

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Materiál na zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 17.2.2015

I n f o r m á c i a **Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 31.12.2014**

Spracovateľ:
RNDr. Jana Ondrová
vedúca hosp. a finančného odd.

Informácia obsahuje:
1. Tabuľkovú časť

Február 2015

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - Príjmy

P R Í J M Y (v EUR)		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet december 2014	Skutočnosť december 2014	% plnenia 2014
	Bežné príjmy spolu	15 112 701	15 567 617,53	14 877 256,76	95,6
110	Dane z príjmov, ziskov a kapitál. majetku	5 508 431	5 445 431,00	4 890 956,00	89,8
111	Výnos DZP poukázaný územnej samospráve	5 508 431	5 445 431,00	4 890 956,00	89,8
120	Daň z majetku	3 361 470	3 361 470,00	3 051 345,00	90,8
121	Daň z nehnuteľností	3 361 470	3 361 470,00	3 051 345,00	90,8
130	Domáce dane na tovary a služby	504 460	504 460,00	514 676,51	102,0
133	Dane za špecifické služby	504 460	504 460,00	514 676,51	102,0
	v tom: za psa	44 020	44 020,00	48 318,32	109,8
	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	241 449,00	96,6
	za užívanie verej. priestranstva	200 000	200 000,00	216 889,23	108,4
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	642 803,48	92,8
212	Príjmy z vlastn.a z podnik. ZS s MŠ	192 210	310 821,00	365 749,85	117,7
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 200 664	1 250 664,00	1 255 455,93	100,4
221	Administratívne poplatky	125 000	125 000,00	137 693,80	110,2
222	Pokuty a penále	0	55 000,00	55 209,00	100,4
223	Popl.a platby z nepriem.a náhod. predajov a služieb	1 075 664	1 070 664,00	1 062 553,13	99,2
	v tom: ošetrovné DJ	84 500	84 500,00	101 702,56	120,4
	poplatky za MŠ a SKD	410 394	410 394,00	420 855,80	102,5
	stravné od dôchodcov	120 000	120 000,00	99 152,84	82,6
	opatrovateľská služba	29 000	29 000,00	34 824,97	120,1
	Školak klub	3 700	3 700,00	2 550,00	68,9
	reklama - Kultúra	20 000	20 000,00	4 917,00	24,6
	noviny HNM	30 000	30 000,00	20 438,00	68,1
	Stredisko kultúry	155 000	150 000,00	150 988,49	100,7
	Knižnica	13 000	13 000,00	11 793,69	90,7
	správa bytov a nebyt.priestorov - služby	188 720	188 720,00	176 975,28	93,8
	správa úradu - poplatky za služby	21 350	21 350,00	38 354,50	179,6
240	Úroky - MU + ZS s MS	22 000	22 000,00	21 024,43	95,6
290	Iné nedaň. príjmy - MU + ZS s MS + EKO	120 100	85 578,61	141 649,00	165,5
310	Bežné a všeobecné granty a transfery	3 510 681	3 894 507,92	3 993 596,56	102,5
311	Granty MU a ZS s MŠ	0	0,00	54 670,18	0,0
312	Transfery na rôznej úrovni	3 510 681	3 894 507,92	3 938 926,38	101,1
	v tom: na matričnú činnosť	97 050	101 635,18	101 635,18	100,0
	na školstvo	3 128 455	3 517 595,95	3 560 514,41	101,2
	na stavebný úrad	33 970	34 147,74	34 147,74	100,0
	na nezm. a záškoláctvo z UPSVaR	1 500	2 297,26	2 297,26	100,0
	na školský úrad	25 140	25 730,00	25 730,00	100,0
	hlásenie pobytu obyvateľov	12 055	12 116,94	12 116,94	100,0
	na ŽP - 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	113 031,45	113 031,45	100,0
	Kapitálové príjmy spolu	4 168 343,74	4 179 343,74	165 547,28	4,0
230	Kapitálové príjmy	98 064,00	98 064,00	76 839,66	78,4
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	4 064,00	4 064,00	5 947,76	146,4
233	Predaj pozemkov a nehmotných aktív	94 000,00	94 000,00	62 818,00	66,8
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	88 707,62	2,2
321	Granty	0,00	0,00	59 707,62	0,0
322	Transfery v rámci verejnej správy	4 070 279,74	4 081 279,74	29 000,00	0,7
	Finančné operácie spolu	4 064 063,65	4 109 541,38	1 136 442,65	27,7
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	1 118 000,12	27,3
456	Iné príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,0
	Príjmy spolu	23 345 108,39	23 856 502,65	16 179 246,69	67,8

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 - Výdavky

V Ý D A V K Y			Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet december 2014	Skutočnosť december 2014	% plnenia 2014
(v EUR)						
Program	FK	600 - Bežné výdavky spolu	15 112 701	15 571 820,75	14 784 676,44	94,9
1	01	Všeobecné verejné služby	3 027 082	2 979 946,77	2 809 027,25	94,3
1.1	1.1	Výdavky verejnej správy	2 521 502	2 515 783,84	2 403 361,77	95,5
1.2	1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	58 550	54 120,00	44 041,64	81,4
1.3	3.3	Matrika	105 050	117 830,52	117 709,29	99,9
1.4	6.0	Voľby	195 000	118 031,45	114 358,29	96,9
1.5	6.0	Hlásenie pobytu občanov	28 980	31 041,94	26 305,25	84,7
1.6	8.0	Transfery všeobecnej povahy VS	118 000	143 139,02	103 251,01	72,1
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	108 680,00	108 215,22	99,6
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	108 270,00	108 215,22	99,9
4	04	Ekonomická oblasť	664 807	596 401,74	473 407,25	79,3
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	191 824,19	96,2
4.3	5.1	Cestná doprava-výst.a opravy miest.komunik.	466 707	386 707,00	280 854,13	72,6
5	05	Ochrana životného prostredia	138 270	124 802,00	70 633,07	56,6
5.1	1.0	Nakladanie s odpadmi	62 270	52 570,00	39 815,54	75,7
5.2	4.0	Ochrana prírody a krajiny-ost.činn.v poľn.h.	22 500	14 032,00	13 825,26	98,5
5.3	6.0	Ochrana ZP inde neklasifikovaná	53 500	58 200,00	16 992,27	29,2
6	06	Bývanie a občianska vybavenosť	2 962 860	2 985 674,56	2 605 007,40	87,3
6.1	1.0	Rozvoj bývania - ŠFRB	16 399	18 322,56	15 695,86	85,7
6.2	2.0	EKO - podnik VPS - transfer z rozpočtu MČ BNM	2 000 000	2 064 192,00	1 856 785,78	90,0
6.3	6.0	Správa bytov a nebytových priestorov	946 461	903 160,00	732 525,76	81,1
7	08	Rekreácia, kultúra a šport	1 087 753	1 110 996,00	1 100 680,90	99,1
7.1	1.0	Telovýchova a šport	16 100	17 029,00	14 969,18	87,9
7.2	1.0	Školak klub	18 800	18 800,00	18 226,66	97,0
7.3	2.0	Stredisko kultúry	500 800	496 520,00	481 284,49	96,9
7.4	2.0.5	Knižnica	252 049	261 256,00	259 391,91	99,3
7.5	2.0.9	Ostatné kultúrne služby	131 200	144 167,00	168 402,50	116,8
7.6	3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	168 804	173 224,00	158 406,16	91,4
8	09	Vzdelávanie	6 442 159	6 966 706,54	7 065 973,12	101,4
8.1	1.1	Detské jasle	157 500	157 595,00	153 774,39	97,6
8.2	1.2	Základné vzdelanie	6 146 999	6 569 251,06	6 685 549,09	101,8
8.2	1.2	Základné vzdelanie - Opravy a údržby ZŠ s MŠ	90 000	164 087,89	152 436,04	92,9
8.3	1.2.1	Školský úrad	42 660	70 772,59	70 351,50	99,4
8.4	5.0	Školenia, kurzy semináre a porady	5 000	5 000,00	3 862,10	77,2
9	10	Sociálne zabezpečenie	679 940	695 113,14	551 579,72	79,4
9.1	2.0.1	Denné centrá a KC Ovrúcká	151 665	182 817,98	141 820,39	77,6
9.2	2.0.2	Dalšie sociálne služby - staroba	199 320	180 857,00	117 987,20	65,2
9.3	2.0.2	Dalšie sociálne služby - opatrovateľská služba	203 600	203 600,00	181 955,09	89,4
9.4	4.0.3	Dalšie sociálne služby - rodina a deti	107 990	119 693,16	105 627,04	88,2
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	4 190,00	51,6
Program	FK	700 - Kapitálové výdavky spolu	8 232 407,39	8 270 442,59	1 244 434,32	15,0
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	ÚSFAVO	27 000,00	0,00	0,00	0,0
4	04	Ekonomická oblasť	3 903 414,09	3 926 872,09	172 943,12	4,4
4.1	4.3	Prieskumné a projektové práce	100 660,00	106 660,00	7 200,00	6,8
4.3	4.3	Cestná doprava-výstavba miest a obcí,invest.akcie	3 802 754,09	3 820 212,09	165 743,12	4,3
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	285 250,66	54,9
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	285 250,66	83,9
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	Školak klub	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
8	09	Vzdelávanie	3 417 223,00	3 410 061,00	683 338,06	20,0
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	680 126,27	20,3
9	10	Sociálne zabezpečenie	64 000,00	92 482,00	30 532,00	33,0
4.3	2.0.1	Zar.soc.služieb-staroba+Opatrov.služba	64 000,00	92 482,00	30 532,00	33,0
Výdavky celkom			23 345 108,39	23 842 263,34	16 029 110,76	67,2