

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2013 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpoččet 2013	Upravený rozpoččet máj 2013	Skutočnosť máj 2013	% plnenia 2013
	Bežné príjmy spolu	15 577 052	15 417 412,24	6 541 944,67	42,4
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516,00	2 203 185,00	42,7
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	2 203 185,00	42,7
120	Daň z majetku	2 820 000	2 844 000,00	1 161 942,00	40,9
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	1 161 942,00	40,9
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 110,00	199 757,04	39,3
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110,00	199 757,04	39,3
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	32 162,39	68,4
	za nevhýherné hracie prístroje	670	670,00	1 340,00	200,0
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	640,00	7,6
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	108 474,00	43,4
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	56 656,67	28,3
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000,00	483,98	24,2
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	798 338	714 980,00	309 759,92	43,3
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	285 020,00	132 417,43	46,5
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 418 250	2 442 250,00	971 232,34	39,8
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600,00	71 003,61	77,5
222	Pokuty a penále	0	0,00	52 389,50	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 326 650	2 350 650,00	847 839,23	36,1
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	46 560,56	46,6
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	188 751,48	41,5
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	57 960,55	43,6
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	14 900,58	53,2
	Školak klub	4 000	4 000,00	1 710,00	42,8
	noviny HNM	35 000	35 000,00	16 545,50	47,3
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080,00	366 654,97	29,8
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	67 942,20	42,5
	Knížnica	13 000	13 000,00	6 658,32	51,2
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	78 889,01	41,5
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126,00	1 266,06	30,7
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000,00	9 341,18	37,4
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ	72 000	72 000,00	73 812,06	102,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 366 536,24	1 480 497,70	44,0
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	13 980,50	250,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 360 944,44	1 466 517,20	43,6
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,00	40 430,00	41,7
	na školstvo	3 077 804	3 131 586,20	1 367 233,20	43,7
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 126,86	66,4
	na školský úrad	25 136	25 136,00	6 285,00	25,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	5 020,00	41,6
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155,00	6 578,58	50,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 444,00	0,00	0,0
	na BV,na KL od Hl.m. SR,na Šport.letu od BSK	0	0,00	0,00	0,0
	na BV z KŠÚ pre ZŠ s MŠ Cádova	0	0,00	0,00	0,0
	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	990 692,00	69 012,65	7,0
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750,00	69 012,65	19,9
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750,00	2 535,65	1,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000,00	66 477,00	61,6
320	Kapitálové granty a transfery	2 558 441	643 942,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 558 441	643 942,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 496 061,00	32 019,89	1,3
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309,00	0,00	0,0

454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 461 752,00	32 019,89	1,3
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00	0,0
	Prijmy spolu	20 716 229	18 904 165,24	6 642 977,21	35,1

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

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet máj 2013	Skutočnosť máj 2013	% plnenia 2013
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 577 052	15 417 412,24	5 165 615,72	33,5
1	01	Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 656 207,38	975 447,41	36,7
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 336 564,38	859 366,53	36,8
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 890,00	60 338,59	95,9
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418,00	30 905,88	29,3
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	4 909,82	19,6
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	87 300,00	19 926,59	22,8
2	02	Obrana	3 829	3 829,00	1 097,84	28,7
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829,00	1 097,84	28,7
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 482,00	37 881,62	35,6
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	106 020,00	37 881,62	35,7
4	04	Ekonomická oblasť	608 357	539 475,00	133 277,19	24,7
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	28 000,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	219 768,00	68 593,38	31,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výstava opravy miest.komunik.	291 707	291 707,00	64 683,81	22,2
5	05	Ochrana životného prostredia	142 600	106 900,00	22 707,38	21,2
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	53 900,00	16 445,41	30,5
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	17 500	17 500,00	2 212,00	12,6
5.3	6.0	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	65 500	35 500,00	4 049,97	11,4
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211	3 833 058,00	1 271 238,96	33,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 493,00	4 906,89	31,7
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 967 634,00	997 124,85	33,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	849 931,00	269 207,22	31,7
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 106 621	1 075 200,00	373 592,15	34,7
7.1	1.0	Telovýchova a šport	18 577	13 156,00	2 198,82	16,7
7.2	1.0	Školak klub	18 790	18 790,00	7 856,36	41,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	500 800,00	183 714,07	36,7
7.4	2.0.5	Knížnica	252 049	248 049,00	84 572,39	34,1
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	100 964,00	15 969,80	15,8
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	193 441,00	79 280,71	41,0
8	09	Vzdelávanie	6 174 923	6 483 388,00	2 142 271,07	33,0
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830,00	60 755,34	38,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 134 290,02	2 057 311,47	33,5
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	142 320,98	13 547,12	9,5
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	43 947,00	9 455,54	21,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000,00	1 201,60	20,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	637 823	612 872,86	208 102,10	34,0
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	132 686,00	38 754,98	29,2
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	191 620,00	55 892,49	29,2
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 346,00	71 848,73	37,9
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	85 855,86	41 225,90	48,0
9.5	5.0	Nezamestnaní	25	25,00	0,00	0,0
9.6	7.0.1	Soc.pomoc obě.v hm. a soc.núdzi	17 340	13 340,00	380,00	2,8
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 139 178	3 452 444,00	45 539,89	1,3
1	01	Všeobecné verejné služby	85 560	157 071,00	9 900,00	6,3
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov	85 560	157 071,00	9 900,00	6,3
4	04	Ekonomická oblasť	2 131 573	1 085 914,00	23 517,20	2,2
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	844 214,00	23 517,20	2,8
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	286 839,00	12 122,69	4,2
4.3	1.0	Rozvoj bývania	30 000	45 350,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	207 202	206 089,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0	35 400,00	12 122,69	34,2
8	09	Vzdelávanie	2 415 692	1 658 970,00	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	1 606 970,00	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	18 869 856,24	5 211 155,61	27,6
----------------	--	------------	---------------	--------------	------