

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

## Čerpanie rozpočtu k 30.4.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet apríl 2014	Skutočnosť apríl 2014	% plnenia 2014
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 112 701</b>	<b>15 454 337,59</b>	<b>4 962 656,62</b>	<b>32,1</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku</b>	<b>5 508 431</b>	<b>5 508 431,00</b>	<b>1 878 282,00</b>	<b>34,1</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	1 878 282,00	34,1
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>3 361 470</b>	<b>3 361 470,00</b>	<b>707 110,00</b>	<b>21,0</b>
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	707 110,00	21,0
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>504 460</b>	<b>504 460,00</b>	<b>122 355,29</b>	<b>24,3</b>
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	122 355,29	24,3
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	19 196,42	43,6
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	670,00	50,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	6 069,98	74,9
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	96 340,00	48,2
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	78,89	7,9
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ</b>	<b>692 685</b>	<b>692 685,00</b>	<b>267 195,05</b>	<b>38,6</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ</b>	<b>192 210</b>	<b>192 210,00</b>	<b>95 157,69</b>	<b>49,5</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 200 664</b>	<b>1 200 664,00</b>	<b>475 653,61</b>	<b>39,6</b>
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	43 200,01	34,6
222	Pokuty a penále	0	0,00	30 165,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	402 288,60	37,4
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	37 236,82	44,1

	poplatky za MŠ a ŠKD	410 394	410 394,00	170 973,28	<b>41,7</b>
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	40 251,39	<b>33,5</b>
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	9 611,92	<b>33,1</b>
	Školak klub	3 700	3 700,00	767,00	<b>20,7</b>
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	0,00	<b>0,0</b>
	noviny HNM	30 000	30 000,00	3 798,00	<b>12,7</b>
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	59 686,95	<b>38,5</b>
	Knižnica	13 000	13 000,00	5 426,39	<b>41,7</b>
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	55 507,95	<b>29,4</b>
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	19 028,90	<b>89,1</b>
<b>240</b>	<b>Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>6 284,88</b>	<b>28,6</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO</b>	<b>120 100</b>	<b>120 778,02</b>	<b>61 417,56</b>	<b>50,9</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 510 681</b>	<b>3 851 639,57</b>	<b>1 349 200,54</b>	<b>35,0</b>
<b>311</b>	<b>Granty MÚ a ZŠ s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0</b>
<b>312</b>	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 851 639,57	1 348 200,54	<b>35,0</b>
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	98 825,26	32 944,00	<b>33,3</b>
	na školstvo	3 128 455	3 467 091,85	1 196 221,56	<b>34,5</b>
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	<b>100,0</b>
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	841,68	<b>56,1</b>
	na školský úrad	25 140	25 212,00	12 606,00	<b>50,0</b>
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	4 040,00	<b>33,3</b>
	na ŽP - ochrana prírody	2 880	2 880,00	0,00	<b>0,0</b>
	na Fond rozvoja bývania	13 156	13 279,56	13 279,56	<b>100,0</b>
	na Pozemné komunikácie	1 475	1 586,22	0,00	<b>0,0</b>
	na BV - od BsK	0	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	na BV - zo ŠR	0	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	na voľby	195 000	195 000,00	54 120,00	<b>27,8</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>4 168 343,74</b>	<b>4 168 343,74</b>	<b>18 884,50</b>	<b>0,5</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>98 064,00</b>	<b>98 064,00</b>	<b>16 985,50</b>	<b>17,3</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	827,50	<b>20,4</b>
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	16 158,00	<b>17,2</b>
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 070 279,74</b>	<b>4 070 279,74</b>	<b>1 899,00</b>	<b>0,0</b>
321	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	1 899,00	<b>0,0</b>

322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 070 279,74	0,00	<b>0,0</b>
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>4 064 063,65</b>	<b>4 136 541,38</b>	<b>178 153,61</b>	<b>4,3</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	18 442,53	18 442,53	<b>100,0</b>
454	Prevody z rezervného fondu	4 064 063,65	4 118 098,85	159 711,08	<b>3,9</b>
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 345 108,39</b>	<b>23 759 222,71</b>	<b>5 159 694,73</b>	<b>21,7</b>

<b>EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet apríl 2014</b>	<b>Skutočnosť apríl 2014</b>	<b>% plnenia 2014</b>
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	384 984,08	<b>41,2</b>
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	<b>0,0</b>
Bežné príjmy z rozpočtu MČ BNM	2 000 000,00	2 000 678,02	667 344,70	<b>33,36</b>
Kapitálové príjmy z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	291 900,00	5 651,10	<b>1,94</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>3 227 578,02</b>	<b>1 057 979,88</b>	<b>32,78</b>

## Čerpanie rozpočtu k 30.4.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y				Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet apríl 2014	Skutočnosť apríl 2014	% plnenia 2014
(v EUR)							
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu</b>		<b>15 112 701</b>	<b>15 461 419,42</b>	<b>4 224 424,61</b>	<b>27,3</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>		<b>3 027 082</b>	<b>3 048 695,76</b>	<b>913 949,27</b>	<b>30,0</b>
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy		2 521 502	2 540 833,22	768 175,58	30,2
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		58 550	58 550,00	16 272,61	27,8
1.3	3.3	Matrika		105 050	110 270,60	32 457,75	29,4
1.4	6.0	Voľby		195 000	195 000,00	54 342,90	27,9
1.5	6.0	Hlášenie pobytu občanov		28 980	29 041,94	7 865,43	27,1
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS		118 000	115 000,00	34 835,00	30,3
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Obrana</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>188,37</b>	<b>5,4</b>
2.1	2.0	Civilná ochrana		3 500	3 500,00	188,37	5,4
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>		<b>106 330</b>	<b>106 380,00</b>	<b>31 786,72</b>	<b>29,9</b>
3.1	2.0	Požiarňa ochrana		410	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.		105 920	105 970,00	31 786,72	30,0
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		<b>664 807</b>	<b>658 614,74</b>	<b>103 741,01</b>	<b>15,8</b>
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce		16 500	16 500,00	65,53	0,4
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad		181 600	184 407,74	54 218,84	29,4
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.		466 707	457 707,00	49 456,64	10,8
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>138 270</b>	<b>138 270,00</b>	<b>14 018,05</b>	<b>10,1</b>
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi		62 270	62 270,00	10 730,07	17,2
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.		22 500	22 500,00	0,00	0,0
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná		53 500	53 500,00	3 287,98	6,1
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>2 962 860</b>	<b>2 963 661,58</b>	<b>884 198,68</b>	<b>29,8</b>
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB		16 399	16 522,56	4 371,52	26,5
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM		2 000 000	2 000 678,02	666 666,68	33,3
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov		946 461	946 461,00	213 160,48	22,5
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>		<b>1 087 753</b>	<b>1 083 753,00</b>	<b>312 017,57</b>	<b>28,8</b>
7.1	1.0	Telovýchova a šport		16 100	16 100,00	548,65	3,4
7.2	1.0	Školak klub		18 800	18 800,00	6 249,38	33,2
7.3	2.0	Stredisko kultúry		500 800	500 800,00	137 839,82	27,5
7.4	2.0.5	Knižnica		252 049	252 049,00	71 862,66	28,5
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby		131 200	136 000,00	40 815,27	30,0
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		168 804	160 004,00	54 701,79	34,2
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>		<b>6 442 159</b>	<b>6 780 918,44</b>	<b>1 804 372,32</b>	<b>26,6</b>
8.1	1.1	Detské jasle		157 500	157 500,00	42 388,55	26,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie		6 146 999	6 485 635,85	1 675 922,18	25,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ		90 000	90 000,00	72 784,31	80,9
8.3	1.2.1	Školský úrad		42 660	42 782,59	11 510,78	26,9
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady		5 000	5 000,00	1 766,50	35,3
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>		<b>679 940</b>	<b>677 625,90</b>	<b>160 152,62</b>	<b>23,6</b>
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		151 665	152 265,00	40 283,62	26,5
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba		199 320	195 320,00	35 929,63	18,4
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba		203 600	203 600,00	54 517,55	26,8
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti		107 990	109 075,90	29 371,82	26,9
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	17 340,00	50,00	0,3
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>700 - Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>8 232 407,39</b>	<b>8 286 442,59</b>	<b>166 264,87</b>	<b>2,0</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>		<b>105 620,00</b>	<b>149 255,20</b>	<b>53 635,20</b>	<b>35,9</b>
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu		20 000,00	50 000,00	30 000,00	60,0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému		58 620,00	72 255,20	23 635,20	32,7
1.5	1.1.6	USFaVO		27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>		<b>3 903 414,09</b>	<b>3 905 074,09</b>	<b>763,20</b>	<b>0,0</b>
4.1	4.3	Výstavba		100 660,00	100 660,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie		3 802 754,09	3 804 414,09	763,20	0,0
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>		<b>181 650,30</b>	<b>181 650,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO		136 650,30	136 650,30	0,00	0,0
4.3	4.0	Ostatná činnosť v oblasti ZP		45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>		<b>540 500,00</b>	<b>536 320,00</b>	<b>5 651,10</b>	<b>1,1</b>
4.3	1.0	Rozvoj bývania		64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0	Rozvoj obcí-výstavba miest a obcí		183 500,00	180 420,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS		293 000,00	291 900,00	5 651,10	1,9
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
7.3	2.0	Stredisko kultúry a knižnica		0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Školak klub		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>		<b>3 417 223,00</b>	<b>3 421 911,00</b>	<b>106 215,37</b>	<b>3,1</b>
4.3	1.1	Detské jasle		53 500,00	53 500,00	3 211,79	6,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami		3 363 723,00	3 368 411,00	103 003,58	3,1
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>		<b>64 000,00</b>	<b>72 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba		64 000,00	72 232,00	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>				<b>23 345 108,39</b>	<b>23 747 862,01</b>	<b>4 390 689,48</b>	<b>18,5</b>

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet apríl 2014	Skutočnosť apríl 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov		935 000,00	935 000,00	297 227,85	31,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov		0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MČ BNM		2 000 000,00	2 000 678,02	447 163,18	22,4
Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ BNM		293 000,00	291 900,00	5 651,10	1,9
<b>Výdavky spolu</b>		<b>3 228 000,00</b>	<b>3 227 578,02</b>	<b>750 042,13</b>	<b>23,2</b>