

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

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet september 2014	Skutočnosť september 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 606 375,77	10 987 692,99	70,4
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 508 431,00	3 655 299,00	66,4
111	Výnos DzP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 508 431,00	3 655 299,00	66,4
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	2 245 568,00	66,8
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	2 245 568,00	66,8
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	348 708,65	69,1
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	348 708,65	69,1
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	46 189,99	104,9
	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	158 245,00	63,3
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	136 253,70	68,1
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	499 447,66	72,1
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MS	192 210	310 821,00	247 348,91	79,6
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 200 664,00	942 304,05	78,5
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	103 784,78	83,0
222	Pokuty a penále	0	0,00	52 413,30	0,0
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 075 664,00	786 105,97	73,1
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	73 238,86	86,7
	poplatky za MS a SKD	410 394	410 394,00	308 240,30	75,1
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	82 913,75	69,1

	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	25 014,97	86,3
	Skolak klub	3 700	3 700,00	1 754,00	47,4
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	4 917,00	24,6
	noviny HNM	30 000	30 000,00	15 356,00	51,2
	Stredisko kultúry	155 000	155 000,00	105 202,54	67,9
	Knižnica	13 000	13 000,00	8 659,92	66,6
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	130 635,67	69,2
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	30 172,96	141,3
240	Uroky - MU + ZS s MS	22 000	22 000,00	13 393,75	60,9
290	Iné nedaň. príjmy - MU + ZS s MS + EKO	120 100	77 578,61	104 724,30	135,0
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 928 266,16	2 930 898,67	74,6
311	Granty MU a ZS s MS	0	0,00	15 000,00	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 928 266,16	2 915 898,67	74,2
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	101 635,18	65 885,00	64,8
	na školstvo	3 128 455	3 470 700,90	2 615 089,29	75,3
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezam. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	1 500,00	2 038,54	135,9
	na školský úrad	25 140	25 212,00	17 153,00	68,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	8 077,00	66,7
	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	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	68 893,43	1,6
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	25 994,43	26,5
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	2 936,43	72,3
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	23 058,00	24,5
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

	<i>Finančné operácie spolu</i>	4 064 063,65	4 109 541,38	362 703,51	8,8
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	344 260,98	8,4
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Príjmy spolu</i>	23 345 108,39	23 895 260,89	11 419 289,93	47,8

EKO - podnik VPS - PRÍJMY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet september 2014	Skutočnosť september 2014	% plnenia 2014
Bežné príjmy z vlastnej činnosti	935 000,00	935 000,00	865 272,31	92,5
Kapitálové príjmy v vlastnej činnosti	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné príjmy z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 067 670,61	1 367 750,89	66,1
Kapitálové príjmy z rozpočtu MC BNM	293 000,00	339 900,00	5 651,10	1,7
<i>Príjmy spolu</i>	3 228 000,00	3 342 570,61	2 238 674,30	67,0

Čerpanie rozpočtu k 30.9.2014 - Výdavky

VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet september 2014	Skutočnosť september 2014	% plnenia 2014
Program	FK	(v EUR)				
600 - Bežné výdavky spolu			15 112 701	15 609 978,99	9 891 477,00	63,4
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	3 064 835,30	2 037 531,45	66,5
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 519 512,84	1 748 755,56	69,4
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	58 550,00	26 957,65	46,0
1.3	3.3	Matrika	105 050	116 330,52	74 308,38	63,9
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	17 965,85	57,9
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	145 000,00	83 989,31	57,9
2	02	Obrana	3 500	3 500,00	423,39	12,1
2.1	2.0	Civilná ochrana	3 500	3 500,00	423,39	12,1
3	03	Verejný poriadok a bezpečnosť	106 330	106 380,00	74 137,45	69,7
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	74 137,45	70,0
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	596 401,74	242 513,64	40,7
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	132 367,87	66,4
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	386 707,00	109 786,84	28,4
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	124 802,00	37 854,91	30,3
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	52 570,00	26 836,50	51,0
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľnoh.	22 500	14 032,00	4 032,00	28,7
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	58 200,00	6 986,41	12,0
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	3 009 894,56	1 903 126,07	63,2
6.1	1.0	Rozvoj bývania - SFRB	16 399	18 322,56	9 854,11	53,8
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MC BNM	2 000 000	2 064 192,00	1 354 064,00	65,6
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	927 380,00	539 207,96	58,1
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 098 347,00	750 432,79	68,3
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	16 100,00	11 071,38	68,8
7.2	1.0	Školak klub	18 800	18 800,00	13 713,94	72,9
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	506 520,00	304 401,31	60,1
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	261 256,00	179 792,37	68,8
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	128 667,00	122 695,77	95,4
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	167 004,00	118 758,02	71,1
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	6 912 003,49	4 466 315,89	64,6
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 595,00	97 643,87	62,0
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 526 538,01	4 263 045,35	65,3
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	90 000	162 587,89	72 800,91	44,8
8.3	1.2.1	Školský úrad	42 660	60 282,59	30 416,66	50,5
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	2 409,10	48,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	693 814,90	379 141,41	54,6
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	171 317,00	92 596,25	54,0
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	191 857,00	82 182,07	42,8
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	126 246,62	62,0
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	118 895,90	78 066,47	65,7
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	375 514,97	4,5
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	ÚSPaVO	27 000,00	0,00	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	3 924 074,09	7 203,20	0,2
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	3 817 414,09	7 203,20	0,2
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	564 420,00	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	160 520,00	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	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	Školak klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 367 911,00	298 386,27	8,9
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	295 174,48	8,9
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	92 132,00	8 232,00	8,9
4.3	2.0.1	Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	92 132,00	8 232,00	8,9
Výdavky celkom			23 345 108,39	23 880 421,58	10 266 991,97	43,0

EKO - podnik VPS - VÝDAVKY (v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet september 2014	Skutočnosť september 2014	% plnenia 2014
Bežné výdavky z vlastných zdrojov	935 000,00	935 000,00	704 874,03	75,4
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	0,00	0,00	0,00	0,0
Bežné výdavky z rozpočtu MC BNM	2 000 000,00	2 067 670,61	1 308 386,92	63,3
Kapitálové výdavky z rozpočtu MC BNM	293 000,00	339 900,00	5 651,10	1,7
Výdavky spolu	3 228 000,00	3 342 570,61	2 018 912,05	60,4