

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozp. Rozp.op.,Uznes. september 2013	Skutočnosť september 2013	% plnenia 2013
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>15 577 052</i>	<i>15 486 965,19</i>	<i>10 789 285,89</i>	<i>69,7</i>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516,00	3 467 674,00	67,2
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	3 467 674,00	67,2
120	Daň z majetku	2 820 000	2 844 000,00	2 321 459,00	81,6
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	2 321 459,00	81,6
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 110,00	326 139,43	64,2
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110,00	326 139,43	64,2
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	41 436,80	88,2
	za nevyhľadné hracie prístroje	670	670,00	1 352,50	201,9
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	7 184,94	85,1
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	168 916,00	67,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	106 720,21	53,4
139002	Iné dane za tovary a služby	2 000	2 000,00	528,98	26,4
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	798 338	714 980,00	516 923,33	72,3
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	235 230,00	160 275,48	68,1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 189 170	1 213 170,00	1 005 588,61	82,9
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600,00	121 794,41	133,0
222	Pokuty a penále	0	0,00	83 188,29	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 097 570	1 121 570,00	800 605,91	71,4
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	76 753,92	76,8
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	295 696,96	65,1
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	94 145,23	70,8
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	27 397,22	97,8
	Školak klub	4 000	4 000,00	2 576,00	64,4
	noviny HNM	35 000	35 000,00	25 591,50	73,1
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	108 897,81	68,1
	Knížnica	13 000	13 000,00	9 406,44	72,4
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	137 884,97	72,6
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126,00	22 255,86	539,4
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000,00	16 465,40	65,9
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	1 301 080,00	1 301 080,00	251 198,11	19,3
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 485 879,19	2 723 562,53	78,1
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	7 100,00	127,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 480 287,39	2 716 462,53	78,1
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,00	72 774,00	75,0
	na školstvo	3 077 804	3 135 416,15	2 436 259,63	77,7
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 796,76	105,9
	na školský úrad	25 136	25 136,00	16 759,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	9 038,00	75,0
	na ŽP - ochrana prírody	3 084	2 874,38	2 874,38	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 667	13 155,00	13 154,58	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 444	1 457,00	1 457,00	100,0
	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 pomalovanie"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR Elektronizácia knižnice	0	0,00	2 880,00	0,0
	na BV - zo ŠR projekt "Tolerancia"	0	0,00	7 000,00	0,0
	na voľby	39 000	39 000,00	0,00	0,0
	<i>Kapitálové príjmy spolu</i>	<i>2 905 191</i>	<i>995 192,00</i>	<i>101 149,31</i>	<i>10,2</i>
230	Kapitálové príjmy	346 750	346 750,00	76 649,31	22,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	238 750	238 750,00	5 037,31	2,1
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.system z MF SR	2 558 441	643 942,00	20 000,00	3,1
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 948 654,00	91 864,32	3,1
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	57 556,13	2,0
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	20 716 229	19 430 811,19	10 982 299,52	56,5
EKO podnik VPS-vlastné príjmy /nepriatáva sa k čerpaniu/		1 229 080		759 573,94	0,0

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

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozp. Rozp.op.,Uznes. september 2013	Skutočnosť september 2013	% plnenia 2013
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 577 052	15 486 965,19	9 748 972,65	62,9
1	01	Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 663 255,38	1 723 727,56	64,7
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 327 701,38	1 574 456,62	67,6
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 690,00	43 120,76	68,8
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418,00	66 050,12	62,7
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	10 037,47	40,1
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	36 500	103 411,00	30 062,59	29,1
2	02	Obrana	3 829	3 829,00	2 032,74	53,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829,00	2 032,74	53,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 564,00	71 225,78	66,8
3.1	2.0	Požiarňa ochrana	462	462,00	116,18	25,1
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	108 320	106 102,00	71 109,60	67,0
4	04	Ekonomická oblasť	608 357	525 375,00	292 855,01	55,7
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	19 000	19 000,00	5 500,00	28,9
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	297 650	219 768,00	128 010,51	58,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výstavba opravy miest.komunik.	291 707	286 607,00	159 344,50	55,6
5	05	Ochrana životného prostredia	142 600	94 000,00	42 655,23	45,4
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	54 900,00	28 880,14	52,6
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	21 600,00	9 351,09	43,3
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211	3 832 052,00	2 324 568,74	60,7
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 493,00	9 902,40	63,9
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 968 128,00	1 800 353,00	60,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	848 431,00	514 313,34	60,6
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 106 621	1 104 700,00	707 817,72	64,1
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	13 179,87	70,1
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	509 800,00	314 721,22	61,7
7.4	2.0,5	Knižnica	252 049	248 049,00	164 922,21	66,5
7.5	2.0,9	Ostatné kultúrne služby	100 964	118 815,00	69 946,28	58,9
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	193 441,00	132 894,81	68,7
8	09	Vzdelávanie	6 174 923	6 556 927,95	4 212 741,14	64,2
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830,00	107 686,97	68,7
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 106 900,60	4 066 539,78	66,6
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	22 584,73	51,4
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000,00	2 382,54	39,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	637 823	600 261,86	371 348,73	61,9
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	133 916,00	70 955,01	53,0
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	190 390,00	97 423,89	51,2
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 346,00	136 381,15	72,0
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	73 244,86	66 208,68	90,4
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	148 683,98	3,8
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	98 033,98	9,0
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	98 033,98	11,6
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	659 137,93	23 119,97	3,5
6.3	1.0	Rozvoj bývania	30 000	95 991,00	0,00	0,0
6.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí	207 202	173 746,93	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	0	389 400,00	23 119,97	5,9
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	1 687 654,07	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	1 635 654,07	0,00	0,0
9	10	Sociálne zabezpečenie	124 000	127 058,00	0,00	0,0
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	124 000	127 058,00	0,00	0,0
Výdavky celkom			20 716 229	19 396 502,19	9 897 656,63	51,0