

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

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2013 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet marec 2013	Skutočnosť marec 2013	% plnenia 2013
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>15 577 052</i>	<i>15 388 003</i>	<i>3 342 535,47</i>	<i>21,7</i>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516	1 407 779,00	27,3
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516	1 407 779,00	27,3
120	Daň z majetku	2 820 000	2 820 000	122 030,00	4,3
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 820 000	122 030,00	4,3
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 110	51 142,29	10,1
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110	51 142,29	10,1
	v tom: za psa	47 000	47 000	20 213,92	43,0
	za nevyherné 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	30 227,96	15,1
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000	60,41	3,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	798 338	714 980	175 305,24	24,5
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	285 020	76 351,52	26,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 418 250	2 442 250	571 777,07	23,4
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600	37 234,63	40,6
222	Pokuty a penále	0	0	32 566,75	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 326 650	2 350 650	501 975,69	21,4
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000	26 717,48	26,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400	130 007,25	28,6
	ZŠ - príjem za stravné	0	0	0,00	0,0
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000	39 291,85	29,5
	opatrovateľská služba	28 000	28 000	8 853,46	31,6
	Školak klub	4 000	4 000	792,00	19,8
	noviny HNM	35 000	35 000	6 010,50	17,2
	EKO podnik VPS	1 229 080	1 229 080	198 202,96	16,1
	Stredisko kultúry	160 000	160 000	40 090,19	25,1
	Knižnica	13 000	13 000	4 796,65	36,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044	46 003,24	24,2
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126	1 210,11	29,3
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000	5 546,99	22,2
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ	72 000	72 000	51 847,69	72,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 361 127	880 755,67	26,2
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 592	5 591,80	100,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 355 535	875 163,87	26,1
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030	24 258,00	25,0
	na školstvo	3 077 804	3 129 660	809 970,25	25,9
	na stavebný úrad	35 375	33 969	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 003	664,86	66,3
	na školský úrad	25 136	25 136	0,00	0,0

	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054	3 012,00	25,0
	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
	Kapitálové príjmy spolu	2 905 191	990 692	97 487,20	9,8
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750	97 487,20	28,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750	687,20	0,3
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	108 000	108 000	96 800,00	89,6
320	Kapitálové granty a transfery	2 558 441	643 942	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 558 441	643 942	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 496 061	33 047,20	1,3
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 461 752	33 047,20	1,3
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0	0,00	0,0
	Príjmy spolu	20 716 229	18 874 756	3 473 069,87	18,4

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

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet marec 2013	Skutočnosť marec 2013	% plnenia 2013
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	15 577 052	15 388 003	2 824 689,91	18,4
1	01	Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 631 650	592 745,35	22,5
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 312 007	537 575,70	23,3
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 890	24 612,66	39,1
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418	15 763,36	15,0
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	25 035	2 632,04	10,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	87 300	12 161,59	13,9
2	02	Obrana	3 829	3 829	653,31	17,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829	653,31	17,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 482	22 718,26	21,3
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	462	462	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	108 320	106 020	22 718,26	21,4
4	04	Ekonomická oblasť	608 357	539 729	53 629,28	9,9
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	28 000	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	220 022	43 241,16	19,7
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	291 707	291 707	10 388,12	3,6
5	05	Ochrana životného prostredia	142 600	106 900	7 420,55	6,9
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	53 900	6 634,58	12,3
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 ŽP inde neklasifikovaná	65 500	35 500	785,97	2,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211	3 830 825	709 932,25	18,5
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 493	2 514,13	16,2
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 965 401	550 762,32	18,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	849 931	156 655,80	18,4
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 106 621	1 075 200	203 945,45	19,0
7.1	1.0	Telovýchova a šport	18 577	13 156	1 531,88	11,6
7.2	1.0	Školak klub	18 790	18 790	4 268,81	22,7
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	500 800	97 705,25	19,5
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	248 049	46 007,94	18,5
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	100 964	8 227,57	8,1
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	193 441	46 204,00	23,9
8	09	Vzdelávanie	6 174 923	6 481 462	1 108 768,84	17,1
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830	38 400,23	24,5
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 124 672,10	1 055 622,67	17,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	150 013	9 815,52	6,5
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	43 947	4 008,62	9,1
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000	921,80	15,4
9	10	Sociálne zabezpečenie	637 823	611 926	124 876,62	20,4
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	131 938	23 947,39	18,2
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	192 320	33 474,15	17,4
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 140	42 878,42	22,7
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	85 163	24 436,66	28,7
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	13 340	140,00	1,0
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	5 139 178	3 452 444	22 119,89	0,6
1	01	Všeobecné verejné služby	85 560	157 071	0,00	0,0
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov	85 560	157 071	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	2 131 573	1 081 450	9 997,20	0,9
4.1	4.3	Výstavba	353 965	241 700	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	1 777 608	839 750	9 997,20	1,2
5	05	Ochrana životného prostredia	145 150	139 650	0,00	0,0
5.2	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	145 150	139 650	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	237 202	291 103	12 122,69	4,2
4.3	1.0	Rozvoj bývania	30 000	48 500	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	207 202	207 203	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0	35 400	12 122,69	34,2
8	09	Vzdelávanie	2 415 692	1 659 170	0,00	0,0
4.3	1.1	Detské jasle	30 000	52 000	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	2 385 692	1 607 170	0,00	0,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	124 000	124 000	0,00	0,0
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	124 000	124 000	0,00	0,0

Výdavky celkom		20 716 229	18 840 447	2 846 809,80	15,1
----------------	--	------------	------------	--------------	------