

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

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet júl 2014	Skutočnosť júl 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 588 660,72	8 298 974,59	53,2
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 508 431,00	2 844 190,00	51,6
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	2 844 190,00	51,6
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	1 370 530,00	40,8
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	1 370 530,00	40,8
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	281 294,65	55,8
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	281 294,65	55,8
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	43 895,56	99,7
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	670,00	50,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	7 349,96	90,7
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	110 526,00	44,2
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	118 853,13	59,4
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	0,00	0,0
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MU	692 685	692 685,00	468 794,76	67,7
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MS	192 210	264 821,00	161 049,41	60,8
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 200 664,00	747 765,63	62,3
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	87 908,99	70,3
222	Pokuty a penále	0	0,00	42 548,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	617 308,64	57,4
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	64 266,00	76,1
	poplatky za MŠ a SKD	410 394	410 394,00	231 009,10	56,3
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	65 385,84	54,5

	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	18 783,70	64,8
	Skolak klub	3 700	3 700,00	1 384,00	37,4
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	4 917,00	24,6
	noviny HNM	30 000	30 000,00	11 413,00	38,0
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	86 175,55	55,6
	Knižnica	13 000	13 000,00	7 660,50	58,9
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	99 185,22	52,6
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	27 128,73	127,1
240	Uroky - MU + ZS s MS	22 000	22 000,00	10 589,61	48,1
290	Iné nedaň. príjmy - MU + ZS s MS + EKO	120 100	123 578,61	92 394,08	74,8
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 910 551,11	2 322 366,45	59,4
311	Granty MU a ZS s MS	0	0,00	15 000,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 910 551,11	2 307 366,45	59,0
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	101 635,18	57 650,00	56,7
	na školstvo	3 128 455	3 468 985,85	2 036 747,91	58,7
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	1 638,70	109,2
	na školský úrad	25 140	25 212,00	12 606,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	7 068,00	58,3
	na ZP - ochrana prírody	2 880	2 587,62	2 587,62	100,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	13 279,56	13 279,56	100,0
	na Pozemné komunikácie	1 475	1 586,22	1 586,22	100,0
	na BV - od BsK	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	na BV - zo ŠR	0	52 500,00	52 500,00	100,0
	na voľby	195 000	195 000,00	85 554,70	43,9
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 179 343,74	66 191,69	1,6
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	23 292,69	23,8
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	3 134,69	77,1
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	20 158,00	21,4
320	Kapitálové granty a transfery	4 070 279,74	4 081 279,74	42 899,00	1,1
321	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	31 899,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 081 279,74	11 000,00	0,3

	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	4 109 541,38	187 366,61	4,6
453	Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0,00	18 442,53	18 442,53	100,0
454	Prevody z rezervného fondu	4 064 063,65	4 091 098,85	168 924,08	4,1
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 877 545,84	8 552 532,89	35,8

EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet júl 2014	Skutočnosť júl 2014	% plnenia 2014
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	685 937,99	73,4
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 065 670,61	1 092 108,15	52,9
Kapitálové príjmy z rozpočtu MC BNM	293 000,00	311 900,00	5 651,10	1,8
Príjmy spolu	3 228 000,00	3 312 570,61	1 783 697,24	53,8

26 573 108,39 27 190 116,45 10 336 230,13

Čerpanie rozpočtu k 31.7.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y (v EUR)			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet júl 2014	Skutočnosť júl 2014	% plnenia 2014
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	15 595 742,55	7 795 965,91	50,0
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	3 068 135,30	1 634 269,08	53,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 527 812,84	1 391 462,14	55,0
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	58 550,00	25 811,22	44,1
1.3	3.3	Matrika	105 050	116 330,52	59 781,77	51,4
1.4	6.0	Voľby	195 000	194 400,00	85 554,70	44,0
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	31 041,94	14 215,94	45,8
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	140 000,00	57 443,31	41,0
2	02	Obrana	3 500	3 500,00	322,05	9,2
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	3 500,00	322,05	9,2
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	106 380,00	57 605,98	54,2
3.1	2.0	Požiarna ochrana	410	410,00	0,00	0,0
3.2	6.0	Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifik.	105 920	105 970,00	57 605,98	54,4
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	625 401,74	193 197,12	30,9
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	10 287,00	358,93	3,5
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	181 600	199 407,74	103 084,70	51,7
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	415 707,00	89 753,49	21,6
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	124 802,00	32 551,94	26,1
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	52 570,00	23 496,91	44,7
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľn.h.	22 500	14 032,00	4 032,00	28,7
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	58 200,00	5 023,03	8,6
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	3 022 954,17	1 517 207,89	50,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB	16 399	18 322,56	7 862,61	42,9
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MC BNM	2 000 000	2 065 670,61	1 088 536,02	52,7
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	938 961,00	420 809,26	44,8
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 098 347,00	587 751,58	53,5
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	16 100,00	9 864,85	61,3
7.2	1.0	Skolák klub	18 800	18 800,00	10 900,29	58,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	506 520,00	253 722,51	50,1
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	261 256,00	139 821,03	53,5
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	128 667,00	77 510,66	60,2
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	167 004,00	95 932,24	57,4
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	6 852 407,44	3 483 471,29	50,8
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 595,00	77 128,30	48,9
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 513 241,96	3 309 045,15	50,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZS s MS	90 000	132 287,89	72 800,91	55,0
8.3	1.2.1	Skolský úrad	42 660	44 282,59	22 252,83	50,3
8.4	5.0	Skolenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	2 244,10	44,9
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	693 814,90	289 588,98	41,7
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	171 317,00	68 779,71	40,1
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	191 857,00	63 977,62	33,3
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	99 774,06	49,0
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	118 895,90	57 007,59	47,9
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	8 120,00	50,00	0,6
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	8 270 442,59	200 178,07	2,4
1	01	Všeobecné verejné služby	105 620,00	102 255,20	56 042,40	54,8
1.2	1.1.6	Správa obecného úradu	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
1.3	1.1.6	Správa informačného systému	58 620,00	72 255,20	26 042,40	36,0
1.5	1.1.6	USFaVO	27 000,00	0,00	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	3 941 074,09	5 033,20	0,1
4.1	4.3	Prieskumné a projektové práce	100 660,00	106 660,00	0,00	0,0
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	3 802 754,09	3 834 414,09	5 033,20	0,1
4	05	Ochrana životného prostredia	181 650,30	181 650,30	0,00	0,0
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
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	540 500,00	556 320,00	5 651,10	1,0
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	311 900,00	5 651,10	1,8
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	38 000,00	0,00	0,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry a Knižnica	0,00	18 000,00	0,00	0,0
4.3	1.0	Skolák klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 367 911,00	125 219,37	3,7
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	3 314 411,00	122 007,58	3,7
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	83 232,00	8 232,00	9,9
4.3	2.0.1	Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	83 232,00	8 232,00	9,9
Výdavky celkom			23 345 108,39	23 866 185,14	7 996 143,98	33,5

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet júl 2014	Skutočnosť júl 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	935 000,00	935 000,00	547 034,51	58,5
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 062 192,00	973 682,55	47,2
Kapitálové výdavky z rozpočtu MC BNM	293 000,00	311 900,00	5 651,10	1,8
Výdavky spolu	3 228 000,00	3 309 092,00	1 526 368,16	46,1

26 573 108,39 27 175 277,14 9 522 512,14