

**19.C. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač
k 15.11.2012**

1.

Návrh na uznesenie

**Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č...../2012/VI
zo zasadnutia MZ zo dňa 15.11.2012
k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov k 15.11.2012**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 15.11.2012

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač je spracovaná k 15.11.2012. 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.

Prehľad záväzkov k 15.11.2012

Magistrát finančná výpomoc	66 387,84
Rezervný fond	10 758,72
Rezerva na súdne spory	10 000,00
Spolu	87 146,56

Istina VUB (1867,16+ úrok 27,32) x 2	3 788,64
Istina Dexia + úrok 1 123,61 x 2	2 247,22
Závázky 2012:	18 431,80
Závázky 2011:	5 096,20
Mzdy za október vyplatené novembrom	32 572,45
Spolu	62 136,31

Závázky celkom	150 015,91
-----------------------	-------------------

Závázky celkom len za faktúry r. 2011 až 2012	23 528,00
--	------------------

Stav účtov k 15.11. 2012

VUB - 3024032	17 653,93
Dexia - 1804551005	51 988,28
Spolu	69 642,21

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

Vypracovala: Pivarčová

Rekapitulácia príjmov a výdavkov :

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v tis. EUR:		Čerpanie	schv. rozp.	%
Príjmy:				
v tom:	daňové (100)	1 040 029,70	1 213 210,00	85,70
	nedaňové (200)	291 384,61	288 474,00	101,00
	granty a transféry (300)	362 613,12	541 708,00	66,90
SPOLU:		1 694 027,43	2 043 392,00	82,9
Výdavky:				
v tom:				
bežné výdavky (600) z toho:				
1. Plánovanie, manažment a kontrola		176 565,50	191 252,00	92,32
2. Propagácia a marketing		2 082,52	2 638,00	78,94
3. Interné služby, hosp. Správa, údržba a prev. bytov		206 492,00	230 148,00	89,72
4. Služby občanom		65 296,78	97 209,00	67,17
5. Bezpečnosť		13 881,16	16 188,00	85,75
6. Opadové hospodárstvo		16 008,08	22 400,00	71,46
7. Komunikácie		28 688,17	52 548,00	54,59
8. Vzdelávanie		10 717,63	18 549,00	57,78
9. Šport		16 810,34	30 000,00	56,03
10. Kultúra		53 433,86	54 883,00	97,36
11. Prostredie pre život		54 566,48	75 732,00	72,05
12. Bývanie		5 538,22	4 020,00	137,00
13. Sociálne služby		62 503,00	88 916,00	70,29
14. Administratíva		27 265,47	36 160,00	75,40
Kap. Výdavky		44 671,29	65 953,00	67,70
Finančné operácie		21 977,00	32 002,00	68,70
8. Vzdelávanie - transfer na prenesený výkon		878 309,07	1 025 705,00	85,60
SPOLU:		1 684 806,57	2 044 303,00	82,4

	Prijmy	Výdavky	Rozdiel
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami	1 694 027,00	1 684 806,00	9 221,00

Čerpanie rozpočtu k 15.11. 2012 za kapitolu 8. Vzdelávanie

**Základná škola - 8.4 Školský klub
originálne kompetencie**

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	9 472,50	0,00	9 472,50
2	9 472,50	18 260,00	-8 787,50
3	9 472,50	8 907,49	565,01
4	9 472,50	9 055,83	416,67
5	9 472,50	4 528,00	4 944,50
6	9 472,50	9 055,83	416,67
7	9 472,50	9 055,83	416,67
8	9 472,50	9 055,83	416,67
9	9 472,50	9 055,83	416,67
10	9 472,50	9 565,83	-93,33
11	9 472,50	8 064,77	1 407,73
12	9 472,50	0,00	9 472,50
Spolu	113 670,00	94 605,24	19 064,76

**Základná škola - 8.2 stanovený
normatív štátom -prenesené
kompetencie**

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancova
1	39 013,41	37 667,00	1 346,41
2	39 013,41	40 360,00	-1 346,59
3	39 013,41	39 013,00	0,41
4	39 013,41	39 014,00	-0,59
5	39 013,41	39 013,00	0,41
6	39 013,41	39 014,00	-0,59
7	39 013,49	39 013,00	0,49
8	39 013,41	39 013,00	0,41
9	39 013,41	39 013,00	0,41
10	39 013,41	39 013,00	0,41
11	39 013,41	0,00	39 013,41
12	39 013,41	0,00	39 013,41
Spolu	468 161,00	390 133,00	78 028,00

Materská škola - 8.1

originálne kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	24 654,083	24 992,90	-338,817
2	24 654,083	14 000,00	10 654,083
3	24 654,083	10 316,00	14 338,083
4	24 654,083	20 000,00	4 654,083
5	24 654,083	16 890,10	7 763,983
6	24 654,083	24 654,00	0,083
7	24 654,083	24 654,00	0,083
8	24 654,083	24 654,00	0,083
9	24 654,083	24 654,00	0,083
10	24 654,083	37 011,33	-12 357,247
11	24 654,083	37 012,00	-12 357,917
12	24 654,083	0,00	24 654,083
Spolu	295 849,00	258 838,33	37 010,67

Materská škola - 8.1 stanovený normatív štátom

prenesené kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1 štvrťrok		2 028,00	
2 štvrťrok		2 027,00	
3 štvrťrok		1 352,00	
4 štvrťrok		2 718,00	
Spolu	8 125,00	8 125,00	0,00

Školská jedáleň - 8.3

originálne kompetencie

mesiac	schv.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	11 666,00	14 666,00	-3 000,00
2	11 666,00	9 166,00	2 500,00
3	11 666,00	10 000,00	1 666,00
4	11 666,00	1 916,00	9 750,00
5	11 666,00	5 958,00	5 708,00
6	11 666,00	11 916,00	-250,00
7	11 666,00	11 916,00	-250,00
8	11 666,00	11 916,00	-250,00
9	11 666,00	11 916,00	-250,00
10	11 666,00	20 853,00	-9 187,00
11	11 666,00	16 384,50	-4 718,50
12	11 674,00	0,00	11 674,00
Spolu	140 000,00	126 607,50	13 392,50

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 14-11-2012

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	609 650,00	766000	79,6	733568	83,1	123 918,00	
2	.	121001	1	41	DzN z pozemkov	42 217,00	60000	70,4	60000	70,4	17 783,00	
3	.	121002	1	41	DzN zo stavieb	287 025,00	300000	95,7	299642	95,8	12 617,00	
4	.	121003	1	41	Dan z bytov	48 754,00	60000	81,3	60000	81,3	11 246,00	
===		121===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	377 996,00	420000	90,0	419642	90,1	41 646,00
5	.	133001	1	41	Daň za psa	6 900,78	8500	81,2	8500	81,2	1 599,22	
6	.	133004	1	41	Za predajné automaty	398,32	400	99,6	400	99,6	1,68	
7	.	133012	1	41	za užívanie verejného i	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	39100	90,9	3 564,00	
===		133===	=====	==	=====	Súčet za POL_3	52 383,70	60770	86,2	60000	87,3	7 616,30
===		13=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	52 383,70	60770	86,2	60000	87,3	7 616,30
===		1=====	=====	==	=====	Súčet za POL_1	1 040 029,70	1246770	83,4	1213210	85,7	173 180,30
9	.	212002	1	41	príjmy z vlast. - z prenaj	42 332,99	65000	65,1	65000	65,1	22 667,01	
10	.	212002	2	41	Vyúčtovanie nákladov i	30 194,16	0	0,0	0	0,0	-30 194,16	
===		212002	=====	==	=====	Súčet za POL_4	72 527,15	65000	111,6	65000	111,6	-7 527,15
11	.	212003	1	41	Prijmy z prenajatých bu	107 521,51	155000	69,4	131474	81,8	23 952,49	
12	.	212003	2	41	Z prenajatých budov, p	2 821,02	30000	9,4	30000	9,4	27 178,98	
13	.	212003	3	41	Z prenajatých budov, p	29 264,78	30000	97,5	30000	97,5	735,22	
===		212003	=====	==	=====	Súčet za POL_4	139 607,31	215000	64,9	191474	72,9	51 866,69
===		212=====	=====	==	=====	Súčet za POL_3	212 134,46	280000	75,8	256474	82,7	44 339,54
14	.	221004	1	41	Správne - overovanie p	4 060,00	3000	135,3	3000	135,3	-1 060,00	
15	.	221004	2	41	Správne - rybárske líst	427,00	500	85,4	500	85,4	73,00	
16	.	221004	3	41	Správne - staveb.konai	11 892,50	1000	1189,3	5000	237,9	-6 892,50	
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	17 834,85	5500	324,3	9500	187,7	-8 334,85
===		221=====	=====	==	=====	Súčet za POL_3	17 834,85	5500	324,3	9500	187,7	-8 334,85
21	.	222003	1	41	Pokuty a penále	660,00	2500	26,4	2500	26,4	1 840,00	
22	.	223001	1	41	popl.za opatrovanie od	8 292,72	8000	103,7	8000	103,7	-292,72	
23	.	223001	2	41	tržba-cirkul.výpož.v kni	565,80	1200	47,2	1200	47,2	634,20	
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	653,40	3000	21,8	3000	21,8	2 346,60	
26	.	223001	5	41	predaj pohľadnic Lama	171,70	3000	5,7	3000	5,7	2 828,30	
27	.	223001	8	41	predaj výr.,tovarov a sl	209,44	0	0,0	0	0,0	-209,44	
===		223001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	10 205,06	16200	63,0	16200	63,0	5 994,94
===		223=====	=====	==	=====	Súčet za POL_3	10 205,06	16200	63,0	16200	63,0	5 994,94
===		22=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	28 699,91	24200	118,6	28200	101,8	-499,91
28	.	233001	1	41	Z predaja pozemkov	44 027,17	0	0,0	0	0,0	-44 027,17	
29	.	233001	2	41	Kap. príjmy z predaja b	3 187,00	30186	10,6	0	0,0	-3 187,00	
===		233001	=====	==	=====	Súčet za POL_4	47 214,17	30186	156,4	0	0,0	-47 214,17
===		23=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	47 214,17	30186	156,4	0	0,0	-47 214,17
30	.	241	1	41	Úroky z úverov, pôžičie	18,40	100	18,4	500	3,7	481,60	
31	.	242	1	41	úroky z vkladov	20,33	0	0,0	0	0,0	-20,33	
===		24=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	38,73	100	38,7	500	7,7	461,27
32	.	291008	1	41	iné nedaňové príjmy	3 297,34	300 1099,1		3300	99,9	2,66	
===		291008	=====	==	=====	Súčet za POL_4	3 297,34	300 1099,1	3300	99,9	2,66	
===		29=====	=====	==	=====	Súčet za POL_2	3 297,34	300 1099,1	3300	99,9	2,66	

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 14-11-2012

Analytické členenie								Rozp.po		Zostatok
P.č.	SÚ FNC	POL	S1	S2S3 ZDROJ Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	zmenách	%zm.	
===	2=====	=====	==	===== Súčet za POL_1	291 384,61	334786	87,0	288474	101,0	-2 910,61
33 .		311	1	72 sponzorské dary	8 229,70	15000	54,9	15000	54,9	6 770,30
===		311	1	===== Súčet za S3	8 229,70	15000	54,9	15000	54,9	6 770,30
34 .		312001	1	111 Transfer na preneseny	619,73	600	103,3	600	103,3	-19,73
35 .		312001	11	111 Voľby do NR SR	5 392,34	6000	89,9	6000	89,9	607,66
36 .		312001	12	111 Bež.transfer z MFSR n	3 163,86	6500	48,7	6500	48,7	3 336,14
37 .		312001	15	111 Pren.komp. pre MŠ	8 125,00	7488	108,5	7488	108,5	-637,00
38 .		312001	2	111 Transfery zo ŠR na pre	334 607,00	492260	68,0	493460	67,8	158 853,00
39 .		312001	3	111 Zo štátneho rozpočtu p	1 581,93	6280	25,2	6280	25,2	4 698,07
===		312001	=====	===== Súčet za POL_4	353 489,86	519128	68,1	520328	67,9	166 838,14
40 .		312011	1	111 Dotácia UPSVR.	893,56	0	0,0	0	0,0	-893,56
41 .		312011	3	72 Dary od ostat. subj. ver	0,00	0	0,0	6380	0,0	6 380,00
===		312011	=====	===== Súčet za POL_4	893,56	0	0,0	6380	14,0	5 486,44
===		312=====	=====	===== Súčet za POL_3	354 383,42	519128	68,3	526708	67,3	172 324,58
===		31=====	=====	===== Súčet za POL_2	362 613,12	534128	67,9	541708	66,9	179 094,88
===		3=====	=====	===== Súčet za POL_1	362 613,12	534128	67,9	541708	66,9	179 094,88
42 .		453	1	131B Prostriedky z predch. r	0,00	20000	0,0	20000	0,0	20 000,00
43 .		454001	1	46 čerpanie Rezervného fi	0,00	0	0,0	11090	0,0	11 090,00
===		45=====	=====	===== Súčet za POL_2	0,00	20000	0,0	31090	0,0	31 090,00
===		=====	=====	===== Súčet za FNC_4	1 694 027,43	2135684	79,3	2074482	81,7	380 454,57
=====		=====	=====	===== Celkový súčet	1 694 027,43	2135684	79,3	2074482	81,7	380 454,57

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 14-11-2012

Analytické členenie						Rozp.po		Zostatok	
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	609 650,00	766000 79,6	766000 79,6	156 350,00
2	.	121001	1	41	DzN z pozemkov	42 217,00	60000 70,4	60000 70,4	17 783,00
3	.	121002	1	41	DzN zo stavieb	287 025,00	300000 95,7	300000 95,7	12 975,00
4	.	121003	1	41	Dan z bytov	48 754,00	60000 81,3	60000 81,3	11 246,00
		121===	=====	=====	Súčet za POL_3	377 996,00	420000 90,0	420000 90,0	42 004,00
5	.	133001	1	41	Daň za psa	6 900,78	8500 81,2	8500 81,2	1 599,22
6	.	133004	1	41	Za predajné automaty	398,32	400 99,6	400 99,6	1,68
7	.	133012	1	41	za užívanie verejného i	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	52 383,70	60770 86,2	60770 86,2	8 386,30
		13=====	=====	=====	Súčet za POL_2	52 383,70	60770 86,2	60770 86,2	8 386,30
		1=====	=====	=====	Súčet za POL_1	1 040 029,70	1246770 83,4	1246770 83,4	206 740,30
9	.	212002	1	41	príjmy z vlast.- z prenaj	42 332,99	65000 65,1	65000 65,1	22 667,01
10	.	212002	2	41	Vyúčtovanie nákladov i	30 194,16	0 0,0	0 0,0	-30 194,16
		212002	=====	=====	Súčet za POL_4	72 527,15	65000 111,6	65000 111,6	-7 527,15
11	.	212003	1	41	Príjmy z prenajatých bu	107 521,51	155000 69,4	155000 69,4	47 478,49
12	.	212003	2	41	Z prenajatých budov, p	2 821,02	30000 9,4	30000 9,4	27 178,98
13	.	212003	3	41	Z prenajatých budov, p	29 264,78	30000 97,5	30000 97,5	735,22
		212003	=====	=====	Súčet za POL_4	139 607,31	215000 64,9	215000 64,9	75 392,69
		212=====	=====	=====	Súčet za POL_3	212 134,46	280000 75,8	280000 75,8	67 865,54
14	.	221004	1	41	Správne - overovanie p	4 060,00	3000 135,3	3000 135,3	-1 060,00
15	.	221004	2	41	Správne - rybárske lístl	427,00	500 85,4	500 85,4	73,00
16	.	221004	3	41	Správne - staveb.konai	11 892,50	1000 1189,3	1000 1189,3	-10 892,50
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	17 834,85	5500 324,3	5500 324,3	-12 334,85
		221=====	=====	=====	Súčet za POL_3	17 834,85	5500 324,3	5500 324,3	-12 334,85
21	.	222003	1	41	Pokuty a penále	660,00	2500 26,4	2500 26,4	1 840,00
22	.	223001	1	41	popl.za opatrovanie od	8 292,72	8000 103,7	8000 103,7	-292,72
23	.	223001	2	41	tržba-cirkul.výpož.v kni	565,80	1200 47,2	1200 47,2	634,20
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	653,40	3000 21,8	3000 21,8	2 346,60
26	.	223001	5	41	predaj pohľadnic Lama	171,70	3000 5,7	3000 5,7	2 828,30
27	.	223001	8	41	predaj výr.,tovarov a sl	209,44	0 0,0	0 0,0	-209,44
		223001	=====	=====	Súčet za POL_4	10 205,06	16200 63,0	16200 63,0	5 994,94
		223=====	=====	=====	Súčet za POL_3	10 205,06	16200 63,0	16200 63,0	5 994,94
		22=====	=====	=====	Súčet za POL_2	28 699,91	24200 118,6	24200 118,6	-4 499,91
28	.	233001	1	41	Z predaja pozemkov	44 027,17	0 0,0	0 0,0	-44 027,17
29	.	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	47 214,17	30186 156,4	30186 156,4	-17 028,17
		23=====	=====	=====	Súčet za POL_2	47 214,17	30186 156,4	30186 156,4	-17 028,17
30	.	241	1	41	Úroky z úverov, pôžičie	18,40	100 18,4	100 18,4	81,60
31	.	242	1	41	úroky z vkladov	20,33	0 0,0	0 0,0	-20,33
		24=====	=====	=====	Súčet za POL_2	38,73	100 38,7	100 38,7	61,27
32	.	291008	1	41	iné nedaňové príjmy	3 297,34	300 1099,1	300 1099,1	-2 997,34
		291008	=====	=====	Súčet za POL_4	3 297,34	300 1099,1	300 1099,1	-2 997,34
		29=====	=====	=====	Súčet za POL_2	3 297,34	300 1099,1	300 1099,1	-2 997,34

Plnenie rozpočtu - príjmy

Sídlo: Bratislava

Od: 01-01-2012 Do: 14-11-2012

Analytické členenie								Rozp.po			
P.č.	SÚ FNC	POL	S1	S2S3 ZDROJ Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	zmenách	%zm.	Zostatok	
		2=====	=====	=====	Súčet za POL_1	291 384,61	334786	87,0	334786	87,0	43 401,39
33	.	311	1	72	sponzorské dary	8 229,70	15000	54,9	15000	54,9	6 770,30
		311	1	=====	Súčet za S3	8 229,70	15000	54,9	15000	54,9	6 770,30
34	.	312001	1	111	Transfer na preneseny	619,73	600	103,3	600	103,3	-19,73
35	.	312001	11	111	Voľby do NR SR	5 392,34	6000	89,9	6000	89,9	607,66
36	.	312001	12	111	Bež.transfer z MFSR n	3 163,86	6500	48,7	6500	48,7	3 336,14
37	.	312001	15	111	Pren.komp. pre MŠ	8 125,00	7488	108,5	7488	108,5	-637,00
38	.	312001	2	111	Transfery zo ŠR na pre	334 607,00	492260	68,0	492260	68,0	157 653,00
39	.	312001	3	111	Zo štátneho rozpočtu p	1 581,93	6280	25,2	6280	25,2	4 698,07
		312001	=====	=====	Súčet za POL_4	353 489,86	519128	68,1	519128	68,1	165 638,14
40	.	312011	1	111	Dotácia UPSVR.	893,56	0	0,0	0	0,0	-893,56
		312011	=====	=====	Súčet za POL_4	893,56	0	0,0	0	0,0	-893,56
		312=====	=====	=====	Súčet za POL_3	354 383,42	519128	68,3	519128	68,3	164 744,58
		31=====	=====	=====	Súčet za POL_2	362 613,12	534128	67,9	534128	67,9	171 514,88
		3=====	=====	=====	Súčet za POL_1	362 613,12	534128	67,9	534128	67,9	171 514,88
41	.	453	1	131B	Prostriedky z predch. r	0,00	20000	0,0	20000	0,0	20 000,00
42	.	454001	1	46	čerpanie Rezervného f	0,00	0	0,0	11090	0,0	11 090,00
		45=====	=====	=====	Súčet za POL_2	0,00	20000	0,0	31090	0,0	31 090,00
		=====	=====	=====	Súčet za FNC_4	1 694 027,43	2135684	79,3	2146774	78,9	452 746,57
		=====	=====	=====	Celkový súčet	1 694 027,43	2135684	79,3	2146774	78,9	452 746,57

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2012 - Rekapitulácia - za 10 mesiac

13.11.2012

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál. rozp.		% čerpania z celkového
Názov		FNC		Ekonomická klasifikácia				Rozpočet po zmenách		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment a kontrola										
		191 252,00	92,32	24 000,00	19,10	0,00	0,00	215 252,00	84,16	17,11
		191 252,00	92,32	12 250,00	37,41	0,00	0,00	203 502,00	89,02	17,78
		176 565,50		4 583,10		0,00		181 148,60		
2 Propagácia a marketing										
		7 214,00	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,00	28,87	0,20
		2 638,00	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638,00	78,94	0,20
		2 082,52		0,00		0,00		2 082,52		
3 Interné služby										
		223 020,00	92,59	10 000,00	94,58	22 405,00	75,00	255 425,00	91,12	21,98
		230 148,00	89,72	11 043,00	85,65	22 405,00	75,00	263 596,00	88,30	22,85
		206 492,00		9 458,00		16 804,44		232 754,44		
4 Služby občanom										
		97 209,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97 209,00	67,17	6,17
		97 209,00	67,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97 209,00	67,17	6,41
		65 296,78		0,00		0,00		65 296,78		
5 Bezpečnosť										
		13 188,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13 188,00	105,26	1,31
		16 188,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	85,75	1,36
		13 881,16		0,00		0,00		13 881,16		
6 Odpadové hospodárstvo										
		22 400,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	71,46	1,51
		22 400,00	71,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	71,46	1,57
		16 008,08		0,00		0,00		16 008,08		
7 Komunikácie										
		59 548,00	48,18	22 000,00	27,21	0,00	0,00	81 548,00	42,52	3,27
		52 548,00	54,59	6 000,00	99,79	0,00	0,00	58 548,00	59,23	3,40
		28 688,17		5 987,16		0,00		34 675,33		
8 Vzdelávanie										
		17 296,00	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296,00	61,97	1,01
		18 549,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,00	57,78	1,05
		10 717,63		0,00		0,00		10 717,63		
9 Šport										
		29 000,00	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	57,97	1,59
		30 000,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	56,03	1,65
		16 810,34		0,00		0,00		16 810,34		
10 Kultúra										
		53 155,00	100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53 155,00	100,52	5,05
		54 883,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54 883,00	97,36	5,25
		53 433,86		0,00		0,00		53 433,86		

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál. rozp.		% čerpania z celkového
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozpočet po zmenách		
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Čerpanie	% čerpania	
11 Prostredie pre život										
		84 023,00	64,94	47 000,00	52,43	0,00	0,00	131 023,00	60,45	7,48
		75 732,00	72,05	36 660,00	67,22	0,00	0,00	112 392,00	70,48	7,78
		54 566,48		24 643,03		0,00	0,00	79 209,51		
12 Bývanie										
		4 020,00	137,77	0,00	0,00	9 597,00	47,64	13 617,00	74,25	0,95
		4 020,00	137,77	0,00	0,00	9 597,00	47,64	13 617,00	74,25	0,99
		5 538,22		0,00		4 572,24		10 110,46		
13 Sociálne služby										
		86 316,00	72,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86 316,00	72,41	5,90
		88 916,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 916,00	70,29	6,14
		62 503,04		0,00		0,00	0,00	62 503,04		
14 Administratíva										
		36 160,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	77,06	2,63
		36 160,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	77,06	2,74
		27 265,47		0,00		600,89		27 866,36		

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
923 801,00	80,09	103 000,00	43,37	32 002,00	68,68	1 058 803,00	76,17
920 643,00	80,36	65 953,00	67,73	32 002,00	68,68	1 018 598,00	79,18
739 849,25		44 671,29		21 977,57		806 498,11	