

21.C. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 12.10.2012

1.

Návrh na uznesenie

**Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č...../2012/VI
zo zasadnutia MZ zo dňa 18.10.2012
k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov k 12.10.2012**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 12.10.2012

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač je spracovaná k 12.10.2012. Monitorovaním sa porovnávajú rozpočtové 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 odst. 3 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v tis EUR:

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v tis. Eur:		čerpanie	schv.rozp.	%
Príjmy				
v tom :				
	daňové (100)	929 775,62	1 246 770,00	74,60
	nedaňové (200)	206 091,00	334 786,00	38,30
	granty a transféry (300)	357 964,00	534 128,00	67,00
Výdavky				
v tom:				
bežné výdavky (600) z toho:				
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	158 522,57	215 252,00	73,65
2.	Propagácia a marketing	2 082,52	7 214,00	28,87
3.	Interné služby, hosp. správa, údržba a prev. bytov	202 864,44	256 425,00	79,11
4.	Služby občanom	58 902,69	97 209,00	60,59
5.	Bezpečnosť	14 129,07	13 188,00	107,14
6.	Odpadové hospodárstvo	14 924,87	22 400,00	66,63
7.	Komunikácie	32 857,10	81 548,00	40,29
8.	Vzdelávanie	9 869,28	1 065 177,00	0,93
9.	Šport	10 703,35	29 000,00	36,91
10.	Kultúra	45 245,89	53 155,00	82,18
11.	Prostredie pre život	59 045,68	131 023,00	45,07
12.	Bývanie	10 110,46	13 617,00	74,25
13.	Sociálne služby	53 915,16	86 316,00	62,46
14.	Administratíva	23 987,34	36 160,00	66,34
	Kapit.výdavky	36 746,06	103 000,00	35,67
	Finančné operácie	34 446,80	32 002,00	114,31

* Transféry zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstvo k 12.10.2012 boli vo výške 429 146€. Obec nemá účtovať o výdavkoch rozpočtovej organizácie, čo je ZŠ, MŠ a ŠJ, lebo obec účtuje na nákladovom účte a RO účtuje o výdavkoch Zákona č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

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

Čerpanie rozpočtu k 12.10.2012 za kapitolu 8. Vzdelávanie

Základná škola - 8.4 Školský klub

originálne kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
40 909,00	9 055,83	6 000,00	3 055,83
40 940,00	9 055,83	18 260,00	-9 204,17
40 969,00	9 055,83	8 907,49	148,34
41 000,00	9 055,83	9 055,83	0,00
41 030,00	9 055,83	4 528,00	4 527,83
41 061,00	9 055,83	9 055,83	0,00
41 091,00	9 055,83	9 055,83	0,00
41 122,00	9 055,87	9 055,83	0,04
41 153,00	9 055,83	9 055,83	0,00
41 183,00	9 055,83	9 565,83	-510,00
41 214,00	9 055,83	0,00	9 055,83
41 244,00	9 055,83	0,00	9 055,83
Spolu	108 670,00	92 540,47	16 129,53

Materská škola - 8.1

originálne kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
40 909,00	24 654,08	24 992,90	-338,82
40 940,00	24 654,08	14 000,00	10 654,08
40 969,00	24 654,08	10 316,00	14 338,08
41 000,00	24 654,08	20 000,00	4 654,08
41 030,00	24 654,08	16 890,10	7 763,98
41 061,00	24 654,36	24 654,00	0,36
41 091,00	24 654,08	24 654,00	0,08
41 122,00	24 654,08	24 654,00	0,08
41 153,00	24 654,08	24 654,00	0,08
41 183,00	24 654,08	37 011,33	-12 357,25

Základná škola - 8.2 stanovený normatív štát prenesené kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
40 909,00	39 013,41	37 667,00	1 346,41
40 940,00	39 013,41	40 360,00	-1 346,59
40 969,00	39 013,41	39 013,00	0,41
41 000,00	39 013,41	39 014,00	-0,59
41 030,00	39 013,41	39 013,00	0,41
41 061,00	39 013,41	39 014,00	-0,59
41 091,00	39 013,49	39 013,00	0,49
41 122,00	39 013,41	39 013,00	0,41
41 153,00	39 013,41	39 013,00	0,41
41 183,00	39 013,41	39 013,00	0,41
41 214,00	39 013,41	0,00	39 013,41
41 244,00	39 013,41	0,00	39 013,41
Spolu	468 161,00	390 133,00	78 028,00

Materská škola - 8.1 stanovený normatív štát

prenesené kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
40 909,00		2 028,00	
40 940,00		2 027,00	
40 969,00		1 352,00	
41 000,00			
Spolu	8 110,00	5 407,00	2 703,00

MŠ: 295 849,24+8110=303 955

ZŠ: 468 161+ 20 000+ 4599=492760

41 214,00	24 654,08	0,00	24 654,08
41 244,00	24 654,08	0,00	24 654,08
Spolu	295 849,24	221 826,33	74 022,91

pren.komp.+kanalizácia+vzdel.poukazy

Školská jedáleň - 8.3

originálne kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
40 909,00	11 916,00	14 666,00	-2 750,00
40 940,00	11 916,00	9 166,00	2 750,00
40 969,00	11 916,00	10 000,00	1 916,00
41 000,00	11 916,00	1 916,00	10 000,00
41 030,00	11 916,00	5 958,00	5 958,00
41 061,00	11 916,00	11 916,00	0,00
41 091,00	11 916,00	11 916,00	0,00
41 122,00	11 916,00	11 916,00	0,00
41 153,00	11 916,00	11 916,00	0,00
41 183,00	11 916,00	20 853,00	-8 937,00
41 214,00	11 916,00	0,00	11 916,00
41 244,00	11 916,00	0,00	11 916,00
Spolu	142 992,00	110 223,00	32 769,00

Prehľad záväzkov k 12.10.2012

Magistrát finančná výpomoc	66 387,84
Rezervný fond	25 734,16
Rezerva na súdne spory	10 000,00
Spolu	102 122,00

Istina VUB (1867,16+ úrok 27,32) x 3	5 683,44
Istina Dexia + úrok 1 123,61 x 3	3 370,83
Záväzky 2012:	54 244,13
Záväzky 2011:	5 096,20
Mzdy za september vyplatené budú v októbry	0,00
Spolu	68 394,60

Záväzky celkom	204 900,64
-----------------------	-------------------

Záväzky celkom len za faktúry r. 2011 až 2012	59 340,33
--	------------------

Stav účtov k 12.10. 2012

VUB - 3024032	27 473,02
Dexia - 1804551005	37 012,84
Spolu	64 485,86

Záväzky za rok 2012 - sporenie Dráškovič a Tóthová mesačná splátka 91,63 pre každého, BRÁNA DO ŽIVOTA DETÍ (183,26 x4)	733,04
---	--------

Záväzok za orig.kompet.do 12.102012 SK+MS+SJ(0+24 714,00+8 937,00=	
Vypracovala: Pivarčová	33 651,00

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 12-10-2012

Analytické členenie							Rozp.po					
P.č.	SÚ FNC	POL	S1	S2S3 ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	zmenách	%zm.	Zostatok	
1	.	111003	1	41	Výnos dane z príjmov f	561 773,00	766000	73,3	766000	73,3	204 227,00	
2	.	121001	1	41	DzN z pozemkov	36 327,00	60000	60,5	60000	60,5	23 673,00	
3	.	121002	1	41	DzN zo stavieb	232 137,00	300000	77,4	300000	77,4	67 863,00	
4	.	121003	1	41	Dan z bytov	47 211,00	60000	78,7	60000	78,7	12 789,00	
===		121===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	315 675,00	420000	75,2	420000	75,2	104 325,00
5	.	133001	1	41	Daň za psa	6 844,70	8500	80,5	8500	80,5	1 655,30	
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	9 548,60	12000	79,6	12000	79,6	2 451,40	
8	.	133013	1	41	Za komunálne odpady	35 536,00	39870	89,1	39870	89,1	4 334,00	
===		133===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	52 327,62	60770	86,1	60770	86,1	8 442,38
===		13=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	52 327,62	60770	86,1	60770	86,1	8 442,38
===		1=====	=====	==	=====	Súčet za POL_1	929 775,62	1246770	74,6	1246770	74,6	316 994,38
9	.	212002	1	41	príjmy z vlast. - z prenaj	41 330,47	65000	63,6	65000	63,6	23 669,53	
10	.	212002	2	41	Vyúčtovanie nákladov i	24 186,15	0	0,0	0	0,0	-24 186,15	
===		212002	=====	==	=====	Súčet za POL_4	65 516,62	65000	100,8	65000	100,8	-516,62
11	.	212003	1	41	Príjmy z prenajatých bu	89 117,28	155000	57,5	155000	57,5	65 882,72	
12	.	212003	2	41	Z prenajatých budov, p	4 606,02	30000	15,4	30000	15,4	25 393,98	
13	.	212003	3	41	Z prenajatých budov, p	22 828,47	30000	76,1	30000	76,1	7 171,53	
===		212003	=====	==	=====	Súčet za POL_4	116 551,77	215000	54,2	215000	54,2	98 448,23
===		212===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	182 068,39	280000	65,0	280000	65,0	97 931,61
14	.	221004	1	41	Správne - overovanie p	3 139,50	3000	104,7	3000	104,7	-139,50	
15	.	221004	2	41	Správne - rybárske lístl	427,00	500	85,4	500	85,4	73,00	
16	.	221004	3	41	Správne - staveb.konar	8 562,50	1000	856,3	1000	856,3	-7 562,50	
17	.	221004	4	41	Správne - doprava	964,05	500	192,8	500	192,8	-464,05	
18	.	221004	5	41	Správne - výrub stromc	92,00	500	18,4	500	18,4	408,00	
19	.	221004	6	41	Správne - všeobecná s	49,50	0	0,0	0	0,0	-49,50	
20	.	221004	8	41	Správne - konzuárne p	349,80	0	0,0	0	0,0	-349,80	
===		221004	=====	==	=====	Súčet za POL_4	13 584,35	5500	247,0	5500	247,0	-8 084,35
===		221===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	13 584,35	5500	247,0	5500	247,0	-8 084,35
21	.	222003	1	41	Pokuty a penále	470,00	2500	18,8	2500	18,8	2 030,00	
22	.	223001	1	41	popl.za opatrovanie od	7 517,54	8000	94,0	8000	94,0	482,46	
23	.	223001	2	41	tržba-cirkul.výpož.v kni	491,20	1200	40,9	1200	40,9	708,80	
24	.	223001	3	41	Tržby vstupné z inej ku	312,00	1000	31,2	1000	31,2	688,00	
25	.	223001	4	41	popl.za reklamu v čas.l	640,90	3000	21,4	3000	21,4	2 359,10	
26	.	223001	5	41	predaj pohľadníc Lama	165,54	3000	5,5	3000	5,5	2 834,46	
27	.	223001	8	41	predaj výr.,tovarov a sli	206,44	0	0,0	0	0,0	-206,44	
===		223001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	9 333,62	16200	57,6	16200	57,6	6 866,38
28	.	223003	1	41	Za stravné	-5 628,25	0	0,0	0	0,0	5 628,25	
===		223===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	3 705,37	16200	22,9	16200	22,9	12 494,63
===		22=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	17 759,72	24200	73,4	24200	73,4	6 440,28
29	.	233001	1	41	Z predaja pozemkov	1,17	0	0,0	0	0,0	-1,17	
30	.	233001	2	41	Kap. príjmy z predaja b	3 187,00	30186	10,6	30186	10,6	26 999,00	
===		233001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	3 188,17	30186	10,6	30186	10,6	26 997,83
===		23=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	3 188,17	30186	10,6	30186	10,6	26 997,83
31	.	241	1	41	Úroky z úverov, pôžičie	14,34	100	14,3	100	14,3	85,66	
32	.	242	1	41	úroky z vkladov	20,33	0	0,0	0	0,0	-20,33	
===		24=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	34,67	100	34,7	100	34,7	65,33
33	.	291008	1	41	iné nedaňové príjmy	3 040,34	300 1013,4		300 1013,4		-2 740,34	
===		291008	=====	==	=====	Súčet za POL_4	3 040,34	300 1013,4	300 1013,4		-2 740,34	

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 12-10-2012

Analytické členenie							Rozp.po			
P.č.	SÚ FNC	POL	S1	S2S3 ZDROJ Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	zmenách	%zm.	Zostatok
	===	29=====	=====	== =====	Súčet za POL_2	3 040,34	300 1013,4	300 1013,4		-2 740,34
	===	2=====	=====	== =====	Súčet za POL_1	206 091,29	334786 61,6	334786 61,6		128 694,71
34 .		311	1	72	sponzorské dary	6 379,70	15000 42,5	15000 42,5		8 620,30
	===	311	1	=====	Súčet za S3	6 379,70	15000 42,5	15000 42,5		8 620,30
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	5 392,34	6000 89,9	6000 89,9		607,66
37 .		312001	12	111	Bež.transfer z MFSR n	3 163,86	6500 48,7	6500 48,7		3 336,14
38 .		312001	15	111	Pren.komp. pre MŠ	5 407,00	7488 72,2	7488 72,2		2 081,00
39 .		312001	2	111	Transfery zo ŠR na pre	334 607,00	492260 68,0	492260 68,0		157 653,00
40 .		312001	3	111	Zo štátneho rozpočtu p	1 581,93	6280 25,2	6280 25,2		4 698,07
	===	312001	=====	== =====	Súčet za POL_4	350 771,86	519128 67,6	519128 67,6		168 356,14
41 .		312011	1	111	Dotácia UPSVR.	812,56	0 0,0	0 0,0		-812,56
	===	312011	=====	== =====	Súčet za POL_4	812,56	0 0,0	0 0,0		-812,56
	===	312=====	=====	== =====	Súčet za POL_3	351 584,42	519128 67,7	519128 67,7		167 543,58
	===	31=====	=====	== =====	Súčet za POL_2	357 964,12	534128 67,0	534128 67,0		176 163,88
	===	3=====	=====	== =====	Súčet za POL_1	357 964,12	534128 67,0	534128 67,0		176 163,88
	===	=====	=====	== =====	Súčet za FNC_4	1 493 831,03	2115684 70,6	2115684 70,6		621 852,97
	=====	=====	=====	== =====	Celkový súčet	1 493 831,03	2115684 70,6	2115684 70,6		621 852,97

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

12.10.2012

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		% čerpania z		
		FNC		Ekonomická klasifikácia		Rozpočet po zmenách		Schvál.rozp.		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie % čerpania celkového		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		191 252,00	81,75	24 000,00	9,10	0,00	0,00	215 252,00	73,65	7,52
		191 252,00	81,75	24 000,00	9,10	0,00	0,00	215 252,00	73,65	7,52
		156 339,47		2 183,10		0,00	0,00	158 522,57		
2 Propagácia a marketing		7 214,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	28,87	0,10
		7 214,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	28,87	0,10
		2 082,52		0,00		0,00	0,00	2 082,52		
3 Interné služby		224 020,00	76,93	10 000,00	155,86	22 405,00	66,67	256 425,00	79,11	9,62
		224 020,00	76,93	10 000,00	155,86	22 405,00	66,67	256 425,00	79,11	9,62
		172 341,36		15 585,80		14 937,28		202 864,44		
4 Služby občanom		97 209,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97 209,00	60,59	2,79
		95 309,00	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95 309,00	61,80	2,79
		58 902,69		0,00		0,00		58 902,69		
5 Bezpečnosť		13 188,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	107,14	0,67
		13 188,00	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	107,14	0,67
		14 129,07		0,00		0,00		14 129,07		
6 Odpadové hospodárstvo		22 400,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	66,63	0,71
		22 400,00	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	66,63	0,71
		14 924,87		0,00		0,00		14 924,87		
7 Komunikácie		59 548,00	45,12	22 000,00	27,21	0,00	0,00	81 548,00	40,29	1,56
		59 548,00	45,12	22 000,00	27,21	0,00	0,00	81 548,00	40,29	1,56
		26 869,94		5 987,16		0,00		32 857,10		
8 Vzdelávanie		1 065 177,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 177,00	0,93	0,47
		1 065 177,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 177,00	0,93	0,47
		9 869,28		0,00		0,00		9 869,28		
9 Šport		29 000,00	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	36,91	0,51
		29 000,00	36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	36,91	0,51
		10 703,35		0,00		0,00		10 703,35		
10 Kultúra		53 155,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53 155,00	85,12	2,15
		53 155,00	85,12	1 900,00	0,00	0,00	0,00	55 055,00	82,18	2,15
		45 245,89		0,00		0,00		45 245,89		

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

12.10.2012

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál. rozp. Rozpočet po zmenách	% čerpania z
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp			
11 Prostredie pre život									
		84 023,00	54,81	47 000,00	27,64	0,00	0,00	131 023,00	45,07
		84 023,00	54,81	47 000,00	27,64	0,00	0,00	131 023,00	45,07
		46 055,68		12 990,00		0,00		59 045,68	
12 Bývanie									
		4 020,00	137,77	0,00	0,00	9 597,00	47,64	13 617,00	74,25
		4 020,00	137,77	0,00	0,00	9 597,00	47,64	13 617,00	74,25
		5 538,22		0,00		4 572,24		10 110,46	
13 Sociálne služby									
		86 316,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86 316,00	62,46
		86 316,00	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	86 316,00	62,46
		53 915,16		0,00		0,00		53 915,16	
14 Administratíva									
		36 160,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	66,34
		36 160,00	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	66,34
		23 987,34		0,00		0,00		23 987,34	

Spolu schválený rozpočet za bež. výd.

Spolu rozp. po zmenách za bež. výd.

Spolu schválený rozpočet za kap. výd.

Spolu rozp. po zmenách za kap. výd.

Spolu schválený rozpočet za fin. op.

Spolu rozp. po zmenách za fin. op.

Spolu schválený rozpočet:

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
1 972 682,00	32,49	103 000,00	35,68	32 002,00	60,96	2 107 684,00	33,08
1 970 782,00	32,52	104 900,00	35,03	32 002,00	60,96	2 107 684,00	33,08
640 904,84		36 746,06		19 509,52		697 160,42	