



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Lamač
dňa 19.09.2013

4)

Monitorovacia správa o čerpaní rozpočtu k 30.06.2013

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. stanovisko MR zo dňa 5.9.2013

Vypracovala:

Ľudmila Pevalová
vedúca EO

Bratislava, september 2013

1.

Návrh uznesenia

Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Lamač

A. zobrať na vedomie

monitorovacia správa o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2013

- s pripomienkami

- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava – Lamač realizovala výdavky v súlade s rozpočtom v zmysle Uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 31/2013/VI zo dňa 11.04.2013.

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu prostredníctvom, ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. priebežne sledovanie počas celého obdobia ich realizácie na čerpané výdavky.

Správy o hospodárení Mestskej časti Bratislava – Lamač sa predkladajú na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ dvakrát ročne podľa jednotlivých programov v monitorovacej správe k 30.6. a v hodnotiacej správe k 31.12. za príslušný rozpočtový rok (ako záverečný účet.

Monitorovanie je zamerané najmä na porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou. Výsledky monitorovania využíva MČ na operatívne riešenie zistených nedostatkov. Môžeme konštatovať, že jednotlivé programy finančne plnili rozpočet individuálne podľa špecifik svojho zamerania.

Komentár k monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Lamač bol schválený Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 31/2013/VI zo dňa 11.04.2013

Bilancia príjmov a výdavkov k 30.06.2013 je nasledovná:

Bežný rozpočet

	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.
Bežné príjmy	2 193 745,00	1 050 738,00
Bežné výdavky	2 135 928,00	1 016 060,00

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	18 000,00	3 241,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	1 819,00

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	24 000,00	20 028,00
Výdavkové fin. operácie	79 720,00	74 306,00

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Lamač bol schválený Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 31/2013/VI zo dňa 11.04.2013.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013
Bežné príjmy	2 193 745,00	1 050 738,00
Kapitálové príjmy	18 000,00	3 241,00
Finančné operácie	24 000,00	20 028,00
Spolu:	2 235 745,00	1 074 007,00

Ek. klasifikácia	Rozpočtové zdroje	rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	percentá
100	Daňové príjmy	1 308 000,00	634 912,00	48,54
200	Nedaňové príjmy	277 200,00	111 458,00	40,21
300	Granty a transfery	608 545,00	304 368,00	50,02
Spolu	Bežné príjmy	2 193 745,00	1 050 738,00	47,90
230	Kapitálové príjmy	18 000,00	3 241,00	18,00
	Finančné operácie	24 000,00	20 028,00	83,45
Spolu		2 235 745,00	1 074 007,00	48,04

V rámci bežných nedaňových príjmov konštatujeme nízke plnenie za nájom. Kapitálové príjmy sú tiež nízke, lebo MČ dostáva 10 % podiel kapitálových príjmov z predaja majetku mesta.

Miestne zastupiteľstvo na májovom zasadnutí pri schvaľovaní záverečného účtu schválilo finančné prostriedky vo výške 12 000,00 € z roku 2012 zapojiť cez finančné operácie. Ďalej schodok rozpočtu vo výške 8 028,00 € vyrovnáť z rezervného fondu. Tieto prostriedky neboli zahrnuté v rozpočte, preto je vysoké čerpanie na finančných operáciách.

II. VÝDAVKY

Bežné výdavky	2 135 928,00	1 016 060,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	1 819,00
Finančné operácie	79 720,00	74 306,00
Spolu:	2 235 648,00	1 092 185,00

Prehľad bežných výdavkov

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť	Plnenie %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	108 206,00	55 161,00	50,98
2.	Propagácia a marketing	6 776,00	2 689,00	39,69
3.	Interné služby	214 123,00	100 627,00	46,99
4.	Služby občanom	53 392,00	15 708,00	29,42
5.	Bezpečnosť	15 188,00	10 589,00	69,72
6.	Odpadové hospodárstvo	22 500,00	16 295,00	72,42
7.	Komunikácie	72 823,00	40 763,00	55,98
8.	Vzdelávanie MU	1 200,00	1 073,00	89,42
8.	Vzdelávanie RO	1 173 525,00	590 981,00	50,36
9.	Šport	43 800,00	3 253,00	7,43
10.	Kultúra	50 506,00	13 516,00	26,76
11.	Prostredie pre život	63 624,00	15 836,00	24,89
12.	Bývanie	4 916,00	2 562,00	52,12
13.	Sociálne služby	75 631,00	30 542,00	40,38
14.	Administratíva	229 718,00	116 465,00	50,70
Spolu		2 135 928,00	1 016 060,00	47,57

Z vyššie uvedenej tabuľky vidieť, že celkové čerpanie bežných výdavkov bolo pod 50 %. Iba v niektorých programoch bolo prekročené 50 % čerpanie. Podrobné čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programov a podprogramov je doložené v tabuľke.

V programe 4. Služby občanom je nízke nakoľko nám neboli vyfakturované práce za spoločný stavebný úrad.

V programe 5. Bezpečnosť je vyššie čerpanie z dôvodu kontroly a opravy hasiacich prístrojov, revízie elektrického zariadenia, ktoré sa neplánovali v rozpočte.

V programe 6. Odpadové hospodárstvo je prekročené čerpania rozpočtu z dôvodu, že sme v I. polroku neobdržali 10 % prídel za KO od Hlavného mesta a tieto prostriedky nie sú zahrnuté do rozpočtu. V I. polroku boli čerpané prostriedky za zber, odvoz komunálneho odpadu a za veľkokapacitné kontajnery.

V programe 7. Komunikácie je prečerpanie rozpočtu o 5,98 na zimnej údržbe, zvýšený nákup soli a PHM z dôvodu dlhej zimy.

V programe 8. Vzdelávanie je vyššie čerpanie, lebo akcie na školské podujatia, boli zrealizované v I. polroku. Ďalej plnenie rozpočtu za vzdelávanie RO približne polovica výdavkov tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, vzdelávacie poukazy. Zvyšok výdavkov tvoria originálne kompetencie MČ.

V programe 9. Šport je nízke čerpanie z dôvodu nečerpania prostriedkov pre športové kluby nakoľko boli schválené dotácie až na júnovom MZ. Prostriedky budú čerpané v II. polroku.

V programe 10. Kultúra je nízke čerpanie na kultúrne podujatia, ktoré sa plánujú v II. polroku ako sú Rozálske hody a Konferencia Chorvátov.

V programe 11. Prostredie pre život je nízke čerpanie, nakoľko nebola realizovaná fakturácia za verejné osvetlenie na Zhorinskej ul. č. 62. O rezy a výruby budú realizované v II. polroku.

V programe 12. Bývanie je mierne prekročené čerpanie – splácanie úveru a úroku z Primá banky

Prehľad kapitálových výdavkov

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť	%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	14 000,00	0,00	0,00
11.	Prostredie pre život	6 000,00	1 819,00	30,32
Spolu		20 000,00	1 819,00	9,09

V programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola bolo plánované čerpanie v II. polroku na UPD zóny Malokarpatské námestie a UPD zóny Zečák.

V programe 11. Prostredie pre život nebol realizovaný nákup drviča konárov a nie je dokončené Jazierko na Barine.

Prehľad za finančné operácie

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť	%
3.	Interné služby	3 735,00	3 739,00	100,11
12.	Bývanie	75 985,00	70 567,00	92,87
Spolu		79 720,00	74 306,00	93,21

V programe 3. Interné služby je 100 % plnenie, nakoľko sa splatil bankový úver vo VÚB v I. polroku.

V programe 12. Bývanie je vysoké prekročené čerpania rozpočtu, nakoľko sa vrátila návratná finančná výpomoc Hlavnému mestu k 30.6.2013

Porovnanie príjmov a výdavkov za bežné a kapitálové výdavky

	Bežné	Kapitálové
Príjmy	1 050 738,00	3 241,00
Výdavky	1 016 060,00	1 819,00
Rozdiel	34 678,00	1 422,00

Podkladom pre vypracovanie tejto správy sú podklady z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava – Lamač zaznamenané účtovným systémom Korwin spracované k 30.06.2013

3.

Stanovisko MR zo dňa 05.09.2013

Uznesenie č. 1/13 – Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač

A. zobrať na vedomie monitorovaciu správu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2013.

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

12.09.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie									
Názov		FNC		Ekonomická klasifikácia											
				Spolu		% čerp		Spolu		% čerp					
1 Plánovanie, manažment a kontrola			108 206,00	50,98		14 000,00	0,00		0,00		0,00	Schvál.rozp.			
			108 206,00	50,98		14 000,00	0,00		0,00		0,00	Rozp. po zmenách			
			55 160,87			0,00			0,00		0,00	Čerpanie			
2 Propagácia a marketing			6 776,00	39,69		0,00	0,00		0,00		0,00		122 206,00	45,14	5,19
			6 776,00	39,69		0,00	0,00		0,00		0,00		122 206,00	45,14	5,19
			2 689,32			0,00			0,00		0,00		55 160,87		
3 Interné služby			214 123,00	46,99		0,00	0,00		0,00		0,00		6 776,00	39,69	0,25
			214 123,00	46,99		0,00	0,00		0,00		0,00		6 776,00	39,69	0,25
			100 626,86			0,00			0,00		0,00		2 689,32		
4 Služby občanom			53 392,00	29,42		0,00	0,00		0,00		100,09		217 858,00	47,91	9,83
			53 392,00	29,42		0,00	0,00		0,00		100,09		217 858,00	47,91	9,83
			15 707,79			0,00			0,00		3 738,21		104 365,07		
5 Bezpečnosť			15 188,00	69,72		0,00	0,00		0,00		0,00		53 392,00	29,42	1,48
			15 188,00	69,72		0,00	0,00		0,00		0,00		53 392,00	29,42	1,48
			10 589,19			0,00			0,00		0,00		15 707,79		
6 Odpadové hospodárstvo			22 500,00	72,42		0,00	0,00		0,00		0,00		15 188,00	69,72	1,00
			22 500,00	72,42		0,00	0,00		0,00		0,00		15 188,00	69,72	1,00
			16 294,75			0,00			0,00		0,00		10 589,19		
7 Komunikácie			72 823,00	55,98		0,00	0,00		0,00		0,00		22 500,00	72,42	1,53
			72 823,00	55,98		0,00	0,00		0,00		0,00		22 500,00	72,42	1,53
			40 763,41			0,00			0,00		0,00		16 294,75		
8 Vzdelávanie			1 200,00	89,42		0,00	0,00		0,00		0,00		72 823,00	55,98	3,84
			1 200,00	89,42		0,00	0,00		0,00		0,00		72 823,00	55,98	3,84
			1 072,99			0,00			0,00		0,00		40 763,41		
9 Šport			43 800,00	7,43		0,00	0,00		0,00		0,00		1 200,00	89,42	0,10
			43 800,00	7,43		0,00	0,00		0,00		0,00		1 200,00	89,42	0,10
			3 253,15			0,00			0,00		0,00		1 072,99		
10 Kultúra			50 506,00	26,76		0,00	0,00		0,00		0,00		43 800,00	7,43	0,31
			50 506,00	26,76		0,00	0,00		0,00		0,00		43 800,00	7,43	0,31
			13 515,57			0,00			0,00		0,00		3 253,15		
			50 506,00	26,76		0,00	0,00		0,00		0,00		50 506,00	26,76	1,27
			50 506,00	26,76		0,00	0,00		0,00		0,00		50 506,00	26,76	1,27
			13 515,57			0,00			0,00		0,00		13 515,57		

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 6 mesiac

12.09.2013

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		Spolu % čerp		Ekonomická klasifikácia		Spolu % čerp		Rozp. po zmenách		
								Čerpanie		
11 Prostredie pre život		63 624,00	24,89	6 000,00	30,31	0,00	0,00	69 624,00	25,36	1,66
		63 624,00	24,89	6 000,00	30,31	0,00	0,00	69 624,00	25,36	1,66
		15 836,16		1 818,77		0,00		17 654,93		
12 Bývanie		4 916,00	52,12	0,00	0,00	75 985,00	92,87	80 901,00	90,39	6,89
		4 916,00	52,12	0,00	0,00	75 985,00	92,87	80 901,00	90,39	6,89
		2 562,10		0,00		70 567,40		73 129,50		
13 Sociálne služby		75 631,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	40,38	2,88
		75 631,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	40,38	2,88
		30 542,07		0,00		0,00		30 542,07		
14 Administratíva		229 718,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229 718,00	50,70	10,97
		229 718,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	229 718,00	50,70	10,97
		116 464,67		0,00		0,00		116 464,67		

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.

Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.

Spolu čerpanie za bežné výdavky

Spolu schválený rozpočet za kap.výd.

Spolu rozp. po zmenách za kap.výd.

Spolu čerpanie za kapitálové výdavky

Spolu schválený rozpočet za fin.op.

Spolu rozp. po zmenách za fin.op.

Spolu čerpanie za finančné operácie

Spolu schválený rozpočet:

Spolu rozp. po zmenách:

Spolu čerpanie:

962 403,00	44,17	20 000,00	9,09	79 720,00	93,21	1 062 123,00	47,19
962 403,00	44,17	20 000,00	9,09	79 720,00	93,21	1 062 123,00	47,19
425 078,90		1 818,77		74 305,61		501 203,28	