



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 19.09.2013

5)

Návrh na 1. úpravu rozpočtu MČ Bratislava - Lamač

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. stanovisko MR zo dňa 05.09.2013
4. príloha

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Spracoval:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Bratislava, september 2013

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č. /2013/VI
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 19.09.2013
k návrhu na 1. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2013

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

predložený návrh na I. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2013

- s pripomienkami

- bez pripomienok

2.

Dôvodová správa

Na základe doterajšieho vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač a na základe predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov do konca roka 2013 miestny úrad mestskej časti Bratislava – Lamač predkladá návrh na I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač.

Súčasný vývoj príjmov rozpočtu k 31.07.2013 dokumentuje príloha č. 1. Vývoj výdavkov mestskej časti k 31.07.2013 dokumentuje príloha č. 2.

Z predložených príloh vyplýva, že je nevyhnutné prikrčiť k úprave rozpočtu mestskej časti tak, aby boli príjmy aj výdavky zrealizované a rešpektovali aj príjmové očakávania do konca rozpočtového roka. V predložennom návrhu úpravy rozpočtu sa v príprave DPFO a dane z nehnuteľnosti nepredpokladá významná odchýlka od rozpočtovej hodnoty. V prípade špecifických daní sa predpokladá pokles.

Pokles sa predpokladá aj v prípade príjmov z majetku (nájom). Na druhej strane sa predpokladajú významne vyššie príjmy z tržieb za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, ktorý spočíva predovšetkým v zlepšenom výbere nedoplatkov z predchádzajúcich období a z príjmov súvisiacich z tržieb za predaj stravy cudzím stravníkom realizovaným školskou jedálňou.

Predmetom návrhu zmeny rozpočtu nie sú tie zmeny, ktoré je možné vykonať rozpočtovými opatreniami.

3.

Stanovisko MR zo dňa 05.09.2013

K bodu 5 – Návrh na 1. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 2013

Prednosta podal informácie k materiálu. JUDr. Ondrišová navrhla prerokovať materiál v príslušných odborných komisiách. Dodala, že k materiálu opäť chýba dôležité vyjadrenie KFPaD. Dr. Mgr. Ocilková poprosila p. prednostu o vysvetlenie k niektorým položkám.

Uznesenie č. 2/13 – Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schváliť predložený návrh na 1. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2013

Počet poslancov: 2

Za: 2

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh zmien rozpočtu

A. Príjmy

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
133	Dane za špecifické služby	61000	-7200	53800	Nižší predpis dane za psa a za zaujatie verejného priestranstva
212	Príjmy z vlastníctva	232000	-6100	218900	Nižší predpis nájomného
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11000	-7000	4000	Nižší predpis pokút
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	25600	21000	46600	Tržby z predaja stravy cudzím stravníkom (12000€), efektívnejší výber nedoplatkov za predchádzajúce obdobia (9000€)
292	Ostatné príjmy	0	4950	4950	Nerozpočítované príjmy (dobropisy)
311	Granty	12000	400	12400	Dotácia z BSK na Rozálske hody
312	Dotácie na sociálne služby	3000	9000	12000	Zvýšená dotácia zo štátneho rozpočtu
312	Dotácia na podporu výchovy dieťaťa	1200	-250	950	Zníženie počtu poberateľov dotácie
	Spolu bežné príjmy	xxx	14800	xxx	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	12000	12000	Nevyčerpané prostriedky z projektu Comenius presunuté do tohto rozpočtového roka
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24000	8028	32028	Úhrada schodku rozpočtu za r. 2012 na základe záverečného účtu
	Spolu príjmové finančné operácie	xxx	20028	xxx	
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	18000	-3650	14350	Zníženie odhadu príjmov z predaja kapitálového majetku realizovaného hl. mestom
	Spolu kapitálové príjmy	xxx	-3650	xxx	
	Spolu príjmy	xxx	31178	xxx	

B. Výdavky bežné

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
3.4.10	Energie, voda a komunikácie	27000	10000	37000	Vyššie výdavky na energie , vodu a spojové služby pre miestny úrad
5.1.	Ochrana majetku a obyvateľov	7688	1300	8988	Zvýšenie platieb za poistenie budov (poistenie ďalších objektov) a motorových vozidiel
6.2.1	Veľkokapacitné kontajnery	11000	10000	21000	Podhodnotené výdavky na odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi (zdrojom financovania je 10 %-ný podiel poplatkov za komunálne odpady)
7.4.	Zimná údržba	35823	14870	50693	Zvýšenie čerpanie výdavkov na zimnú službu 2012/2013 (6210€), príprava na zimnú službu 2013/2014 – nákup soli (4760€), PHM (750€), údržba techniky (750€), zmluvná výpomoc (2000€), závažia na zimné kolesá (400€)
8.1.3	Projekt Nulťáci	20000	-8000	12000	Neotvorenie projektu v šk. roku 2013/2014 z dôvodu nízkeho záujmu
8.5.1	Dotácie – stravovacie návyky	1060	-250	810	Nižší počet poberateľov dotácie
	Spolu	xxx	27920	xxx	

C. Výdavky kapitálové

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
7.4.	Zimná údržba	0	3100	3100	Nákup kabíny s vykurovaním na malotraktor
	Spolu	xxx	3100	xxx	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	Rozpočet po I. zmene
Bežné príjmy	2 193 745	+14 800	2 208 545
Bežné výdavky	2 135 928	+27 920	2 163 848
Bilancia bežného rozpočtu	57 817	-13 120	44 697
Kapitálové príjmy	18 000	-3 650	14 350
Kapitálové výdavky	20 000	+3 100	23 100
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 000	-6 750	-8 750
Príjmové finančné operácie	24 000	+20 028	44 028
Výdavkové finančné operácie	79 720	0	79 720
Bilancia finančných operácií	-55 720	+20 028	-35 692
Výsledok hospodárenia	+97	+158	+255

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislava

za rok 2013, do mesiaca 7. (vrátane) , iba za
nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
1		111003	1	41		Výnos dane z príjmov FO	438 284,00	761 037	57,6	761 037	57,6	322 753,00
2		121001	1	41		DzN z pozemkov	27 675,00	64 481	42,9	64 481	42,9	36 806,00
3		121002	1	41		DzN zo stavieb	156 818,00	357 002	43,9	357 002	43,9	200 184,00
4		121003	1	41		Dan z bytov	46 919,00	64 480	72,8	64 480	72,8	17 561,00
		121===	===	===	===	Súčet za POL_3	231 412,00	485 963	47,6	485 963	47,6	254 551,00
5		133001	1	41		Daň za psa	6 256,29	8 500	73,6	8 500	73,6	2 243,71
6		133004	1	41		Za predajné automaty	494,90	400	123,7	400	123,7	-94,90
7		133012	1	41		za užívanie verejného pr	401,88	13 000	3,1	13 000	3,1	12 598,12
8		133013	1	41		Za komunálne odpady a	20 078,27	0	0,0	0	0,0	-20 078,27
		133===	===	===	===	Súčet za POL_3	27 231,34	21 900	124,3	21 900	124,3	-5 331,34
		1=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_1	696 927,34	1 268 900	54,9	1 268 900	54,9	571 972,66
9		212002	1	41		príjmy z vlast.- z prenaja	5 782,92	40 526	14,3	40 526	14,3	34 743,08
10		212002	2	41		Vyúčtovanie nákladov na	26 849,35	0	0,0	0	0,0	-26 849,35
		212002	=====	=====	=====	Súčet za POL_4	32 632,27	40 526	80,5	40 526	80,5	7 893,73
11		212003	1	41		Príjmy z prenajatých buc	49 267,68	0	0,0	0	0,0	-49 267,68
12		212003	2	41		Z prenajatých budov, pri	9 566,82	191 474	5,0	191 474	5,0	181 907,18
13		212003	3	41		Z prenajatých budov, pri	24 826,34	0	0,0	0	0,0	-24 826,34
		212003	=====	=====	=====	Súčet za POL_4	83 660,84	191 474	43,7	191 474	43,7	107 813,16
		212===	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	116 293,11	232 000	50,1	232 000	50,1	115 706,89
14		221004	1	41		Správne - overovanie po	3 055,53	0	0,0	0	0,0	-3 055,53
15		221004	2	41		Správne - rybárske listky	447,00	0	0,0	0	0,0	-447,00
16		221004	3	41		Správne - staveb.konani	460,00	0	0,0	0	0,0	-460,00
17		221004	4	41		Správne - doprava	178,00	0	0,0	0	0,0	-178,00
18		221004	5	41		Správne - výrub stromov	230,00	0	0,0	0	0,0	-230,00
19		221004	8	41		Správne - konzuárne poj	8,00	8 500	0,1	8 500	0,1	8 492,00
		221004	=====	=====	=====	Súčet za POL_4	4 378,53	8 500	51,5	8 500	51,5	4 121,47
20		222003	1	41		Pokuty a penále	2 050,00	11 000	18,6	11 000	18,6	8 950,00
21		223001	1	41		popl.za opatrovanie od o	3 994,88	10 300	38,8	10 300	38,8	6 305,12
22		223001	2	41		tržba-cirkul.výpož.v kniž.	494,90	1 000	49,5	1 000	49,5	505,10
23		223001	3	41		Tržby vstupné z inej kult.	1 251,00	2 500	50,0	2 500	50,0	1 249,00
24		223001	4	41		tržby za reklamu v čas.L	521,00	0	0,0	0	0,0	-521,00
25		223001	5	41		predaj pohľadníc Lamač	86,60	1 000	8,7	1 000	8,7	913,40
26		223001	8	41		predaj výr.,tovarov a služ	341,84	10 800	3,2	10 800	3,2	10 458,16
		223001	=====	=====	=====	Súčet za POL_4	6 690,22	25 600	26,1	25 600	26,1	18 909,78
		22=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	13 118,75	45 100	29,1	45 100	29,1	31 981,25
27		233001	1	41		Z predaja pozemkov	3 240,83	18 000	18,0	18 000	18,0	14 759,17
28		233001	2	41		Kap. príjmy z predaja bu	609,00	0	0,0	0	0,0	-609,00
		233001	=====	=====	=====	Súčet za POL_4	3 849,83	18 000	21,4	18 000	21,4	14 150,17
29		243	1	41		úroky kreditné FH	8,33	0	0,0	0	0,0	-8,33
30		243	2	41		VUB 1646439653- KREI	0,70	50	1,4	50	1,4	49,30
31		243	3	41		DEXIA 184551005 -KRE	17,25	50	34,5	50	34,5	32,75
		243	=====	=====	=====	Súčet za POL_4*	26,28	100	26,3	100	26,3	73,72
32		291008	1	41		iné nedaňové príjmy	131,00	0	0,0	0	0,0	-131,00
33		291008	2	41		Od ostatných subjektov	3,00	0	0,0	0	0,0	-3,00
		291008	=====	=====	=====	Súčet za POL_4	134,00	0	0,0	0	0,0	-134,00
34		292012	1	41		Z dobropisov	4 836,11	0	0,0	0	0,0	-4 836,11
35		292017	1	41		Z vratiek - nevyč. dotácie	19,52	0	0,0	0	0,0	-19,52
		292===	=====	=====	=====	Súčet za POL_3	4 855,63	0	0,0	0	0,0	-4 855,63
		29=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_2	4 989,63	0	0,0	0	0,0	-4 989,63
		2=====	=====	=====	=====	Súčet za POL_1	138 277,60	295 200	46,8	295 200	46,8	156 922,40
36		311	1	72		sponzorské dary	1 350,00	18 000	7,5	18 000	7,5	16 650,00
37		312001	1	111		Transfer na preneseny v	0,00	606	0,0	606	0,0	606,00
38		312001	11	111		Volby do NR SR	0,00	6 100	0,0	6 100	0,0	6 100,00

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislava

za rok 2013, do mesiaca 7. (vrátane) , iba za
nenulové riadky

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
39		312001	12		111	Bež.transfer z MFSR na	8 043,00	3 000	268,1	3 000	268,1	-5 043,00
40		312001	15		111	Pren.komp. pre MŠ	4 077,00	8 125	50,2	8 125	50,2	4 048,00
41		312001	2		111	Transfery zo ŠR na pren	323 963,00	565 172	57,3	565 172	57,3	241 209,00
42		312001	9		111	Dotácia zo ŠR na bežné	7 669,00	0	0,0	0	0,0	-7 669,00
		312001	===	===	===	Súčet za POL_4	343 752,00	583 003	59,0	583 003	59,0	239 251,00
43		312011	1		111	Dotácia UPSVR.	549,60	1 200	45,8	1 200	45,8	650,40
44		312011	2		111	Dotácia povodne	530,79	0	0,0	0	0,0	-530,79
45		312011	3		111	Zo štátneho rozpočtu pre	0,00	6 342	0,0	6 342	0,0	6 342,00
		312011	===	===	===	Súčet za POL_4	1 080,39	7 542	14,3	7 542	14,3	6 461,61
46		312012			111	Zo štátneho rozpočtu na	6 272,85	0	0,0	0	0,0	-6 272,85
		312===	===	===	===	Súčet za POL_3	351 105,24	590 545	59,5	590 545	59,5	239 439,76
		31=====	===	===	===	Súčet za POL_2	352 455,24	608 545	57,9	608 545	57,9	256 089,76
47		453	1		41	Zostatok prostriedkov z	12 000,00	0	0,0	0	0,0	-12 000,00
48		454001			46	Bankové účty	8 028,00	0	0,0	0	0,0	-8 028,00
49		454001	1		46	čerpanie Rezervného for	0,00	24 000	0,0	24 000	0,0	24 000,00
		454001	===	===	===	Súčet za POL_4	8 028,00	24 000	33,5	24 000	33,5	15 972,00
		45=====	===	===	===	Súčet za POL_2	20 028,00	24 000	83,5	24 000	83,5	3 972,00
		=====	===	===	===	Súčet za FNC_4	1 207 688,18	2 196 645	55,0	2 196 645	55,0	988 956,82
		=====	=====	=====	=====	Celkový súčet	1 207 688,18	2 196 645	55,0	2 196 645	55,0	988 956,82

ÍČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Mäiokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 7 mesiac

30.08.2013

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
		FNC		Ekonomická klasifikácia				Rozp. po zmenách		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment a kontrola										
		108 206,00	59,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00	122 206,00	52,77	6,07
		108 206,00	59,60	14 000,00	0,00	0,00	0,00	122 206,00	52,77	6,07
		64 491,62		0,00		0,00		64 491,62		
2 Propagácia a marketing										
		6 776,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	40,02	0,26
		6 776,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	40,02	0,26
		2 711,82		0,00		0,00		2 711,82		
3 Interné služby										
		214 123,00	52,31	0,00	0,00	3 735,00	100,09	217 858,00	53,13	10,90
		214 123,00	52,31	0,00	0,00	3 735,00	100,09	217 858,00	53,13	10,90
		112 002,97		0,00		3 738,21		115 741,18		
4 Služby občanom										
		53 392,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 392,00	36,80	1,85
		53 392,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53 392,00	36,80	1,85
		19 646,09		0,00		0,00		19 646,09		
5 Bezpečnosť										
		15 188,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	77,39	1,11
		15 188,00	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	77,39	1,11
		11 753,52		0,00		0,00		11 753,52		
6 Odpadové hospodárstvo										
		22 500,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	77,74	1,65
		22 500,00	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	77,74	1,65
		17 490,77		0,00		0,00		17 490,77		
7 Komunikácie										
		72 823,00	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,00	59,68	4,09
		72 823,00	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,00	59,68	4,09
		43 463,22		0,00		0,00		43 463,22		
8 Vzdelávanie										
		1 200,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	92,65	0,10
		1 200,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	92,65	0,10
		1 111,85		0,00		0,00		1 111,85		
9 Šport										
		43 800,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	13,16	0,54
		43 800,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	13,16	0,54
		5 764,64		0,00		0,00		5 764,64		
10 Kultúra										
		50 506,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	30,58	1,45
		50 506,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	30,58	1,45
		15 443,74		0,00		0,00		15 443,74		

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Spolu		% čerp		Čerpanie			
			Spolu	% čerp		Spolu	% čerp				
11 Prostredie pre život			63 624,00	37,41	6 000,00	76,11	0,00	0,00	69 624,00	40,74	2,67
			63 624,00	37,41	6 000,00	76,11	0,00	0,00	69 624,00	40,74	2,67
			23 800,30		4 566,77		0,00		28 367,07		
12 Bývanie			4 916,00	60,76	0,00	0,00	75 985,00	93,79	80 901,00	91,78	6,99
			4 916,00	60,76	0,00	0,00	75 985,00	93,79	80 901,00	91,78	6,99
			2 986,85		0,00		71 266,26		74 253,11		
13 Sociálne služby			75 631,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	48,22	3,43
			75 631,00	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	48,22	3,43
			36 465,85		0,00		0,00		36 465,85		
14 Administratíva			229 718,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	229 718,00	57,57	12,45
			229 718,00	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	229 718,00	57,57	12,45
			132 258,55		0,00		0,00		132 258,55		

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
962 403,00	50,85	20 000,00	22,83	79 720,00	94,08	1 062 123,00	53,57
962 403,00	50,85	20 000,00	22,83	79 720,00	94,08	1 062 123,00	53,57
489 391,79		4 566,77		75 004,47		568 963,03	