

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
Dňa 15.10.2013

I n f o r m á c i a ***Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k 31.8.2013***

Spracovateľ:
RNDr. Ondrová Jana
vedúca hosp. a finančného odd.

Informácia obsahuje:
1. Tabuľkovú časť

Október 2013

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2013 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozp. Rozp.op.,Uznes. august 2013	Skutočnosť august 2013	% plnenia 2013
	Bežné príjmy spolu	15 577 052	15 535 602,24	9 350 397,33	60,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516,00	3 344 420,00	64,8
111	Výnos DžP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	3 344 420,00	64,8
120	Daň z majetku	2 820 000	2 844 000,00	1 532 833,00	53,9
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	1 532 833,00	53,9
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 110,00	284 530,79	56,0
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110,00	284 530,79	56,0
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	40 951,85	87,1
	za nevýherné hracie prístroje	670	670,00	1 352,50	201,9
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	6 893,29	81,7
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	168 916,00	67,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	65 899,75	32,9
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000,00	517,40	25,9
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	798 338	714 980,00	478 770,84	67,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	285 020,00	176 988,97	62,1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 189 170	1 213 170,00	839 589,42	69,2
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600,00	106 096,45	115,8
222	Pokuty a penále	0	0,00	75 673,29	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 097 570	1 121 570,00	657 819,68	58,7
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	66 674,78	66,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	217 060,12	47,8
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	84 536,45	63,6
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	24 299,21	86,8
	Školak klub	4 000	4 000,00	2 375,00	59,4
	noviny HNM	35 000	35 000,00	24 684,00	70,5
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	88 211,39	55,1
	Knižnica	13 000	13 000,00	8 563,67	65,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	123 486,16	65,0
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126,00	17 928,90	434,5
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000,00	14 834,27	59,3
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	1 301 080,00	1 301 080,00	240 831,97	18,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 484 726,24	2 437 598,07	70,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	15 399,04	275,4
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 479 134,44	2 422 199,03	69,6
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,00	64 688,00	66,7
	na školstvo	3 077 804	3 134 276,20	2 164 416,83	69,1
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 635,06	96,4
	na školský úrad	25 136	25 136,00	16 759,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	8 033,00	66,6
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155,00	9 866,58	75,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444,00	1 457,00	100,9
	na BV - na Kult. a šport.letu od BSK	0	5 500,00	5 500,00	100,0
	na BV zo ŠR pre ZŠ s MŠ Kalinčiakova	0	110 000,00	110 000,00	100,0
	na BV- Zo ŠR "Na pomaľovanie"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0	0,00	0,00	0,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	0,00	0,00	0,0
	na voľby	39 000	39 000,00	0,00	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	2 905 191	995 192,00	101 430,31	10,2
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750,00	76 930,31	22,2
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750,00	5 318,31	2,2
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000,00	71 612,00	66,3
320	Kapitálové granty a transfery	2 558 441	648 442,00	24 500,00	3,8
322	Na KV - Knižnica - Bibliobox	0	4 500,00	4 500,00	100,0
322	Transfery v rámci ver.správy - na Kamer.systém z MF SR	2 558 441	643 942,00	20 000,00	3,1
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 948 654,00	76 929,09	2,6
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309,00	34 308,19	100,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 914 345,00	42 620,90	1,5
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	20 716 229	19 479 448,24	9 528 756,73	48,9
EKO podnik VPS-vlastné príjmy /nepripradáva sa k čerpaniu/		1 229 080	0,00	648 352,78	0,0

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

Čerpanie rozpočtu k 31.8.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozp. Rozp.op.,Uznes. august 2013	Skutočnosť august 2013	% plnenia 2013
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 577 052	15 535 602,24	8 740 081,91	56,3
1	01	Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 668 242,38	1 552 429,94	58,2
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 332 688,38	1 415 862,30	60,7
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 690,00	42 580,03	67,9
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418,00	58 507,98	55,5
1.4	6.0	Voľby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	39 000	39 000,00	0,00	0,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 784	25 035,00	8 917,04	35,6
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	103 411,00	26 562,59	25,7
2	02	Obrana	3 829	3 829,00	1 789,76	46,7
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829,00	1 789,76	46,7
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 564,00	63 410,27	59,5
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	462	462,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	108 320	106 102,00	63 410,27	59,8
4	04	Ekonomická oblasť	608 357	539 475,00	281 415,17	52,2
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	28 000,00	5 500,00	19,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	219 768,00	116 805,87	53,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	291 707	291 707,00	159 109,30	54,5
5	05	Ochrana životného prostredia	142 600	103 900,00	38 975,89	37,5
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	53 900,00	25 200,80	46,8
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 500	17 500,00	4 424,00	25,3
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	65 500	32 500,00	9 351,09	28,8
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211	3 832 052,00	2 082 283,34	54,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 493,00	8 839,95	57,1
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 968 128,00	1 613 268,85	54,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	848 431,00	460 174,54	54,2
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 106 621	1 075 700,00	646 278,57	60,1
7.1	1.0	Telovýchova a šport	18 577	15 805,00	12 153,33	76,9
7.2	1.0	Školak klub	18 790	18 790,00	12 292,87	65,4
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	500 800,00	287 310,67	57,4
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	248 049,00	148 649,69	59,9
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	98 815,00	60 927,36	61,7
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	193 441,00	124 944,65	64,6
8	09	Vzdelávanie	6 174 923	6 605 578,00	3 737 464,13	56,6
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830,00	97 050,70	61,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 155 550,65	3 605 261,35	58,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	243 250,35	13 547,12	5,6
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	43 947,00	19 749,42	44,9
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000,00	1 855,54	30,9
9	10	Sociálne zabezpečenie	637 823	600 261,86	336 034,84	56,0
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	133 916,00	64 127,55	47,9
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	190 390,00	88 379,97	46,4
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 346,00	121 563,52	64,2
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	73 244,86	61 583,80	84,1
9.5	5.0.	Nezamestnaní	25	25,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 340	13 340,00	380,00	2,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 139 178	3 909 537,00	170 511,58	4,4
1	01	Všeobecné verejné služby	85 560	200 523,00	20 557,63	10,3
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov	85 560	200 523,00	20 557,63	10,3
4	04	Ekonomická oblasť	2 131 573	1 088 514,00	97 108,98	8,9
4.1	4.3	Výstavba	353 965	241 700,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	1 777 608	846 814,00	97 108,98	11,5
5	05	Ochrana životného prostredia	145 150	139 650,00	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	145 150	139 650,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	237 202	689 940,00	45 872,57	6,6
4.3	1.0	Rozvoj bývania	30 000	95 991,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	207 202	204 549,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0	389 400,00	45 872,57	11,8
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	0	7 000,00	6 972,40	99,6
7.3	2.0	Stredisko kultúry	0	2 500,00	2 472,40	98,9
7.4	2.0.5	Knižnica	0	4 500,00	4 500,00	100,0
8	09	Vzdelávanie	2 415 692	1 659 910,00	0,00	0,0
4.3	1.1	Detské jasle	30 000	52 000,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	2 385 692	1 607 910,00	0,00	0,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	124 000	124 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	124 000	124 000,00	0,00	0,0
Výdavky celkom			20 716 229	19 445 139,24	8 910 593,49	45,8

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava
Junácka 1, 832 91 Bratislava

<i>Čerpanie rozpočtu k 31.8.2013 o nerozpočtovaných pohyboch na mimorozpočtových účtoch</i>												
	PRÍJMY (v EUR)						VÝDAVKY (v EUR)					
	SF	Šk.jedáleň	Depozit	Granty a dary	Podnik.činn.	SPOLU	SF	Šk.jedáleň	Depozit	Granty a dary	Podnik.činn.	SPOLU
Miestny úrad	12 340,00	0,00	0,00	36 200,00	0,00	48 540,00	7 758,49	0,00	15 223,72	40 649,05	0,00	63 631,26
Základné školy	19 723,20	334 580,21	1 206,04	32 820,41	0,00	388 329,86	17 133,57	338 966,81	279 028,32	56 034,20	0,00	691 162,90
Stredisko kultúry	1 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058,16	1 021,44	0,00	28 912,20	0,00	0,00	29 933,64
Knižnica	602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	602,37	582,90	0,00	13 719,22	0,00	0,00	14 302,12
EKO - podnik VPS	5 756,64	0,00	0,00	0,00	13 252,18	19 008,82	5 942,38	0,00	136 415,89	0,00	6 487,51	148 845,78
SPOLU	39 480,37	334 580,21	1 206,04	69 020,41	13 252,18	457 539,21	32 438,78	338 966,81	473 299,35	96 683,25	6 487,51	947 875,70