

Čerpanie rozpočtu k 28.2.2014 - Príjmy

P R Í J M Y		Návrh rozpočtu 2014	Upravený rozpočet február 2014	Skutočnosť február 2014	% plnenia 2014
(v EUR)					
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 112 701</b>	<b>15 452 611,56</b>	<b>2 197 734,38</b>	<b>14,2</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>1 056 418,00</b>	<b>19,2</b>
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	1 056 418,00	19,2
<b>120</b>	<b>Daň z majetku</b>	<b>3 361 470</b>	<b>3 361 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	0,00	0,0
<b>130</b>	<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	<b>504 460</b>	<b>504 460,00</b>	<b>60 555,58</b>	<b>12,0</b>
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	60 555,58	12,0
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	10 430,37	23,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	141,66	1,7
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	49 946,37	25,0
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	37,18	3,7
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ</b>	<b>692 685</b>	<b>692 685,00</b>	<b>97 853,41</b>	<b>14,1</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>50 119,97</b>	<b>26,1</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 200 664</b>	<b>1 200 664,00</b>	<b>272 996,71</b>	<b>22,7</b>
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	19 753,99	15,8
222	Pokuty a penále	0	0,00	20 610,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	232 632,72	21,6
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	18 960,62	22,4
	poplatky za MŠ a ŠKD	410 394	410 394,00	109 480,36	26,7
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	23 358,94	19,5
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	4 013,00	13,8
	Školak klub	3 700	3 700,00	257,00	6,9
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000	30 000,00	633,00	2,1
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	32 152,01	20,7
	Knížnica	13 000	13 000,00	3 264,90	25,1
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	29 801,58	15,8
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	10 711,31	50,2
<b>240</b>	<b>Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 181,55</b>	<b>14,5</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO</b>	<b>120 100</b>	<b>120 100,00</b>	<b>14 871,26</b>	<b>12,4</b>
<b>310</b>	<b>Bežné a všeobecné granty a transfery</b>	<b>3 510 681</b>	<b>3 850 591,56</b>	<b>641 737,90</b>	<b>16,7</b>
<b>311</b>	<b>Granty MÚ a ZŠ s MŠ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 850 591,56	641 737,90	16,7
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	98 825,26	0,00	0,0
	na školstvo	3 128 455	3 466 239,40	599 045,80	17,3
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	13 279,56	38,9
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	372,54	24,8
	na školský úrad	25 140	25 140,00	0,00	0,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	0,00	0,0
	na ŽP - ochrana prírody	2 880	2 880,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	13 156,00	0,00	0,0
	na Pozemné komunikácie	1 475	1 586,22	0,00	0,0
	na BV - od BsK	0	0,00	0,00	0,0
	na BV - zo ŠR	0	0,00	0,00	0,0
	na voľby	195 000	195 000,00	29 040,00	14,9
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>4 168 343,74</b>	<b>4 168 344,00</b>	<b>461,51</b>	<b>0,0</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>98 064,00</b>	<b>98 064,00</b>	<b>461,51</b>	<b>0,5</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	461,51	11,4
233	Predaj pozemkov a nehnemotných aktív	94 000,00	94 000,00	0,00	0,0
<b>320</b>	<b>Kapitálové granty a transfery</b>	<b>4 070 279,74</b>	<b>4 070 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
322	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 070 280,00	0,00	0,0
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>4 064 063,65</b>	<b>4 119 198,20</b>	<b>71 321,19</b>	<b>1,7</b>
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	0,00	18 442,53	0,0
454	Prevody z rezervného fondu	4 064 063,65	4 119 198,20	52 878,66	1,3
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0

	<i>Príjmy spolu</i>	<i>23 345 108,39</i>	<i>23 740 153,76</i>	<i>2 269 517,08</i>	<i>9,6</i>
--	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	------------

<b>EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet február 2014</b>	<b>Skutočnosť február 2014</b>	<b>% plnenia 2014</b>
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	177 331,21	<i>19,0</i>
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	<i>0,0</i>
Bežné príjmy z rozpočtu MČ BNM	2 000 000,00	2 000 000,00	333 333,34	<i>16,67</i>
Kapitálové príjmy z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	293 000,00	0,00	<i>0,00</i>
<b><i>Príjmy spolu</i></b>	<b><i>3 228 000,00</i></b>	<b><i>3 228 000,00</i></b>	<b><i>510 664,55</i></b>	<b><i>15,82</i></b>

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

### Čerpanie rozpočtu k 28.2.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Návrh rozpočtu 2014	Upravený rozpočet február 2014	Skutočnosť február 2014	% plnenia 2014
<b>Program</b>	<b>FK</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu</b>	<b>15 112 701</b>	<b>15 452 611,56</b>	<b>1 875 480,38</b>	<b>12,1</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 027 082</b>	<b>3 029 030,42</b>	<b>415 341,90</b>	<b>13,7</b>
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 521 613,22	372 813,97	14,8
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	58 550,00	1 547,16	2,6
1.3	3.3	Matrika	105 050	106 825,26	15 256,41	14,3
1.4	6.0	Voľby	195 000	195 000,00	597,66	0,3
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	29 041,94	3 906,70	13,5
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	118 000,00	21 220,00	18,0
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>89,12</b>	<b>2,5</b>
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	3 500,00	89,12	2,5
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>106 330</b>	<b>106 330,00</b>	<b>16 753,90</b>	<b>15,8</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	105 920,00	16 753,90	15,8
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>664 807</b>	<b>664 984,74</b>	<b>75 351,19</b>	<b>11,3</b>
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	16 500,00	0,00	0,0
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	181 600	181 777,74	25 894,32	14,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	466 707,00	49 456,87	10,6
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>138 270</b>	<b>138 270,00</b>	<b>4 009,23</b>	<b>2,9</b>
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	62 270,00	3 576,69	5,7
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 ŽP inde neklasifikovaná	53 500	53 500,00	432,54	0,8

<b>6</b>	<b>06</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>2 962 860</b>	<b>2 962 860,00</b>	<b>445 452,88</b>	<b>15,0</b>
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 399	16 399,00	2 426,81	14,8
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 000 000	2 000 000,00	333 333,34	16,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	946 461,00	109 692,73	11,6
<b>7</b>	<b>08</b>	<b>Rekreácia, kultúra a šport</b>	<b>1 087 753</b>	<b>1 087 753,00</b>	<b>132 057,08</b>	<b>12,1</b>
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	16 100,00	220,80	1,4
7.2	1.0	Školak klub	18 800	18 800,00	2 742,27	14,6
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	500 800,00	56 909,96	0,0
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	252 049,00	32 807,54	0,0
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	131 200,00	15 007,32	11,4
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	168 804,00	24 369,19	14,4
<b>8</b>	<b>09</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>6 442 159</b>	<b>6 779 943,40</b>	<b>704 671,50</b>	<b>10,4</b>
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 500,00	20 508,13	13,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 484 783,40	607 554,56	0,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	90 000	90 000,00	70 512,79	78,3
8.3	1.2.1	Školský úrad	42 660	42 660,00	5 360,52	12,6
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	735,50	14,7
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>679 940</b>	<b>679 940,00</b>	<b>81 753,58</b>	<b>12,0</b>
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	151 665	151 665,00	22 925,67	15,1
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	199 320,00	17 472,07	8,8
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	26 377,54	13,0
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	107 990,00	14 978,30	13,9
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	0,00	0,0
<b>Program FK</b>		<b>700 - Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>8 232 407,39</b>	<b>8 287 542,20</b>	<b>50 055,95</b>	<b>0,6</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>105 620,00</b>	<b>149 255,20</b>	<b>822,00</b>	<b>0,6</b>
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	20 000,00	50 000,00	822,00	1,6
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	58 620,00	72 255,20	0,00	0,0
1.5	1.1.6	ÚŠFaVO	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>3 903 414,00</b>	<b>0,00</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	3 802 754,00	0,00	0,0
<b>4</b>	<b>05</b>	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>181 650,30</b>	<b>181 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	4.0	Modernizácia strojového parku EKO	136 650,30	136 650,00	0,00	0,0
4.3	4.0	Ostatná činnosť v oblasti ŽP	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>540 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	183 500,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	293 000,00	293 000,00	0,00	0,0
<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>3 428 723,00</b>	<b>49 233,95</b>	<b>1,4</b>
4.3	1.1	Detské jasle	53 500,00	53 500,00	0,00	0,0
4.3	1.2	Základné školy s materskými školami	3 363 723,00	3 375 223,00	49 233,95	1,5
<b>9</b>	<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
<b>Výdavky celkom</b>			<b>23 345 108,39</b>	<b>23 740 153,76</b>	<b>1 925 536,33</b>	<b>8,1</b>

<b>EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet 2014</b>	<b>Upravený rozpočet február 2014</b>	<b>Skutočnosť február 2014</b>	<b>% plnenia 2014</b>
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	935 000,00	935 000,00	139 290,10	14,9
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MČ BNM	2 000 000,00	2 000 000,00	151 128,43	7,6
Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	293 000,00	0,00	0,0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>3 228 000,00</b>	<b>290 418,53</b>	<b>9,0</b>