

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

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet november 2014	Skutočnosť november 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 607 788,47	13 826 231,64	88,6
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 508 431,00	4 520 846,00	82,1
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	4 520 846,00	82,1
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	3 009 807,00	89,5
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	3 009 807,00	89,5
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	471 984,53	93,6
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	471 984,53	93,6
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	47 587,14	108,1
	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	211 180,00	84,5
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	205 197,43	102,6
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	579 585,97	83,7
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MS	192 210	310 821,00	312 089,18	100,4
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 200 664,00	1 146 727,18	95,5
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	128 194,84	102,6
222	Pokuty a penále	0	0,00	55 029,00	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	963 503,34	89,6
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	92 264,28	109,2
	poplatky za MS a SKD	410 394	410 394,00	376 499,85	91,7
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	98 472,40	82,1

	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	31 679,11	109,2
	Skolak klub	3 700	3 700,00	2 172,00	58,7
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	4 917,00	24,6
	noviny HNM	30 000	30 000,00	18 726,00	62,4
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	129 860,30	83,8
	Knižnica	13 000	13 000,00	10 919,33	84,0
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	160 539,31	85,1
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	37 453,76	175,4
240	Uroky - MU + ZS s MS	22 000	22 000,00	19 563,16	88,9
290	Iné nedaň. príjmy - MU + ZS s MS + EKO	120 100	77 578,61	121 877,91	157,1
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 929 678,86	3 643 750,71	92,7
311	Granty MU a ZS s MS	0	0,00	50 470,18	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 929 678,86	3 593 280,53	91,4
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	101 635,18	93 399,92	91,9
	na školstvo	3 128 455	3 471 595,60	3 232 809,36	93,1
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	2 179,66	145,3
	na školský úrad	25 140	25 730,00	17 153,00	66,7
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	11 106,00	91,7
	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	18 000,00	18 000,00	100,0
	na BV - zo SR	0	52 500,00	54 000,00	102,9
	na voľby	195 000	195 000,00	113 031,45	58,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 179 343,74	94 273,88	2,3
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	59 845,06	61,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	4 399,16	108,2
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	47 372,00	50,4
239	Zo združených investičných prostriedkov	0,00	0,00	8 073,90	0,0
320	Kapitálové granty a transfery	4 070 279,74	4 081 279,74	34 428,82	0,0
321	Transfery pre rozpočtové organizácie	0,00	0,00	23 428,82	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	584 545,92	14,2
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	566 103,39	0,0
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 896 673,59	14 505 051,44	60,7

EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet november 2014	Skutočnosť november 2014	% plnenia 2014
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	1 077 100,00	1 062 313,05	98,6
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 077 595,57	1 760 810,74	84,8
Kapitálové príjmy z rozpočtu MC BNM	293 000,00	339 900,00	5 651,10	1,7
Príjmy spolu	3 228 000,00	3 494 595,57	2 828 774,89	80,9

Čerpanie rozpočtu k 30.11.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet november 2014	Skutočnosť november 2014	% plnenia 2014	
Program	FK	(v EUR)				
		600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	15 611 991,69	12 417 305,85	79,5
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	3 057 715,32	2 474 275,18	80,9
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 518 083,84	2 143 101,75	85,1
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	54 120,00	33 456,31	61,8
1.3	3.3	Matrika	105 050	116 330,52	88 541,59	76,1
1.4	6.0	Voľby	195 000	195 000,00	93 174,81	47,8
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	31 041,94	21 770,38	70,1
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	143 139,02	94 230,34	65,8
2	02	Obrana	3 500	3 500,00	512,51	14,6
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	3 500,00	512,51	14,6
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	106 380,00	91 325,37	85,8
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	91 325,37	86,2
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	596 401,74	389 844,52	65,4
4.1	4.3	Výstavba - priesk. a proj. práce	16 500	10 287,00	368,93	3,6
4.2	4.3	Výstavba - stavebný úrad	181 600	199 407,74	161 723,10	81,1
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	386 707,00	227 752,49	58,9
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	124 802,00	59 787,91	47,9
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	52 570,00	36 230,93	68,9
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	22 500	14 032,00	13 825,26	98,5
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	58 200,00	9 731,72	16,7
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	2 987 174,56	2 422 465,31	81,1
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB	16 399	18 322,56	11 897,63	64,9
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MC BNM	2 000 000	2 064 192,00	1 750 785,78	84,8
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	904 660,00	659 781,90	72,9
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 120 996,00	948 131,52	84,6
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	17 029,00	14 797,59	86,9
7.2	1.0	Skolák klub	18 800	18 800,00	15 964,49	84,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	506 520,00	382 941,40	75,6
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	261 256,00	225 138,74	86,2
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	144 167,00	164 203,58	113,9
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	173 224,00	145 085,72	83,8
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	6 920 706,19	5 567 718,90	80,5
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 595,00	133 718,24	84,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 531 862,71	5 305 446,34	81,2
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZS s MŠ	90 000	164 087,89	87 955,71	53,6
8.3	1.2.1	Skolský úrad	42 660	62 160,59	37 623,51	60,5
8.4	5.0	Skolenia, kurzy seminára a porady	5 000	5 000,00	2 975,10	59,5
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	694 315,88	463 244,63	66,7
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúčská	151 665	182 817,98	122 959,21	67,3
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	180 857,00	102 076,31	56,4
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	155 110,59	76,2
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	118 895,90	82 948,52	69,8
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	150,00	1,8
		700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	8 270 442,59	606 486,55	7,3
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	3 926 872,09	49 581,60	1,3
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	3 820 212,09	49 581,60	1,3
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	519 122,00	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	115 222,00	0,00	0,0
6.2	2.0	EKO-podnik VPS	293 000,00	339 900,00	5 651,10	1,7
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	20 000,00	38 000,00	16 328,08	43,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry a knižnica	0,00	18 000,00	16 328,08	90,7
4.3	1.0	Skolák klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 410 061,00	470 651,37	13,8
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	3 356 561,00	467 439,58	13,9
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	92 482,00	8 232,00	8,9
4.3	2.0.1	Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	92 482,00	8 232,00	8,9
Výdavky celkom			23 345 108,39	23 882 434,28	13 023 792,40	54,53

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet november 2014	Skutočnosť november 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov		935 000,00	1 077 100,00	902 455,43	83,8
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov		0,00	0,00	2 860,43	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MC BNM		2 000 000,00	2 077 595,57	1 623 492,57	78,1
Kapitálové výdavky z rozpočtu MC BNM		293 000,00	339 900,00	5 651,10	1,7
Výdavky spolu		3 228 000,00	3 494 595,57	2 534 459,53	72,53