

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

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2013 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet júl 2013	Skutočnosť júl 2013	% plnenia 2013
	Bežné príjmy spolu	15 577 052	15 535 550,24	8 256 549,42	53,1
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 308 958	5 159 516,00	2 927 949,00	56,7
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 308 958	5 159 516,00	2 927 949,00	56,7
120	Daň z majetku	2 820 000	2 844 000,00	1 338 105,00	47,1
121	Daň z nehnuteľností	2 820 000	2 844 000,00	1 338 105,00	47,1
130	Domáce dane na tovary a služby	508 110	508 110,00	214 208,75	42,2
133	Dane za špecifické služby	506 110	508 110,00	214 208,75	42,2
	v tom: za psa	47 000	47 000,00	40 393,94	85,9
	za nevýherné hracie prístroje	670	670,00	1 352,50	201,9
	za predajné automaty	8 440	8 440,00	5 253,29	62,2
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	108 474,00	43,4
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	58 217,62	29,1
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	441 387,45	61,7
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	321 820	285 020,00	170 933,88	60,0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 418 250	2 442 250,00	914 785,80	37,5
221	Administratívne poplatky	91 600	91 600,00	96 783,99	105,7
222	Pokuty a penále	0	0,00	64 838,29	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	2 326 650	2 350 650,00	753 163,52	32,0
	v tom: ošetrovné DJ	89 000	100 000,00	66 674,78	66,7
	poplatky za MŠ a ŠKD	454 400	454 400,00	216 296,91	47,6
	stravné od dôchodcov	120 000	133 000,00	76 076,37	57,2
	opatrovateľská služba	28 000	28 000,00	21 051,64	75,2
	Školak klub	4 000	4 000,00	2 134,00	53,4
	noviny HNM	35 000	35 000,00	22 438,50	64,1
	EKO podnik VPS-príjmy odvodené MÚ r. 2012	0	1 229 080,00	138 146,92	11,2
	EKO podnik VPS-vlastné príjmy	1 229 080	0,00	409 761,96	0,0
	Stredisko kultúry	160 000	160 000,00	82 995,82	51,9
	Knižnica	13 000	13 000,00	8 313,91	64,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	190 044	190 044,00	106 121,16	55,8
	správa úradu - poplatky za služby	4 126	4 126,00	12 913,51	313,0
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	25 000	25 000,00	13 195,33	52,8
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ	72 000	72 000,00	96 223,37	133,6
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 304 576	3 484 674,24	2 139 760,84	61,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	5 591,80	27 219,14	486,8
312	Transfery na rôznej úrovni	3 304 576	3 479 082,44	2 112 541,70	60,7
	v tom: na matričnú činnosť	95 713	97 030,00	56 602,00	58,3
	na školstvo	3 077 804	3 134 224,20	1 869 658,20	59,7
	na stavebný úrad	35 375	33 969,00	33 969,18	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	800	1 695,86	1 473,36	86,9
	na školský úrad	25 136	25 136,00	12 570,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 553	12 054,00	7 028,00	58,3
	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	0,00	0,0

	na BV - na Kult. a šport. leto 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	81 430,31	8,2
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	4 500,00	0,7
322	Na KV - Knížnica - Bibliobox	0	4 500,00	4 500,00	100,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 558 441	643 942,00	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	2 233 986	2 905 202,00	36 530,43	1,3
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	34 309,00	0,00	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	2 233 986	2 870 893,00	36 530,43	1,3
456	Iné príj.fin.operácie-predaj akcií	0	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	20 716 229	19 435 944,24	8 374 510,16	43,1

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

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2013 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet júl 2013	Skutočnosť júl 2013	% plnenia 2013
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 577 052	15 535 550,24	7 704 292,81	49,6
1	01	Všeobecné verejné služby	2 826 906	2 666 824,38	1 379 979,83	51,7
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 555 919	2 331 070,38	1 256 800,03	53,9
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	61 990	62 890,00	37 967,47	60,4
1.3	3.3	Matrika	103 713	105 418,00	51 305,82	48,7
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	7 343,92	29,3
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	1 540,81	40,2
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 829	3 829,00	1 540,81	40,2
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	108 782	106 482,00	55 808,28	52,4
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	55 808,28	52,6
4	04	Ekonomická oblasť	608 357	539 475,00	225 377,75	41,8
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	105 594,97	48,0
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	291 707	291 707,00	114 282,78	39,2
5	05	Ochrana životného prostredia	142 600	103 900,00	34 526,77	33,2
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	59 600	53 900,00	24 850,88	46,1
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	32 500,00	7 463,89	23,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	3 967 211	3 833 552,00	1 880 180,52	49,0
6.1	1.0	Rozvoj bývania - FRB	14 420	15 493,00	7 631,32	49,3
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	3 029 080	2 968 128,00	1 466 176,83	49,4
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	923 711	849 931,00	406 372,37	47,8
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 106 621	1 075 700,00	568 999,97	52,9
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	11 417,05	60,8
7.3	2.0	Stredisko kultúry	517 800	500 800,00	254 862,78	50,9
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	248 049,00	131 208,40	52,9
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	100 964	98 815,00	45 307,54	45,9
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	198 441	193 441,00	114 050,87	59,0
8	09	Vzdelávanie	6 174 923	6 605 526,00	3 258 108,77	49,3
8.1	1.1	Detské jasle	156 830	156 830,00	86 092,47	54,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie	5 867 689	6 147 348,65	3 140 088,05	51,1
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	100 000	251 400,35	13 547,12	5,4
8.3	1.2.1	Školský úrad	44 404	43 947,00	16 981,53	38,6
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	6 000	6 000,00	1 399,60	23,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	637 823	600 261,86	299 770,11	49,9
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	131 538	133 916,00	54 555,40	40,7
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	190 390,00	77 291,21	40,6
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	189 140	189 346,00	106 782,80	56,4
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	100 460	73 244,86	60 760,70	83,0
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	3 866 085,00	94 674,80	2,4
1	01	Všeobecné verejné služby	85 560	157 071,00	20 557,63	13,1
1.1	1.1.6	Správa obecných úradov	85 560	157 071,00	20 557,63	13,1
4	04	Ekonomická oblasť	2 131 573	1 096 414,00	46 497,20	4,2
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	854 714,00	46 497,20	5,4
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	23 119,97	3,4
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	23 119,97	5,9
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	0	7 000,00	4 500,00	64,3
7.3	2.0	Stredisko kultúry	0	2 500,00	0,00	0,0
7.4	2.0.5	Knižnica	0	4 500,00	4 500,00	100,0
8	09	Vzdelávanie	2 415 692	1 652 010,00	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	1 600 010,00	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	19 401 635,24	7 798 967,61	40,2