513 933,00 €	523 517,65 €	4 000,00 €	4 000,00 €

Cieľ: Kvalitný a efektívny edukačný systém	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	517 933,00 €	194 347,53 €	527 517,65 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

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

Schválený rozpočet	68 954,00 €
Upravený rozpočet	54 277,00 €
Výška čerpania	43 834,66 €

Zámer:
Zabezpečenie materiálnych a finančných podmienok na rozvoj kultúry a športu

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	29 684,00 €	27 098,69 €	0,00 €	0,00 €
9.2.Športová činnosť na území m.č.	24 423,00 €	16 566,60 €	0,00 €	0,00 €
9.3.Knižnica	170,00 €	169,37 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	54 277,00 €	43 834,66 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Vytvorenie podmienok na rozvoj kultúry a športu, aktívny kultúrny život v MČ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	54 277,00 €	23 626,43 €	43 834,66 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

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	20 600,00 €
Upravený rozpočet	20 600,00 €
Výška čerpania	22 956,60 €

Zámer:

Zabezpečenie starostlivosti o sociálne znevýhodnené skupiny občanov, opatrovateľská služba, finančná pomoc sociálne odkázaným občanom

2.Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
10.1.Opatrovateľská služba	15 000,00 €	17 864,00 €	0,00 €	0,00 €
10.2.Jednorazová sociálna výpomoc	5 300,00 €	4 880,00 €	0,00 €	0,00 €
10.3.Dotácie nezisk.organizáciám+členské	300,00 €	212,60 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	20 600,00 €	22 956,60 €	0,00 €	0,00 €

Cieľ: Plné krytie potreib pre sociálne odkázaných občanov	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
	20 600,00 €	9 292,60 €	22 956,60 €

Ročná hodnotiaci správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

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

Schválený rozpočet	50 230,00 €
Upravený rozpočet	49 730,00 €
Výška čerpania	6 172,04 €

Zámer:

Zabezpečenie podmienok na zlepšenie životného prostredia, deratizácia, zabezpečenie podmienok na udržiavanie a rozširovanie detského ihriska

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
11.1.Verejná zeleň	4 500,00 €	2 695,42 €	41 000,00 €	0,00 €
11.2.Pieskoviská a ihriská	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.3.Deratizácia	3 500,00 €	3 366,26 €	0,00 €	0,00 €
11.4.Životné prostredie /ŠR/	130,00 €	110,36 €	0,00 €	0,00 €
Spolu	8 730,00 €	6 172,04 €	41 000,00 €	0,00 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Vytvorenie a udržiavanie príjemného, zdravého a efektívneho životného prostredia	49 730,00 €	2 414,11 €	6 172,04 €

Ročná hodnotiaca správa - rok 2014

1. Vstupné údaje

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

Schválený rozpočet	98 000,00 €
Upravený rozpočet	106 620,00 €
Výška čerpania	105 397,61 €

Zámer:
Zabezpečenie obnovy a rozvoja občianskej vybavenosti

2. Finančné plnenie

Program Podprogram	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	
	Upravený rozpočet	Plnenie	Upravený rozpočet	Plnenie
12.1. Projektová dokumentácia	10 000,00 €	9 563,23 €	3 720,00 €	9 319,60 €
12.2. Realizácia investičných akcií	0,00 €	0,00 €	92 900,00 €	86 514,78 €
Spolu	10 000,00 €	9 563,23 €	96 620,00 €	95 834,38 €

Cieľ:	Plánovaná hodnota	Skutočnosť k 30.06.2014	Skutočnosť k 31.12.2014
Občianska vybavenosť v MČ umožňujúca rozvoj aktivít občianskych združení a spolkov	106 620,00	19 229,06	105 397,61

Vypracovala: Oľga Puhovichová
Schválil : Ing. Pavel Škodler

Rekapitulácia výdavkov	
1. Plánovanie, manažment a administratíva	173 280,48
2. Propagácia a marketing	602,76
3. Interné služby	73 573,58
4. Služby verejnosti	37 953,67
5. Bezpečnosť a verejný poriadok	12 742,07
6. Odpadové hospodárstvo	17 463,74
7. Komunikácie a verejné priestranstvá	5 329,53
8. Vzdelávanie	527 517,65
9. Kultúra a šport	43 834,66
10. Sociálne služby	22 956,60
11. Prostredie pre život	6 172,04
12. Občianska vybavenosť	105 397,61
Spolu:	1 026 824,39