

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2013 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet február 2013	Skutočnosť február 2013	% plnenia 2013
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 577 052</b>	<b>15 829 962</b>	<b>2 325 395,30</b>	<b>14,7</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>5 308 958</b>	<b>5 508 152</b>	<b>1 089 873,00</b>	<b>19,8</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 508 152	1 089 873,00	19,8
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 820 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 820 000	0,00	0,0
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>508 110</b>	<b>508 110</b>	<b>14 689,19</b>	<b>2,9</b>
133	Dane za špecifické služby	506 110	506 110	14 689,19	2,9
	v tom: za psa	47 000	47 000	12 874,15	27,4
	za nevyvážené hracie prístroje	670	670	0,00	0,0
	za predajné automaty	8 440	8 440	640,00	7,6
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000	1 175,04	0,6
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	0,00	0,0
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ</b>	<b>798 338</b>	<b>798 338</b>	<b>98 771,90</b>	<b>12,4</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ</b>	<b>321 820</b>	<b>321 820</b>	<b>49 567,44</b>	<b>15,4</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 418 250</b>	<b>2 418 250</b>	<b>505 758,76</b>	<b>20,9</b>
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600	17 633,98	19,3
222	Pokuty a penále	0	0	25 782,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 326 650	2 326 650	462 342,78	19,9
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	89 000	16 963,38	19,1
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400	100 716,42	22,2
	ZŠ - príjem za stravné	0	0	108 490,65	0,0
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000	29 758,85	24,8
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	5 801,26	20,7
	Školak klub	4 000	4 000	512,00	12,8
	noviny HNM	35 000	35 000	4 121,00	11,8
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	133 169,81	10,8
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	28 053,62	17,5
	Knižnica	13 000	13 000	3 293,34	25,3
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044	30 277,10	15,9
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126	1 185,35	28,7
<b>240</b>	<b>Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>3 672,04</b>	<b>14,7</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>21 537,82</b>	<b>29,9</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 304 576</b>	<b>3 358 292</b>	<b>541 525,15</b>	<b>16,1</b>
311	Granty - MÚ + ZŠ s MŠ	0	2 796	2 795,56	100,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 355 496	538 729,59	16,1
	v tom: na matičnú činnosť	95 713	97 030	0,00	0,0
	na školstvo	3 077 804	3 129 621	535 006,15	17,1
	na stavebný úrad	35 375	33 969	0,00	0,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 003	433,86	43,3
	na školský úrad	25 136	25 136	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054	0,00	0,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	3 084	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155	3 289,58	25,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444	0,00	0,0
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BSK	0	0	0,00	0,0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Cádova	0	0	0,00	0,0
	na BV- nákup knižničného fondu	0	0	0,00	0,0
	na BV - Podpora športových aktivít pre žiakov	0	0	0,00	0,0
	na BV-Letné filmové pondelky-dotácia BSK	0	0	0,00	0,0
	na voľby	39 000	39 000	0,00	0,0
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>2 905 191</b>	<b>2 905 191</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>346 750</b>	<b>346 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	0,00	0,0
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	0,00	0,0
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>2 558 441</b>	<b>2 558 441</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 558 441	2 558 441	0,00	0,0
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>2 233 986</b>	<b>2 327 637</b>	<b>4 038</b>	<b>0,2</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	0	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 327 637	4 038,00	0,2
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0	0,00	0,0
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 716 229</b>	<b>21 062 790</b>	<b>2 329 433,30</b>	<b>11,1</b>

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

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet február 2013	Skutočnosť február 2013	% plnenia 2013
(v EUR)						
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu</b>	<b>15 577 052</b>	<b>15 829 962</b>	<b>1 791 506,82</b>	<b>11,3</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 826 906</b>	<b>2 827 724</b>	<b>402 690,51</b>	<b>14,2</b>
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 555 919	380 441,82	14,9
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	61 990	1 221,92	2,0
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 030	7 838,79	7,5
1.4	6.0	Voľby (do NR SR, Sčítanie obyv.)	39 000	39 000	0,00	0,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	29 784	29 285	1 187,98	4,1
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	36 500	12 000,00	32,9
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>3 829</b>	<b>3 829</b>	<b>411,93</b>	<b>10,8</b>
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829	411,93	10,8
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>108 782</b>	<b>108 782</b>	<b>15 166,36</b>	<b>13,9</b>
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	462	462	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	108 320	108 320	15 166,36	14,0
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>608 357</b>	<b>606 950</b>	<b>41 419,18</b>	<b>6,8</b>
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	19 000	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	296 243	31 266,26	10,6
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	291 707	291 707	10 152,92	3,5
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>142 600</b>	<b>142 600</b>	<b>3 072,59</b>	<b>2,2</b>
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	59 600	3 072,59	5,2
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 500	17 500	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	65 500	65 500	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>3 967 211</b>	<b>3 967 085</b>	<b>448 801,47</b>	<b>11,3</b>
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	13 873	1 388,55	10,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	3 029 501	336 830,27	11,1
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	923 711	110 582,65	12,0
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>1 106 621</b>	<b>1 106 200</b>	<b>121 823,96</b>	<b>11,0</b>
7.1	1.0	Telovýchova a šport	18 577	18 156	1 290,68	7,1
7.2	1.0	Školak klub	18 790	18 790	2 210,13	11,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	517 800	58 218,66	11,2
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	252 049	28 313,91	11,2
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	100 964	3 013,67	3,0
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	198 441	28 776,91	14,5
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 174 923</b>	<b>6 428 767</b>	<b>678 966,33</b>	<b>10,6</b>
8.1	1.1	Deti jasle	156 830	156 830	26 660,51	17,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 121 533	639 419,95	0,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	100 000	9 815,52	9,8
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	44 404	2 258,35	5,1
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	812,00	13,5
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>637 823</b>	<b>638 026</b>	<b>79 154,49</b>	<b>12,4</b>
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	131 538	16 615,35	12,6
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	199 320	22 524,75	11,3
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 140	28 729,31	15,2
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	100 663	11 145,08	11,1
9.5	5.0	Nezamestnaní	25	25	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obč.v hm. a soc.núdzi	17 340	17 340	140,00	0,8
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>700 - Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 139 178</b>	<b>5 232 828</b>	<b>7 038,00</b>	<b>0,1</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>85 560</b>	<b>149 311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.1	1.1	Správa obecných úradov	85 560	149 311	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>2 315 573</b>	<b>2 315 573</b>	<b>3 000</b>	<b>0,1</b>
4.1	4.3	Prieskumné a projektové práce	340 151	340 151	0,00	0,0
4.3	4.3	Výstavba miest a obcí	1 975 422	1 975 422	3 000,00	0,2
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>145 150</b>	<b>139 650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	145 150	139 650	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>207 202</b>	<b>242 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	2.0	Rozvoj obcí - výstavba miest a obcí	207 202	207 202	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	0	35 400	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>2 385 692</b>	<b>2 385 692</b>	<b>4 038,00</b>	<b>0,2</b>
4.3	1.2	Rekonštrukcia škôl a predškolských zariadení	2 385 692	2 385 692	4 038,00	0,2
4.3	1.2	ZŠ - budovanie deti.ihrisk - revitalizácia	0	0	0,00	0,0

Výdavky celkom		20 716 229	21 062 790	1 798 544,82	8,5
----------------	--	------------	------------	--------------	-----