

Ružinovský športový klub, príspevková organizácia
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Materiál na rokovanie
MZ MČ Bratislava - Ružinov
dňa 22.09. 2015

Čerpanie rozpočtu
Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie za ob-
dobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Predkladateľ a spracovateľ:

Ing. Ľubomír Lenár, v.r.
riaditeľ RŠK, p.o.

Materiál obsahuje:

- čerpanie rozpočtu
- návrh uznesenia

Materiál bol prerokovaný:

MR MČ Bratislava – Ružinov dňa 03.09.2015

september 2015

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo
MČ Bratislava – Ružinov

A. berie na vedomie

Čerpanie rozpočtu Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015

Ružinovský športový klub, príspevková organizácia
Mierová 21, 827 05 Bratislava

Čerpanie rozpočtu
Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie za obdobie
od 01.01.2015 do 30.06.2015

Ing. Ľubomír Lenár, v. r.
riaditeľ
Ružinovský športový klub, príspevková organizácia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov schválilo uznesením číslo 41/IV/2015 zo dňa 10.03.2015 finančné prostriedky Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie na rok 2015 vo výške 900.000,-€ a kapitálové výdavky vo výške 120.000,-€. Po odsúhlasení príjmov získaných činnosťou Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie vo výške 519.500,-€ bol následne schválený rozpočet Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie na rok 2015 vo výške 1.420.000,- €.

Pri prvej zmene rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Ružinov boli uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov číslo 74/VI/2015 schválené finančné prostriedky Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie na celý rok 2015 vo výške 1.864.863,- € takže pri zachovaní príjmovej strany rozpočtu zo strany RŠK, p. o. vo výške 519.500,-€ bol upravený aj rozpočet Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie na rok 2015 vo výške 2.384.863,-€.

Za obdobie od 01.01.2015 do 30.06.2015 je čerpanie rozpočtu Ružinovského športového klubu, príspevkovej organizácie nasledovné:

PRÍJMY CELKOM..... 1.323.141,74 €

Príjmy z rozpočtu obce (finančné transfery) 1.153.069,- €

Príjmy z činnosti RŠK, p. o..... 170.070,86 €

čo je 55,5% z príjmovej časti upraveného rozpočtu.Podrobnejšie informácie sú uvedené v tabuľke 1.

VÝDAVKY CELKOM..... 1.072.343,74 €

Rozčlenenie výdavkov po položkách je v tabuľke 2.

V tabuľkách je zvýraznené čerpanie upraveného rozpočtu a zostatok do 31.12.2015.

Bežný ROZPOČET PRÍJMY

Čerpanie k obdobiu 2015,06

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPR v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
223001			41				Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	83 748,00	519 950,00	16,1	519 950,00	16,1	436 202,00
223001			41	1			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	26 308,41	0,00	0,0	0,00	0,0	-26 308,41
223001			41	2			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 590,50	0,00	0,0	0,00	0,0	-4 590,50
223001			41	3			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 322,50	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 322,50
223001			41	5			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	36 754,84	0,00	0,0	0,00	0,0	-36 754,84
223001			41	6			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	15 346,52	0,00	0,0	0,00	0,0	-15 346,52
223001	10 1		41				Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,03	0,00	0,0	0,00	0,0	-0,03
223001	10 1		41				Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,06	0,00	0,0	0,00	0,0	-0,06
223001			41	5			Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	170 070,86	519 950,00	32,7	519 950,00	32,7	349 879,14
223 - - -								170 070,86	519 950,00	32,7	519 950,00	32,7	349 879,14
22 - - - -								170 070,86	519 950,00	32,7	519 950,00	32,7	349 879,14
243			41				Z účtov finančného hospodárenia	1,88	50,00	3,8	50,00	3,8	48,12
243								1,88	50,00	3,8	50,00	3,8	48,12
243 - - -								1,88	50,00	3,8	50,00	3,8	48,12
312007			41				Z rozpočtu obce	1 153 069,00	900 000,00	128,1	1 864 863,00	61,8	711 794,00
312007								1 153 069,00	900 000,00	128,1	1 864 863,00	61,8	711 794,00
312 - - -								1 153 069,00	900 000,00	128,1	1 864 863,00	61,8	711 794,00
Spolu								1 323 141,74	1 420 000,00	93,2	2 384 863,00	55,5	1 061 721,26

Bežný ROZPOČET

VÝDAJE

Čerpanie k obdobiu 2015 06

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPŘ v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
0810	611		41				Tarifný, základný plat vrátane náhrad	130 428,94	220 000,00	59,3	300 000,00	43,5	169 571,06
0810	611	1	41				Tarifný, zákl.plat vrát.náhrad - staré o	10 155,92	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 155,92
0810	611							140 584,86	220 000,00	63,9	300 000,00	46,9	159 415,14
0810	611- - -							140 584,86	220 000,00	63,9	300 000,00	46,9	159 415,14
0810	612001		41				Osobný príplatok	68 087,35	130 000,00	52,4	200 000,00	34,0	131 912,65
0810	612001	1	41				Osobný príplatok - staré obdobia	13 979,51	0,00	0,0	0,00	0,0	-13 979,51
0810	612001							82 066,86	130 000,00	63,1	200 000,00	41,0	117 933,14
0810	612- - -							82 066,86	130 000,00	63,1	200 000,00	41,0	117 933,14
0810	614		41				Odmeny	7 777,68	15 000,00	51,9	20 000,00	38,9	12 222,32
0810	614	1	41				Odmeny - staré obdobia	3 141,17	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 141,17
0810	614							10 918,85	15 000,00	72,8	20 000,00	54,6	9 081,15
0810	614- - -							10 918,85	15 000,00	72,8	20 000,00	54,6	9 081,15
0810	61- - - -							233 570,57	365 000,00	64,0	520 000,00	44,9	286 429,43
0810	621		41				Poistné do Všeob.zdravot.poist.	1 367,45	31 500,00	4,3	80 000,00	1,7	78 632,55
0810	621	1	41				Poistné do Všeob.zdr.poist. - staré	33 632,20	0,00	0,0	0,00	0,0	-33 632,20
0810	621							34 999,65	31 500,00	111,1	80 000,00	43,7	45 000,35
0810	621- - -							34 999,65	31 500,00	111,1	80 000,00	43,7	45 000,35
0810	623		41				Poistné do ostatných zdrav. poisť.	1 607,76	5 000,00	32,2	14 000,00	11,5	12 392,24
0810	623	1	41				Poistné do ost.zdrav. poisť. - staré	1 626,16	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 626,16
0810	623							3 233,92	5 000,00	64,7	14 000,00	23,1	10 766,08
0810	623- - -							3 233,92	5 000,00	64,7	14 000,00	23,1	10 766,08
0810	625001		41				Na nemocenské poistenie	2 143,27	5 600,00	38,3	10 000,00	21,4	7 856,73
0810	625001	1	41				Na nemocenské poistenie - staré	1 297,58	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 297,58
0810	625001							3 440,85	5 600,00	61,4	10 000,00	34,4	6 559,15
0810	625002		41				Na starobné poistenie	22 467,29	48 000,00	46,8	90 000,00	25,0	67 532,71
0810	625002	1	41				Na starobné poistenie - staré obdobia	13 217,68	0,00	0,0	0,00	0,0	-13 217,68
0810	625002							35 684,97	48 000,00	74,3	90 000,00	39,6	54 315,03

Čerpanie k obdobiu 2015 06

strana: 2

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPR v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
0810	625003		41				Na úrazové poistenie	1 281,02	3 000,00	42,7	10 000,00	12,8	8 718,98
0810	625003 1		41				Na úrazové poistenie - staré obdobia	799,75	0,00	0,0	0,00	0,0	- 799,75
0810	625003							2 080,77	3 000,00	69,4	10 000,00	20,8	7 919,23
0810	625004		41				Na invalidné poistenie	4 025,33	10 000,00	40,3	25 000,00	16,1	20 974,67
0810	625004 1		41				Na invalidné poistenie - staré obdobia	2 432,85	0,00	0,0	0,00	0,0	- 2 432,85
0810	625004							6 458,18	10 000,00	64,6	25 000,00	25,8	18 541,82
0810	625005		41				Na poistenie v nezamestnanosti	1 298,60	3 000,00	43,3	10 000,00	13,0	8 701,40
0810	625005 1		41				Na poistenie v nezam. - staré obdobia	847,93	0,00	0,0	0,00	0,0	- 847,93
0810	625005							2 146,53	3 000,00	71,6	10 000,00	21,5	7 853,47
0810	625006		41				Na garančné poistenie	240,97	1 650,00	14,6	2 000,00	12,0	1 759,03
0810	625006 1		41				Na garančné poistenie - staré obdobia	234,25	0,00	0,0	0,00	0,0	- 234,25
0810	625006							475,22	1 650,00	28,8	2 000,00	23,8	1 524,78
0810	625007		41				Na poistenie do rezervného fondu	7 610,92	17 000,00	44,8	30 000,00	25,4	22 389,08
0810	625007 1		41				Na poistenie do rezerv.fondu - staré	4 458,54	0,00	0,0	0,00	0,0	- 4 458,54
0810	625007							12 069,46	17 000,00	71,0	30 000,00	40,2	17 930,54
0810	625 - - -							62 355,98	88 250,00	70,7	177 000,00	35,2	114 644,02
0810	62 - - - -							100 589,55	124 750,00	80,6	271 000,00	37,1	170 410,45
0810	631001		41				Cest.náhrady tuzemské	1 707,78	5 000,00	34,2	5 000,00	34,2	3 292,22
0810	631001							1 707,78	5 000,00	34,2	5 000,00	34,2	3 292,22
0810	631 - - -							1 707,78	5 000,00	34,2	5 000,00	34,2	3 292,22
0810	632001		41				Energie	172 523,85	490 000,00	35,2	600 000,00	28,8	427 476,15
0810	632001		41	5			Energie	-26,00	0,00	0,0	0,00	0,0	26,00
0810	632001		41	6			Energie	-6 658,35	0,00	0,0	0,00	0,0	6 658,35
0810	632001 1		41				Energie - staré obdobia	150 845,31	0,00	0,0	0,00	0,0	- 150 845,31
0810	632001							316 684,81	490 000,00	64,6	600 000,00	52,8	283 315,19
0810	632002		41				Vodné, stočné	24 811,48	70 000,00	35,4	120 000,00	20,7	95 188,52
0810	632002		41	5			Vodné, stočné	-14,00	0,00	0,0	0,00	0,0	14,00
0810	632002		41	6			Vodné, stočné	- 452,79	0,00	0,0	0,00	0,0	452,79

Čerpanie k obdobiu 2015 06

strana: 3

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPR v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
0810	632002 1		41				Vodné, stočné - staré obdobia	20 024,82	0,00	0,0	0,00	0,0	-20 024,82
0810	632002							44 369,51	70 000,00	63,4	120 000,00	37,0	75 630,49
0810	632003		41				Poštové a telekomun. služby	1 822,09	5 000,00	36,4	13 000,00	14,0	11 177,91
0810	632003 1		41				Poštové a telekomun. služby	1 705,28	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 705,28
0810	632003							3 527,37	5 000,00	70,5	13 000,00	27,1	9 472,63
0810	632 - - -							364 581,69	565 000,00	64,5	733 000,00	49,7	368 418,31
0810	633001		41				Interiérové vybavenie	0,00	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
0810	633001							0,00	2 000,00	0,0	2 000,00	0,0	2 000,00
0810	633002		41				Výpočtová technika	234,74	1 500,00	15,6	1 500,00	15,6	1 265,26
0810	633002							234,74	1 500,00	15,6	1 500,00	15,6	1 265,26
0810	633003		41				Telekomunikačná technika	0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00
0810	633003							0,00	500,00	0,0	500,00	0,0	500,00
0810	633004		41				Prev.str.,prístř.,zar.,technika a nárad.	104,20	3 000,00	3,5	1 000,00	10,4	895,80
0810	633004							104,20	3 000,00	3,5	1 000,00	10,4	895,80
0810	633006		41				Všeobecný materiál	9 198,28	30 000,00	30,7	50 000,00	18,4	40 801,72
0810	633006		41	2			Všeobecný materiál	-6,12	0,00	0,0	0,00	0,0	6,12
0810	633006 1		41				Všeobecný materiál - staré obdobia	7 292,41	0,00	0,0	0,00	0,0	-7 292,41
0810	633006							16 484,57	30 000,00	54,9	50 000,00	33,0	33 515,43
0810	633007		41				Špeciálny materiál - CO	0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00
0810	633007							0,00	200,00	0,0	200,00	0,0	200,00
0810	633009		41				Knihy,časopisy,noviny	144,20	800,00	18,0	800,00	18,0	655,80
0810	633009 1		41				Knihy,časopisy,noviny	62,40	0,00	0,0	0,00	0,0	-62,40
0810	633009							206,60	800,00	25,8	800,00	25,8	593,40
0810	633010		41				Pracov.odevy,obuv a prac.pomôcky	49,99	950,00	5,3	950,00	5,3	900,01
0810	633010							49,99	950,00	5,3	950,00	5,3	900,01
0810	633015		41				Palivá ako zdroj energie	5 441,28	15 500,00	35,1	15 500,00	35,1	10 058,72
0810	633015 1		41				Palivá ako zdroj energie	2 203,32	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 203,32

Bežný ROZPOČET

VÝDAJE

Ružinovský športový klub

Čerpanie k obdobiu 2015 06

strana: 4

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPR v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
0810	633015							7 644,60	15 500,00	49,3	15 500,00	49,3	7 855,40
0810	633016		41				Reprezentačné, občerstv.	123,10	600,00	20,5	600,00	20,5	476,90
0810	633016							123,10	600,00	20,5	600,00	20,5	476,90
0810	633- - -							24 847,80	55 050,00	45,1	73 050,00	34,0	48 202,20
0810	634004		41				Prepravné a nájom dopr.prostr.	6 944,63	24 000,00	28,9	40 000,00	17,4	33 055,37
0810	634004		41	2			Prepravné a nájom dopr.prostr.	-14,40	0,00	0,0	0,00	0,0	14,40
0810	634004 1		41				Prepravné a nájom dopr.prostr. - staré	6 344,41	0,00	0,0	0,00	0,0	-6 344,41
0810	634004							13 274,64	24 000,00	55,3	40 000,00	33,2	26 725,36
0810	634005		41				Karty, známky, poplatky	0,00	150,00	0,0	150,00	0,0	150,00
0810	634005							0,00	150,00	0,0	150,00	0,0	150,00
0810	634- - -							13 274,64	24 150,00	55,0	40 150,00	33,1	26 875,36
0810	635002		41				Údržba výpočtovej techniky	1 301,70	2 000,00	65,1	10 000,00	13,0	8 698,30
0810	635002 1		41				Údržba výpočtovej techniky	2 337,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 337,00
0810	635002							3 638,70	2 000,00	181,9	10 000,00	36,4	6 361,30
0810	635003		41				Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	2 000,00	0,0	500,00	0,0	500,00
0810	635003							0,00	2 000,00	0,0	500,00	0,0	500,00
0810	635004		41				Údržba prístrojov, strojov, zariadení,	709,30	60 000,00	1,2	60 000,00	1,2	59 290,70
0810	635004 1		41				Údržba prístrojov, strojov, zariadení,	26 220,31	0,00	0,0	0,00	0,0	-26 220,31
0810	635004							26 929,61	60 000,00	44,9	60 000,00	44,9	33 070,39
0810	635006		41				Údržba budov, priestorov a objektov	4 857,47	33 000,00	14,7	50 000,00	9,7	45 142,53
0810	635006 1		41				Údržba budov, priestorov a objektov	7 206,09	0,00	0,0	0,00	0,0	-7 206,09
0810	635006							12 063,56	33 000,00	36,6	50 000,00	24,1	37 936,44
0810	635- - -							42 631,87	97 000,00	44,0	120 500,00	35,4	77 868,13
0810	636001		41				Nájomné za budovy, objekty	2 082,29	3 000,00	69,4	3 000,00	69,4	917,71
0810	636001 1		41				Nájomné za budovy, objekty	174,38	0,00	0,0	0,00	0,0	-174,38
0810	636001							2 256,67	3 000,00	75,2	3 000,00	75,2	743,33
0810	636002		41				Prevádz.strojov,prístř.,zar.,tech., nár.	2 034,36	2 000,00	101,7	7 000,00	29,1	4 965,64

Čerpanie k obdobiu 2015 06

strana: 5

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPR v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
0810	636002		41		2		Prevádz.strojov,prístř.,zar.,tech., nřr.	-36,00	0,00	0,0	0,00	0,0	36,00
0810	636002							1 998,36	2 000,00	99,9	7 000,00	28,5	5 001,64
0810	636 - - -							4 255,03	5 000,00	85,1	10 000,00	42,6	5 744,97
0810	637001		41				Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,	288,00	1 000,00	28,8	1 000,00	28,8	712,00
0810	637001 1		41				Školenia,kurzy,semin.,porady,konf.,-	134,00	0,00	0,0	0,00	0,0	- 134,00
0810	637001							422,00	1 000,00	42,2	1 000,00	42,2	578,00
0810	637002		41				Konkurzy a sůtřže	20 577,71	24 000,00	85,7	40 000,00	51,4	19 422,29
0810	637002 1		41				Konkurzy a sůtřže	6 488,85	0,00	0,0	0,00	0,0	-6 488,85
0810	637002							27 066,56	24 000,00	112,8	40 000,00	67,7	12 933,44
0810	637003		41				Propagácia, reklama a inzercia	27,60	500,00	5,5	1 850,00	1,5	1 822,40
0810	637003 1		41				Propagácia, reklama a inzercia	112,20	0,00	0,0	0,00	0,0	- 112,20
0810	637003							139,80	500,00	28,0	1 850,00	7,6	1 710,20
0810	637004		41				Všeobecné služby	8 537,44	50 000,00	17,1	200 000,00	4,3	191 462,56
0810	637004		41		6		Všeobecné služby	-61,50	0,00	0,0	0,00	0,0	61,50
0810	637004 1		41				Všeobecné služby - Envitech	52 084,69	0,00	0,0	0,00	0,0	-52 084,69
0810	637004 2		41				Všeobecné služby	10 734,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-10 734,00
0810	637004 3		41				Všeobecné služby - MB elektro	7 572,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-7 572,00
0810	637004							78 866,63	50 000,00	157,7	200 000,00	39,4	121 133,37
0810	637005		41				Špeciálne služby	1 440,00	100,00	1440,0	5 000,00	28,8	3 560,00
0810	637005 1		41				Špeciálne služby	2 860,00	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 860,00
0810	637005							4 300,00	100,00	4300,0	5 000,00	86,0	700,00
0810	637012		41				Poplatky, odvody	143 081,53	60 000,00	238,5	290 000,00	49,3	146 918,47
0810	637012							143 081,53	60 000,00	238,5	290 000,00	49,3	146 918,47
0810	637014		41				Stravovanie	10 264,71	11 000,00	93,3	25 000,00	41,1	14 735,29
0810	637014							10 264,71	11 000,00	93,3	25 000,00	41,1	14 735,29
0810	637015		41				Poistné	6 601,89	2 000,00	330,1	10 000,00	66,0	3 398,11
0810	637015							6 601,89	2 000,00	330,1	10 000,00	66,0	3 398,11

Čerpanie k obdobiu 2015 06

strana: 6

FK	Položka	PROG	ZDR	Fku	HS	Or	POPIS	ČERPANIE v EUR	Rozp. SCHV v EUR	% z RS	Rozp. UPR v EUR	% z RU	ZOSTATOK v EUR
0810	637016		41				Prídel do SF	0,00	2 400,00	0,0	2 400,00	0,0	2 400,00
0810	637016							0,00	2 400,00	0,0	2 400,00	0,0	2 400,00
0810	637023		41				Kolky	0,00	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00
0810	637023							0,00	50,00	0,0	50,00	0,0	50,00
0810	637027		41				Odmeny zam.mimoprac.pomeru	12 974,02	25 000,00	51,9	35 000,00	37,1	22 025,98
0810	637027 1		41				Odmeny zam.mimoprac.pomeru -	2 794,13	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 794,13
0810	637027							15 768,15	25 000,00	63,1	35 000,00	45,1	19 231,85
0810	637---							286 511,27	176 050,00	162,7	610 300,00	46,9	323 788,73
0810	63----							737 810,08	927 250,00	79,6	1 592 000,00	46,3	854 189,92
0810	642013		41				Na odchodné	0,00	2 000,00	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
0810	642013							0,00	2 000,00	0,0	1 000,00	0,0	1 000,00
0810	642015		41				Na nemocenské dávky	372,81	1 000,00	37,3	863,00	43,2	490,19
0810	642015							372,81	1 000,00	37,3	863,00	43,2	490,19
0810	642---							372,81	3 000,00	12,4	1 863,00	20,0	1 490,19
0810	64----							372,81	3 000,00	12,4	1 863,00	20,0	1 490,19
Spolu								1 072 343,01	1 420 000,00	75,5	2 384 863,00	45,0	1 312 519,99

Vytvorené dňa 19.08.2015