

21.C. Informatívna správa o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 31.01.2013

1.

Návrh na uznesenie

**Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č...../2013/VI
zo zasadnutia MZ zo dňa 14.02.2013**

k informatívnej správe o stave príjmov a výdavkov k 31.01.2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o stave príjmov a výdavkov MČ Bratislava – Lamač k 31.01. 2013

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

Informatívna správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač je spracovaná ku dňu 31.01.2013. Súčasťou informatívnej správy su aj stavy účtov ku dňu 31.12.2012 a ku dňu 05.02.2013. 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.

3.

Prílohy

Rekapitulácia príjmov a výdavkov k 31.01. 2013

Rekapitulácia príjmov a výdavkov v tis. EUR:	Čerpanie	rozp.2012	%
Príjmy:			
daňové (100)	70 427,00		
nedaňové (200)	15 831,34		
granty a transféry (300)	42 162,00		
SPOLU:	128 420,34		
Výdavky:			
v tom:			
Bežné výdavky (600)			
1. Plánovanie, manažment a kontrola	222,65		
2. Propagácia a marketing			
3. Interné služby, hosp. Správa, údržba a prev. bytov	13 172,59		
4. Služby občanom	1 887,43		
5. Bezpečnosť			
6. Opadové hospodárstvo			
7. Komunikácie	1 999,53		
8. Vzdelávanie	88 282,00		
<i>z toho transfer na prenesený výkon</i>	42 162,00		
9. Šport			
10. Kultúra			
11. Prostredie pre život			
12. Bývanie			
13. Sociálne služby	800,30		
14. Administratíva	40 978,63		
Kapitálové výdavky			
Finančné operácie			
SPOLU:	147 343,13		

Stav účtov k 31.12.2012

VUB - 3024032	36 987,27
z toho Sociálny fond	1 250,54
Dexia - 1804551005	75 965,08
z toho Rezervný fond mestskej časti	51 657,01
Spolu	112 952,35

Stav účtov k 05.02. 2013

VUB - 3024032	44 375,50
Dexia - 1804551005	24 985,75
Spolu	69361,25

Čerpanie rozpočtu k 05.02.2013 za kapitolu 8. Vzdelávanie

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

mesiac	navrh.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	7 806,00	7 806,00	0,00
2	7 806,00		7 806,00
3	7 806,00		7 806,00
4	7 806,00		7 806,00
5	7 806,00		7 806,00
6	7 806,00		7 806,00
7	7 806,00		7 806,00
8	7 806,00		7 806,00
9	7 806,00		7 806,00
10	7 806,00		7 806,00
11	7 806,00		7 806,00
12	7 804,00		7 804,00
Spolu	93 670,00	7 806,00	85 864,00

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

mesiac	navrh.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	40 063,00	42 162,00	-2 099,00
2	40 063,00		40 063,00
3	40 063,00		40 063,00
4	40 063,00		40 063,00
5	40 063,00		40 063,00
6	40 063,00		40 063,00
7	40 063,00		40 063,00
8	40 063,00		40 063,00
9	40 063,00		40 063,00
10	40 063,00		40 063,00
11	40 062,00		40 062,00
12	40 063,00		40 063,00
Spolu	480 755,00	42 162,00	438 593,00

**Základná škola - 8.4 Školský klub
nultáci - komisia**

mesiac	navrh.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	2 000,00	2 000,00	0,00
2	2 000,00		2 000,00
3	2 000,00		2 000,00
4	2 000,00		2 000,00
5	2 000,00		2 000,00
6	2 000,00		2 000,00
7	0,00		0,00
8	0,00		0,00
9	2 000,00		2 000,00
10	2 000,00		2 000,00
11	2 000,00		2 000,00
12	2 000,00		2 000,00
Spolu	20 000,00	2 000,00	18 000,00

Materská škola - 8.1

mesiac	navrh.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	24 654,083	24 654,00	0,083
2	24 654,083		24 654,083
3	24 654,083		24 654,083
4	24 654,083		24 654,083
5	24 654,083		24 654,083
6	24 654,083		24 654,083
7	24 654,083		24 654,083
8	24 654,083		24 654,083
9	24 654,083		24 654,083
10	24 654,083		24 654,083
11	24 654,083		24 654,083
12	24 654,083		24 654,083
Spolu	295 849,00	24 654,00	271 195,00

Materská škola - 8.1 stanovený normatív štátom

prenesené kompetencie

mesiac	navrh.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1 štvrťrok			
2 štvrťrok			
3 štvrťrok			
4 štvrťrok			
Spolu	8 125,00	0,00	8 125,00

Školská jedáleň - 8.3

originálne kompetencie

mesiac	navrh.rozp.	čerpanie	dofinancovanie
1	11 666,00	11 660,00	6,00
2	11 666,00		11 666,00
3	11 666,00		11 666,00
4	11 666,00		11 666,00
5	11 666,00		11 666,00
6	11 666,00		11 666,00
7	11 666,00		11 666,00
8	11 666,00		11 666,00
9	11 666,00		11 666,00
10	11 666,00		11 666,00
11	11 666,00		11 666,00
12	11 674,00		11 674,00
Spolu	140 000,00	11 660,00	128 340,00

V Bratislave, dňa 6.2.2013

Vypracovala: Bc. Pivarčová

Zodpovedná: Pevalová

[Signature]
[Signature]