

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

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet marec 2014	Skutočnosť marec 2014	% plnenia 2014
	<i>Bežné príjmy spolu</i>	<i>15 112 701</i>	<i>15 453 347,47</i>	<i>3 375 448,93</i>	<i>21,8</i>
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 508 431,00	1 376 119,00	25,0
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	1 376 119,00	25,0
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	203 707,00	6,1
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	203 707,00	6,1
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	98 379,15	19,5
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	98 379,15	19,5
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	14 901,75	33,9
	za nevýherné hracie prístroje	1 340	1 340,00	0,00	0,0
	za predajné automaty	8 100	8 100,00	1 049,98	13,0
	za komunálne a stavebné odpady	250 000	250 000,00	0,00	0,0
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	82 369,53	41,2
139002	Iné dane za tovary a služby	1 000	1 000,00	57,89	5,8
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. MÚ	692 685	692 685,00	163 021,11	23,5
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZŠ s MŠ	192 210	192 210,00	98 238,42	51,1
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 200 664,00	370 178,87	30,8
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	32 353,73	25,9

222	Pokuty a penále	0	0,00	24 915,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	312 910,14	29,1
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	28 282,04	33,5
	poplatky za MŠ a ŠKD	410 394	410 394,00	137 119,91	33,4
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	32 296,95	26,9
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	6 740,38	23,2
	Školak klub	3 700	3 700,00	503,00	13,6
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	0,00	0,0
	noviny HNM	30 000	30 000,00	2 253,00	7,5
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	45 807,57	29,6
	Knižnica	13 000	13 000,00	4 530,09	34,8
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	44 147,60	23,4
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	11 229,60	52,6
240	Úroky - MÚ + ZŠ s MŠ	22 000	22 000,00	4 833,65	22,0
290	Iné nedaň. príjmy - MÚ + ZŠ s MŠ + EKO	120 100	120 100,00	45 420,33	37,8
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 851 327,47	1 015 551,40	26,4
311	Granty MÚ a ZŠ s MŠ	0	0,00	0,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 851 327,47	1 015 551,40	26,4
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	98 825,26	24 708,00	25,0
	na školstvo	3 128 455	3 466 779,75	879 402,40	25,4
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	560,70	37,4
	na školský úrad	25 140	25 212,00	6 303,00	25,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	3 030,00	25,0
	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	0	0,00	0,00	0,0
	na voľby	195 000	195 000,00	54 120,00	27,8
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 168 343,74	16 985,50	0,4
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	16 985,50	17,3
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	827,50	20,4
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	0,00	0,0
322	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	0,00	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 070 279,74	0,00	0,0
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	4 136 541,38	108 980,85	2,6
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	4 118 098,85	90 538,32	2,2
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 758 232,59	3 501 415,28	14,7

EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet marec 2014	Skutočnosť marec 2014	% plnenia 2014
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	297 559,11	31,8
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy z rozpočtu MČ BNM	2 000 000,00	2 000 000,00	416 666,68	20,83
Kapitálové príjmy z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	291 900,00	0,00	0,00
Príjmy spolu	3 228 000,00	3 226 900,00	714 225,79	22,13

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

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet marec 2014	Skutočnosť marec 2014	% plnenia 2014	
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	15 460 429,30	3 054 450,00	19,8
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	3 031 695,76	643 839,07	21,2
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 520 833,22	563 828,71	22,4
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	58 550,00	14 605,60	24,9
1.3	3.3	Matrika	105 050	110 270,60	23 649,07	21,4
1.4	6.0	Voľby	195 000	195 000,00	6 926,97	3,6
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	29 041,94	5 993,72	20,6
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	118 000,00	28 835,00	24,4
2	02	Obrana	3 500	3 500,00	143,81	4,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	3 500,00	143,81	4,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	106 380,00	24 036,97	22,6
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	24 036,97	22,7
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	667 614,74	90 374,73	13,5
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	184 407,74	40 918,09	22,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	466 707,00	49 456,64	10,6
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	138 270,00	8 321,44	6,0
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	62 270,00	7 153,38	11,5
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	1 168,06	2,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	2 962 983,56	674 423,88	22,8
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 399	16 522,56	3 397,31	20,6
6.2	2.0	EKO - podnik VPS	2 000 000	2 000 000,00	512 170,08	25,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	946 461,00	158 856,49	16,8
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 087 753,00	230 760,60	21,2
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	4 821,93	25,6
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	500 800,00	99 435,47	19,9
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	252 049,00	50 975,58	20,2
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	138 000,00	36 258,01	26,3
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	162 004,00	39 048,81	24,1
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	6 780 606,34	1 257 155,02	18,5
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 500,00	31 665,35	20,1
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 485 323,75	1 142 350,26	17,6
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	8 588,60	20,1
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	1 766,50	35,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	681 625,90	125 394,48	18,4
9.1	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	151 665	152 265,00	31 063,81	20,4
9.2	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - staroba	199 320	199 320,00	26 424,98	13,3
9.3	2.0.2	Ďalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	39 937,95	19,6
9.4	4.0.3	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	109 075,90	27 917,74	25,6
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
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	8 286 442,59	91 537,01	1,1
1	01	Všeobecné verejné služby	105 620,00	149 255,20	30 000,00	20,1
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	0,00	0,0
1.5	1.1.6	ÚŠFaVO	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 ŽP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	540 500,00	536 320,00	0,00	0,0
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	291 900,00	0,00	0,0
7	08	Rekreácia, 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	Školak klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 430 143,00	60 773,81	1,8
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	3 376 643,00	60 773,81	1,8
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
4.3	2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb-staroba	64 000,00	64 000,00	0,00	0,0
Výdavky celkom		23 345 108,39	23 746 871,89	3 145 987,01	13,2	

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet marec 2014	Skutočnosť marec 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	935 000,00	935 000,00	212 993,53	22,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MČ BNM	2 000 000,00	2 000 000,00	299 176,55	15,0
Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ BNM	293 000,00	291 900,00	0,00	0,0
Výdavky spolu	3 228 000,00	3 226 900,00	512 170,08	15,9