

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

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet máj 2014	Skutočnosť máj 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 456 674,59	6 397 328,18	41,4
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 508 431,00	2 140 571,00	38,9
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	2 140 571,00	38,9
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	1 173 582,00	34,9
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	1 173 582,00	34,9
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	251 702,45	49,9
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	251 702,45	49,9
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	31 389,22	71,3
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	670,00	50,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	6 899,98	85,2
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	110 526,00	44,2
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	102 138,36	51,1
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	78,89	7,9
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	692 685	692 685,00	300 783,19	43,4
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MŠ	192 210	192 210,00	123 551,61	64,3
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 200 664,00	579 266,49	48,2
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	59 973,75	48,0
222	Pokuty a penále	0	0,00	34 953,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	484 339,74	45,0
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	46 418,20	54,9
	poplatky za MŠ a SKD	410 394	410 394,00	199 514,97	48,6
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	48 829,47	40,7
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	12 312,50	42,5
	Školak klub	3 700	3 700,00	969,00	26,2
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000	30 000,00	4 315,50	14,4
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	70 104,60	45,2
	Knižnica	13 000	13 000,00	6 226,47	47,9

	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	75 268,60	39,9
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	20 380,43	95,5
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000	22 000,00	7 742,37	35,2
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	120 100	120 778,02	66 444,79	55,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 853 976,57	1 753 684,28	45,5
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	2 000,00	34 876,00	1 743,8
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 851 976,57	1 718 808,28	44,6
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	98 825,26	41 179,00	41,7
	na školstvo	3 128 455	3 467 428,85	1 475 729,90	42,6
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	1 262,38	84,2
	na školský úrad	25 140	25 212,00	12 606,00	50,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	5 049,00	41,7
	na ŽP - ochrana prírody	2 880	2 880,00	0,00	0,0
	na Fond rozvoja bývania	13 156	13 279,56	13 279,56	100,0
	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 ZŠ Sibírska-oprava okien	0	0,00	50 000,00	0,0
	na voľby	195 000	195 000,00	85 554,70	0,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 168 343,74	19 693,80	0,5
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	17 794,80	18,1
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	1 636,80	40,3
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	16 158,00	17,2
320	Kapitálové granty a transfery	4 070 279,74	4 070 279,74	1 899,00	0,0
321	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	1 899,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 070 279,74	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	4 136 541,38	178 153,61	4,3
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	4 118 098,85	159 711,08	3,9
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 761 559,71	6 595 175,59	27,8

EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet máj 2014	Skutočnosť máj 2014	% plnenia 2014
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	487 087,42	52,1
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy z rozpočtu MČ BNM	2 000 000,00	2 000 678,02	834 011,37	41,7
Kapitálové príjmy z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	291 900,00	5 651,10	1,9

<i>Průjmy spolu</i>	<i>3 228 000,00</i>	<i>3 227 578,02</i>	<i>1 326 749,89</i>	<i>41,1</i>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Čerpanie rozpočtu k 31.5.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet máj 2014	Skutočnosť máj 2014	% plnenia 2014
(v EUR)					
Program FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	15 463 756,42	5 307 549,02	34,3
1	01 Všeobecné verejné služby	3 027 082	3 048 695,76	1 122 104,60	36,8
1.1	1.1 Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 540 833,22	954 415,21	37,6
1.2	1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	58 550,00	22 051,05	37,7
1.3	3.3 Matrika	105 050	110 270,60	41 079,35	37,3
1.4	6.0 Voľby	195 000	195 000,00	58 421,83	30,0
1.5	6.0 Hlásenie pobytu občanov	28 980	29 041,94	9 758,16	33,6
1.6	8.0 Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	115 000,00	36 379,00	31,6
2	02 Obrana	3 500	3 500,00	232,93	6,7
2.1	2.0 Civilná ochrana	3 500	3 500,00	232,93	6,7
3	03 Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	106 380,00	39 518,16	37,1
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	39 518,16	37,3
4	04 Ekonomická oblasť	664 807	658 614,74	118 234,38	18,0
4.1	4.3 Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	16 500,00	351,73	2,1
4.2	4.3 Výstavba - stavebný úrad	181 600	184 407,74	67 642,31	36,7
4.3	5.1 Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	457 707,00	50 240,34	11,0
5	05 Ochrana životného prostredia	138 270	138 270,00	21 910,74	15,8
5.1	1.0 Nakladanie s odpadmi	62 270	62 270,00	16 606,76	26,7
5.2	4.0 Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	22 500	22 500,00	2 016,00	9,0
5.3	6.0 Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	53 500,00	3 287,98	6,1
6	06 Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	2 963 661,58	1 098 895,12	37,1
6.1	1.0 Rozvoj bývania - ŠFRB	16 399	16 522,56	5 394,75	32,7
6.2	2.0 EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 000 000	2 000 678,02	834 011,37	41,7
6.3	6.0 Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	946 461,00	259 489,00	27,4
7	08 Rekreaícia, kultúra a šport	1 087 753	1 085 753,00	382 819,34	35,3
7.1	1.0 Telovýchova a šport	16 100	16 100,00	939,94	5,8
7.2	1.0 Skolák klub	18 800	18 800,00	8 331,10	44,3
7.3	2.0 Stredisko kultúry	500 800	500 800,00	170 038,90	34,0
7.4	2.0.5 Knižnica	252 049	254 049,00	89 652,72	35,3
7.5	2.0.9 Ostatné kultúrne služby	131 200	136 000,00	43 889,40	32,3
7.6	3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	160 004,00	69 967,28	43,7
8	09 Vzdelávanie	6 442 159	6 781 255,44	2 319 132,70	34,2
8.1	1.1 Detské jasle	157 500	157 500,00	52 914,47	33,6
8.2	1.2 Základné vzdelanie	6 146 999	6 485 972,85	2 176 995,99	33,6
8.2	1.2 Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZS s MS	90 000	90 000,00	72 784,31	80,9
8.3	1.2.1 Skolský úrad	42 660	42 782,59	14 641,43	34,2
8.4	5.0 Skolenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	1 796,50	35,9
9	10 Sociálne zabezpečenie	679 940	677 625,90	204 701,05	30,2
9.1	2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb	151 665	152 265,00	49 262,44	32,4
9.2	2.0.2 Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	195 320,00	45 084,93	23,1
9.3	2.0.2 Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	69 057,93	33,9
9.4	4.0.3 Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	110 295,90	41 245,75	37,4
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	16 120,00	50,00	0,3
Program FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	8 286 442,59	174 496,87	2,1
1	01 Všeobecné verejné služby	105 620,00	149 255,20	53 635,20	35,9
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 ÚSFaVO	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
4	04 Ekonomická oblasť	3 903 414,09	3 905 074,09	763,20	0,0
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
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	536 320,00	5 651,10	1,1
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
7	08 Rekreaícia, kultúra a šport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
7.3	2.0 Stredisko kultúry a knižnica	0,00	0,00	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	3 421 911,00	106 215,37	3,1
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
9	10 Sociálne zabezpečenie	64 000,00	72 232,00	8 232,00	11,4
4.3	2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb-staroba	64 000,00	72 232,00	8 232,00	11,4
Výdavky celkom		23 345 108,39	23 750 199,01	5 482 045,89	23,1

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet máj 2014	Skutočnosť máj 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	935 000,00	935 000,00	355 905,25	38,1
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	609 289,12	30,5
Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	291 900,00	5 651,10	1,9
Výdavky spolu	3 228 000,00	3 227 578,02	970 845,47	30,1