

30. B. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava - Lamač k 31.5.2012

1.

Návrh na uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č./2012/VI zo zasadnutia MZ zo dňa 21.6.2012 k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov k 31.12.2012

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. Berie na vedomie

Informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 31.5.2012

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač je spracovaná k 31.5.2012. Monitorovaním sa porovnávajú rozpočtované hodnoty príjmov a výdavkov s ich skutočným plnením k uvedenému dátumu. Dosiahnuté údaje z monitorovania sú veľmi dôležité pre prognózy plnenia rozpočtu nasledujúceho obdobia a pre plynulé plnenie schváleného rozpočtu mesta na strane príjmov a výdavkov.

Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom MČ Bratislava – Lamač a je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov a § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení jeho neskorších predpisov, ako aj § 4 dos. 3 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Informatívna správa o čerpaní rozpočtu za obdobie 1.1.2012 do 30.5.2012 (rekapitulácia)

Rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač bol schválený uznesením č. **199/2011/VI** na zastupiteľstve dňa 16.12.2011.

Bol schválený ako prebytkový (výška prebytku je 7 000,00 €.) Celková výška schváleného rozpočtu na strane príjmov bola 2 115 684,00 € a na strane výdavkov 2 108 684,00 €.

Z dôvodu pripravovanej realizácie „digitalizácia kina Lamač“ bola schválená 1. zmena rozpočtu výdavkov uznesením č. **69/2012/VI** na zastupiteľstve dňa 3.5.2012:

bola znížená rozpočtová položka 4.6 (01116) miestne noviny o -1 900,00 €

bola zvýšená rozpočtová položka 10.1 (08203) kino +1 900,00 €

Celkový schválený rozpočet v časti výdavkov sa nezmenil, zmenili sa len celkové sumy za rozpočtové položky 4 Služby občanom a 10 Kultúra:

Rozpočtová položka	Povodný rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet po zmene
4 služby občanom	97 209,00 €	- 1 900,00 €	95 309,00 €
10 kultúra	52 605,00 €	+ 1 900,00 €	54 505,00 €

Rekapitulácia príjmov a výdavov v tis. Eur:

Rekapitulácia príjmov a výdavov v tis. Eur:	čerpanie	schv.rozp.	%
Príjmy spolu	822 461	2 115 684	38,9
v tom			
daňové príjmy (100)	465 690	1 246 770	37,4
nedaňové príjmy (200)	128 090	334 786	38,3
granty a transfery (300)*	228 681	534 128	42,8
Výdavky spolu	779 824	2 108 684	36,98
v tom			
bežné výdavky (600) z toho:	759 021	1 971 782	38,49
1. plánovanie, manažment a kontrola	70 376	191 252	36,80
2. propagácia a marketing	0	7 214	0
3. interné služby, hospodárska správa, údržba a prevádz. bytov	81 434	224 020	36,35
4. služby občanom	26 789	95 309	28,11
5. bezpečnosť	4 872	13 188	36,95
6. odpadové hospodárstvo	3 640	22 400	16,25
7. komunikácie	25 618	59 548	43,02
8. vzdelávanie	470 056	1 065 177	44,13
9. šport	2	30 000	0,01
10. kultúra	16 149	52 605	30,70
11. prostredie pre život	11 862	84 023	14,12
12. bývanie	3 266	4 020	81,25
13. sociálne služby	27 040	86 866	31,13
14. administratíva	17 916	36 160	49,55
kapitálové výdavky (700)	9 118	104 900	8,69
Finančné operácie	11 685	32 002	36,52

*Transfery zo štátneho rozpočtu:

Príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstvu k 31.5.2012 boli vo výške 215 425,00 €.

Dotácia na príplatok stravy v školskej jedálni pre deti zo sociálne slabších podmienok bola poskytnutá z ÚPSVaR vo výške 657,24 €.

Dotácia z Obvodného úradu na voľby do NR SR bola vo výške 4 170 €. Výdavky na voľby do NR SR boli v sume 5 392,34 €. Tieto výdavky sú kryté ďalšou dotáciou, ktorá nám už bola potvrdená a v účtovne sa v rozpočte premietne v 06/2012.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch ku dňu: 31.5.2012

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch:

		€	
VÚB bežný účet	49 864,63		
DEXIA - Prima banka bežný účet	24 575,07		
Spolu	74 439,70	z toho rezervný fond	62 747,01
VÚB školský účet	187,33		
VÚB účet projektový	912,76		
Spolu	1 100,09		
Celkom stavy na účtoch:	75 539,79		

Informácia o záväzkoch k 31.5.2011:

záväzky z roku 2011	14 760,50
záväzky z roku 2012	50 580,48
mzdy+odvody za 5/2012 *	36 497,16
Spolu	101 838,14

* Úhrada mzdových prostriedkov a odvodov do sociálnych poisťovní bude realizovaná v 06/2012.

Záver:

Podrobné finančné plnenie v rámci jednotlivých programov tvorí prílohu č. 1 informatívnej správy ku dňu 31.5.2012.

Výsledky hospodárenia riešime úspornými opatreniami ako napríklad:

- prehodnotením zmluvných vzťahov,
- dôslednou aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní,
- finančnou disciplínou.

3.

Stanovisko MR zo dňa 11.6.2012

Miestna rada po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač prerokovať informáciu o rozpočtovom hospodárení na zasadnutí MZ dňa 21.6.2012.

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 31-05-2012

Analytické členenie												
P.č.	SÚ FNC	POL	S1	S2S3 ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp.po zmenách	%zm.	Zostatok	
1	.	111003	1	41	Výnos dane z príjmov f	310 144,00	766000	40,5	766000	40,5	455 856,00	
2	.	121001	1	41	DzN z pozemkov	13 555,00	60000	22,6	60000	22,6	46 445,00	
3	.	121002	1	41	DzN zo stavieb	96 789,00	300000	32,3	300000	32,3	203 211,00	
4	.	121003	1	41	Dan z bytov	12 258,00	60000	20,4	60000	20,4	47 742,00	
===		121===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	122 602,00	420000	29,2	420000	29,2	297 398,00
5	.	133001	1	41	Daň za psa	6 678,02	8500	78,6	8500	78,6	1 821,98	
6	.	133004	1	41	Za predajné automaty	398,32	400	99,6	400	99,6	1,68	
7	.	133012	1	41	za užívanie verejného p	5 952,92	12000	49,6	12000	49,6	6 047,08	
8	.	133013	1	41	Za komunálne odpady	19 915,00	39870	49,9	39870	49,9	19 955,00	
===		133===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	32 944,26	60770	54,2	60770	54,2	27 825,74
===		13=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	32 944,26	60770	54,2	60770	54,2	27 825,74
===		1=====	=====	==	=====	Súčet za POL_1	465 690,26	1246770	37,4	1246770	37,4	781 079,74
9	.	212002	1	41	príjmy z vlast.- z prenaj	17 125,42	65000	26,3	65000	26,3	47 874,58	
10	.	212002	2	41	Vyúčtovanie nákladov i	14 427,16	0	0,0	0	0,0	-14 427,16	
===		212002	=====	==	=====	Súčet za POL_4	31 552,58	65000	48,5	65000	48,5	33 447,42
11	.	212003	1	41	Príjmy z prenajatých bu	38 251,19	155000	24,7	155000	24,7	116 748,81	
12	.	212003	2	41	Z prenajatých budov, p	1 865,25	30000	6,2	30000	6,2	28 134,75	
13	.	212003	3	41	Z prenajatých budov, p	15 673,83	30000	52,2	30000	52,2	14 326,17	
===		212003	=====	==	=====	Súčet za POL_4	55 790,27	215000	25,9	215000	25,9	159 209,73
===		212=====	=====	==	=====	Súčet za POL_3	87 342,85	280000	31,2	280000	31,2	192 657,15
14	.	221004	1	41	Správne - overovanie p	1 979,50	3000	66,0	3000	66,0	1 020,50	
15	.	221004	2	41	Správne - rybárske listi	256,00	500	51,2	500	51,2	244,00	
16	.	221004	3	41	Správne - staveb.konai	46,00	1000	4,6	1000	4,6	954,00	
17	.	221004	4	41	Správne - doprava	99,50	500	19,9	500	19,9	400,50	
18	.	221004	5	41	Správne - výrub stromc	79,00	500	15,8	500	15,8	421,00	
19	.	221004	6	41	Správne - všeobecná s	49,50	0	0,0	0	0,0	-49,50	
20	.	221004	8	41	Správne - konzuárne p	291,50	0	0,0	0	0,0	-291,50	
===		221004	=====	==	=====	Súčet za POL_4	2 801,00	5500	50,9	5500	50,9	2 699,00
===		221=====	=====	==	=====	Súčet za POL_3	2 801,00	5500	50,9	5500	50,9	2 699,00
21	.	222003	1	41	Pokuty a penále	20,00	2500	0,8	2500	0,8	2 480,00	
22	.	223001	1	41	popl.za opatrovanie od	4 370,50	8000	54,6	8000	54,6	3 629,50	
23	.	223001	2	41	tržba-cirkul.výpož.v kni	399,80	1200	33,3	1200	33,3	800,20	
24	.	223001	3	41	Tržby vstupné z inej ku	184,00	1000	18,4	1000	18,4	816,00	
25	.	223001	4	41	popl.za reklamu v čas.l	513,90	3000	17,1	3000	17,1	2 486,10	
26	.	223001	5	41	predaj pohľadníc Lama	90,12	3000	3,0	3000	3,0	2 909,88	
27	.	223001	6	41	školné MŠ	4 500,00	0	0,0	0	0,0	-4 500,00	
28	.	223001	8	41	predaj výr.,tovarov a sli	158,44	0	0,0	0	0,0	-158,44	
===		223001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	10 216,76	16200	63,1	16200	63,1	5 983,24
29	.	223003	1	41	Za stravné	23 164,15	0	0,0	0	0,0	-23 164,15	
===		223=====	=====	==	=====	Súčet za POL_3	33 380,91	16200	206,1	16200	206,1	-17 180,91
===		22=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	36 201,91	24200	149,6	24200	149,6	-12 001,91
30	.	233001	2	41	Kap. príjmy z predaja b	1 412,00	30186	4,7	30186	4,7	28 774,00	
===		233001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	1 412,00	30186	4,7	30186	4,7	28 774,00
===		23=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	1 412,00	30186	4,7	30186	4,7	28 774,00
31	.	241	1	41	Úroky z úverov, pôžičie	10,37	100	10,4	100	10,4	89,63	
32	.	242	1	41	úroky z vkladov	5,15	0	0,0	0	0,0	-5,15	
===		24=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	15,52	100	15,5	100	15,5	84,48
33	.	291008	1	41	iné nedaňové príjmy	3 117,75	300 1039,3		300 1039,3		-2 817,75	
===		291008	=====	==	=====	Súčet za POL_4	3 117,75	300 1039,3	300 1039,3		-2 817,75	

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 31-05-2012

Analytické členenie							Rozp.po		Zostatok
P.č.	SÚ FNC	POL	S1	S2S3 ZDROJ Text	Plnenie	Sch. rozp. %sch.	zmenách	%zm.	
===	29=====			Súčet za POL_2	3 117,75	300 1039,3	300 1039,3		-2 817,75
===	2=====			Súčet za POL_1	128 090,03	334786 38,3	334786 38,3		206 695,97
34 .	311	1	72	sponzorské dary	29,70	15000 0,2	15000 0,2		14 970,30
===	311	1		Súčet za S3	29,70	15000 0,2	15000 0,2		14 970,30
35 .	312001	1	111	Transfer na preneseny	619,73	600 103,3	600 103,3		-19,73
36 .	312001	11	111	Voľby do NR SR	4 170,00	6000 69,5	6000 69,5		1 830,00
37 .	312001	12	111	Bež.transfer z MFSR n	1 581,93	6500 24,3	6500 24,3		4 918,07
38 .	312001	15	111	Pren.komp. pre MŠ	2 027,00	7488 27,1	7488 27,1		5 461,00
39 .	312001	2	111	Transfery zo ŠR na pre	219 595,00	492260 44,6	492260 44,6		272 665,00
40 .	312001	3	111	Zo štátneho rozpočtu p	0,00	6280 0,0	6280 0,0		6 280,00
===	312001			Súčet za POL_4	227 993,66	519128 43,9	519128 43,9		291 134,34
41 .	312011	1	111	Dotácia UPSVR.	657,24	0 0,0	0 0,0		-657,24
===	312011			Súčet za POL_4	657,24	0 0,0	0 0,0		-657,24
===	312=====			Súčet za POL_3	228 650,90	519128 44,0	519128 44,0		290 477,10
===	31=====			Súčet za POL_2	228 680,60	534128 42,8	534128 42,8		305 447,40
===	3=====			Súčet za POL_1	228 680,60	534128 42,8	534128 42,8		305 447,40
===	=====			Súčet za FNC_4	822 460,89	2115684 38,9	2115684 38,9		1 293 223,11
=====	=====			Celkový súčet	822 460,89	2115684 38,9	2115684 38,9		1 293 223,11

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2012

14.06.2012

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp.	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozpočet po zmenách	
1 Plánovanie, manažment a kontrola		191 252,00	36,80	24 000,00	37,99	0,00	0,00	215 252,00	36,93
		191 252,00	36,80	24 000,00	37,99	0,00	0,00	215 252,00	36,93
		70 376,00		9 117,86		0,00	0,00	79 493,86	
2 Propagácia a marketing		7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	0,00
		7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
3 Interné služby		224 020,00	36,35	10 000,00	0,00	22 405,00	41,67	256 425,00	35,40
		224 020,00	36,35	10 000,00	0,00	22 405,00	41,67	256 425,00	35,40
		81 433,98		0,00		9 335,80		90 769,78	
4 Služby občanom		97 209,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97 209,00	27,56
		95 309,00	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95 309,00	28,11
		26 789,14		0,00		0,00		26 789,14	
5 Bezpečnosť		13 188,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	36,95
		13 188,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	36,95
		4 872,40		0,00		0,00		4 872,40	
6 Odpadové hospodárstvo		22 400,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	16,25
		22 400,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	16,25
		3 640,02		0,00		0,00		3 640,02	
7 Komunikácie		59 548,00	43,02	22 000,00	0,00	0,00	0,00	81 548,00	31,41
		59 548,00	43,02	22 000,00	0,00	0,00	0,00	81 548,00	31,41
		25 617,76		0,00		0,00		25 617,76	
8 Vzdelávanie		1 065 177,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 177,00	44,13
		1 065 177,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 177,00	44,13
		470 056,48		0,00		0,00		470 056,48	
9 Šport		30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01
		30 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,01
		1,80		0,00		0,00		1,80	
10 Kultúra		52 605,00	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52 605,00	30,70
		52 605,00	30,70	1 900,00	0,00	0,00	0,00	54 505,00	29,63
		16 148,78		0,00		0,00		16 148,78	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2012

14.06.2012

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál. rozp.		% čerpania z celkového
Názov		FNC		Ekonomická klasifikácia						
				Spolu % čerp		Spolu % čerp		Rozpočet po zmenách		
				Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie		% čerpania
11 Prostredie pre život		84 023,00	14,12	47 000,00	0,00	0,00	0,00	131 023,00	9,05	0,56
		84 023,00	14,12	47 000,00	0,00	0,00	0,00	131 023,00	9,05	0,56
		11 861,97		0,00		0,00	0,00	11 861,97		
12 Bývanie		4 020,00	81,25	0,00	0,00	9 597,00	24,48	13 617,00	41,24	0,27
		4 020,00	81,25	0,00	0,00	9 597,00	24,48	13 617,00	41,24	0,27
		3 266,28		0,00		2 349,74		5 616,02		
13 Sociálne služby		86 866,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86 866,00	31,13	1,28
		86 866,00	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	86 866,00	31,13	1,28
		27 040,32		0,00		0,00	0,00	27 040,32		
14 Administratíva		36 160,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	49,55	0,85
		36 160,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	49,55	0,85
		17 915,92		0,00		0,00	0,00	17 915,92		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:	
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.		Spolu rozp. po zmenách za fin.op.		Spolu rozp. po zmenách:	
Spolu čerpanie za bežné výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	% čerpania	Spolu čerpanie za finančné operácie	% čerpania	Spolu čerpanie:	% čerpania
1 973 682,00	38,46	103 000,00	8,85	32 002,00	36,52	2 108 684,00	36,98
1 971 782,00	38,49	104 900,00	8,69	32 002,00	36,52	2 108 684,00	36,98
759 020,85		9 117,86		11 685,54		779 824,25	