

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

**Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 03.11.2011**

I n f o r m á c i a ***Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 30.9.2011***

Spracovateľ:
RNDr. Ondrová Jana
pov. vedením hosp. a finančného odd.

Informácia obsahuje:
1. Tabuľkovú časť

November 2011

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2011 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - IX. 2011	% plnenia
Bežné príjmy spolu			13 791 991	13 899 407	10 210 802,85	73,5
	110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	4 350 000	4 426 150	3 203 088,00	72,4
	111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	4 350 000	4 426 150	3 203 088,00	72,4
	120	Daň z majetku	2 450 000	2 462 475	1 545 580,00	62,8
	121	Daň z nehnuteľností	2 450 000	2 462 475	1 545 580,00	62,8
	130	Domáce dane na tovary a služby	499 170	499 170	394 847,19	79,1
	133	Dane za špecifické služby	498 020	498 020	337 875,61	67,8
		v tom: za psa	42 900	42 900	39 248,15	91,5
		za nevýherné hracie prístroje	1 850	1 850	1 806,09	97,6
		za predajné automaty	6 970	6 970	8 445,16	121,2
		za komunálne a stavebné odpady	250 400	250 400	158 337,00	63,2
		za užívanie verej. priestranstva	195 900	195 900	130 039,21	66,4
	139002	Iné dane za tovary a služby	1 150	1 150	56 971,58	4954,1
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 209 307	1 209 307	777 905,60	64,3
	211	Iné príjmy z podnikania	15 000	15 000	0,00	0,0
	212	Príjmy z vlastníctva majetku	1 194 307	1 194 307	777 905,60	65,1
	220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 019 056	2 023 056	1 616 949,99	79,9
	221	Administratívne poplatky	60 000	60 000	52 073,97	86,8
	222	Pokuty a penále	0	4 000	90 403,74	0,0
	223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 959 056	1 959 056	1 474 472,28	75,3
		v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	68 566,36	77,0
		poplatky za MŠ a ŠKD, režijné náklady - strava	293 476	293 476	206 856,22	70,5
		stravné od dôchodcov	120 000	120 000	97 031,91	80,9
		opatrovateľská služba	28 000	28 000	20 736,60	74,1
		Školak klub	4 000	4 000	2 216,98	55,4
		noviny HNM	9 000	9 000	28 087,48	312,1
		EKO podnik VPS	1 228 080	1 228 080	915 133,39	74,5
		Stredisko kultúry	160 000	160 000	115 317,57	72,1
		Knižnica	14 000	14 000	10 034,14	71,7
		správa obecných úradov	13 500	13 500	10 491,63	77,7
	240	Úroky z dom. úverov, pôžičiek a vkladov	46 000	46 000	26 839,14	58,3
	290	Iné nedaň. príjmy-vratky,náhrady z poist. plnenia	150 000	164 791	174 042,82	105,6
	310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 068 458	3 068 458	2 471 550,11	80,5
	311	Granty	0	0	88 675,14	0,0
	312	Transfery na rôznej úrovni	3 068 458	3 068 458	2 382 874,97	77,7
		v tom: na matričnú činnosť	91 290	91 290	68 469,00	75,0
		na školstvo	2 831 889	2 831 889	2 200 140,92	77,7
		na stavebný úrad	34 000	34 000	26 350,17	77,5
		na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	800	666,56	83,3
		na školský úrad	30 000	30 000	12 284,00	40,9
		hlásenie pobytu obyvateľov	12 467	12 467	9 351,00	75,0
		na ŽP - ochrana prírody	3 200	3 200	3 230,58	101,0
		na Fond rozvoja bývania	13 564	13 564	10 173,96	75,0
		na Pozemné komunikácie	1 430	1 430	1 441,78	100,8
		na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BsK	15 000	15 000	14 944,00	99,6
		na sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	35 823,00	102,9
Kapitálové príjmy spolu			1 118 551	1 118 551	56 253,87	5,0
	230	Kapitálové príjmy	100 000	100 000	56 253,87	56,3
	231	Prijem z predaja kapitálových aktív	0	0	7 979,87	0,0
	233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	100 000	100 000	48 274,00	48,3
	320	Kapitálové granty a transfery	1 018 551	1 018 551	0,00	0,0
		Revit. VP Rešetkov - Osadná	536 075	536 075	0,00	0,0
		Výstavba Jedenástej ulice	482 476	482 476	0,00	0,0
Finančné operácie			1 439 558	1 439 558	752 654,72	52,3
	453	Zostatok prostriedkov z minulého roka	0	0	0,00	0,0
	454	Prevedy z rezervného fondu	1 439 558	1 439 558	0,00	0,0
	456	Iné príjmové fin. operácie - predaj akcií	0	0	752 654,72	0,0
Príjmy celkom			16 350 100,00	16 457 516	11 019 711,44	67,0

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2011 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2011	Rozpočet 2011 upravený o rozp.opatrenia	Skutočnosť I. - IX. 2011	% plnenia
600	Bežné výdavky spolu		13 791 991	13 899 407	9 394 444,47	67,6
01	Všeobecné verejné služby		2 521 025	2 525 123	1 881 020,78	74,5
	1.1	Výdavky verejnej správy	2 261 261	2 263 739	1 692 164,79	74,8
	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	46 080	50 080	40 789,34	81,4
	3.3	Matrika	91 290	91 290	61 725,64	67,6
	6.0	Sčítanie obyvateľstva	34 818	34 818	37 691,71	108,25
	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 976	29 976	20 244,28	67,5
	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	57 600	55 220	28 405,02	51,4
02	Obrana		2 900	2 900	1 910,72	65,9
	2.0	Civilná ochrana	2 900	2 900	1 910,72	65,9
03	Verejný poriadok a bezpečnosť		100 757	103 137	68 040,89	66,0
	2.0	Požiarna ochrana	797	797	321,58	40,3
	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	99 960	102 340	67 719,31	66,2
04	Ekonomická oblasť		592 416	597 352	286 070,51	47,9
	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	38 141	41 340	9 440,00	22,8
	4.3	Výstavba - stavebný úrad	193 728	195 465	173 059,47	88,5
	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	360 547	360 547	103 571,04	28,7
05	Ochrana životného prostredia		157 345	154 146	55 746,51	36,2
	1.0	Nakladanie s odpadmi	95 905	97 246	39 156,05	40,3
	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	28 896	32 100	8 271,07	25,8
	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	32 544	24 800	8 319,39	33,5
06	Bývanie a občianska vybavenosť		3 009 786	3 022 927	2 191 744,36	72,5
	1.0	Rozvoj bývania - FRB	13 786	13 786	9 782,00	71,0
	2.0	EKO - podnik VPS	2 660 000	2 682 141	1 981 895,24	73,9
	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	336 000	327 000	200 067,12	61,2
08	Rekreácia, kultúra a šport		989 867	1 065 317	757 265,18	71,1
	1.0	Telovýchova a šport	8 640	8 640	9 017,86	104,4
	1.0	Školak klub	21 080	25 030	17 592,11	70,3
	2.0	Stredisko kultúry	480 000	480 000	328 640,78	68,5
	2.0.5	Knížnica	245 549	250 049	174 333,90	69,7
	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	74 880	74 880	50 405,27	67,3
	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	159 718	226 718	177 275,26	78,2
09	Vzdelávanie		5 784 918	5 784 918	3 776 550,04	65,3
	1.1	Detské jasle	152 573	152 573	100 113,78	65,6
	1.2	Základné vzdelanie	5 384 511	5 384 511	3 589 478,40	66,7
	1.2	Základné vzdelanie - Havárie ZŠ s MŠ	192 000	192 000	42 218,67	22,0
	1.2.1	Školský úrad	50 699	50 699	42 720,26	84,3
	5.0	Školenie, kurzy semináre a porady	5 135	5 135	2 018,93	39,3
10	Sociálne zabezpečenie		632 977	643 587	376 095,48	58,4
	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	98 979	108 979	50 761,26	46,6
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	219 840	219 840	123 088,79	56,0
	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	212 160	212 160	131 240,27	61,9
	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	84 230	84 840	65 278,78	76,9
	5.0.	Nezamestnaní	800	800	0,00	0,0
	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	16 968	16 968	5 726,38	33,7
700	Kapitálové výdavky spolu		2 558 109	2 558 109	88 870,44	1,9
01	Všeobecné verejné služby		58 300	58 300	1 116,36	1,9
	1.1	Správa obecných úradov	58 300	58 300	1 116,36	1,9
04	Ekonomická oblasť		1 509 510	1 509 510	86 577,08	5,7
	4.3	Výstavba	834 290	834 290	0,00	0,0
	5.1	Cestná doprava - výstavba miest a obcí	675 220	675 220	86 577,08	12,8
05	Ochrana životného prostredia		0	0	0,00	0,0
	1.0	Nakladanie s odpadmi	0	0	0,00	0,0
06	Bývanie a občianska vybavenosť		156 420	156 420	0,00	0,0
	1.0	Rozvoj bývania	0	0	0,00	0,0
	2.0	Rozvoj obcí- výstavba miest a obcí	156 420	156 420	0,00	0,0
09	Vzdelávanie		833 879	833 879	1 177	0,1
	1.2	Základné školy s materskými školami	663 879	663 879	0,00	0,0
	1.2	ZŠ - budovanie dets.ihrisk - revitalizácia	170 000	170 000	1 177,00	0,7
Výdavky celkom			16 350 100	16 457 516	9 483 314,91	57,6