



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 05.09.2013

4)

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

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

1. návrh na uznesenie
2. dôvodová správa
3. príloha

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Spracoval:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Bratislava, október 2013

1.
Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informáciu o presune rozpočtových prostriedkov na základe § 9 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava - Lamač zo dňa 24.9.2013

B. 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 I. zmeny rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač.

Súčasný vývoj príjmov rozpočtu k 30.9.2013 dokumentuje príloha č. 1. Vývoj výdavkov mestskej časti k 30.9.2013 dokumentuje príloha č. 2.

Z predložených príloh vyplýva, že je nevyhnutné prikročiť 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 prípade DPFO a dane z nehnuteľnosti nepredpokladá významná odchýlka od rozpočtovanej 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.

V dôsledku nepriaznivého vývoja výdavkov a potreby zachovať rezervný fond v pôvodnej výške sa navrhuje znižovať výdavky školského klubu, školskej jedálne a materskej školy.

Predmetom návrhu zmeny rozpočtu nie sú tie zmeny, ktoré je možné vykonať rozpočtovými opatreniami (okrem výdavkov na letné kúpalisko).

Dňa 24.9.2013 vykonal starosta mestskej časti na základe ustanovenia § 9 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Lamač presuny rozpočtových prostriedkov v programe 1 a programe 14 (príloha č. 3).

Návrh zmien rozpočtu

A. Príjmy

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
133	Dane za špecifické služby	61 000	-7 200	53 800	Nižší predpis dane za psa a za zaujatie verejného priestranstva
212	Príjmy z vlastníctva	232 000	-6 100	225 900	Nižší predpis nájomného
222	Pokuty, penále a iné sankcie	11 000	-7 000	4 000	Nižší predpis pokút
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	25 600	15 000	40 600	Tržby z predaja stravy cudzím strávníkom (15000€)
292	Ostatné príjmy	0	13 950	13 950	Nerozpočtované príjmy (dobropisy) (4950€), efektívnejší výber nedoplatkov za predchádzajúce obdobia (9000€)
xxx	Príjmy z delimitácie ŠJ	0	21 238	21 238	Mimorozpočtové príjmy po zrušení rozpočtovej organizácii Školská jedáleň
311	Granty	12 000	-11 600	400	Dotácia z BSK na Rozálske hody (400€), ZŠ nezískala dotáciu v projekte COMENIUS na šk. rok 2013/2014 (-12000€)
312	Dotácie na sociálne služby- Dotácia na 5- % zvýšenie platiev ŠKD, MŠ a ŠJ	3 000	13 074	16 074	Zvýšená dotácia zo štátneho rozpočtu
312	Dotácia na podporu výchovy dieťaťa	1 200	-250	950	Zníženie počtu poberateľov dotácie
	Spolu bežné príjmy	xxx	31 112	xxx	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	12 000	12 000	Nevyčerpané prostriedky z projektu Comenius presunuté do tohto rozpočtového roka
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	24 000	-15 972	8 028	Úhrada schodku rozpočtu za r. 2012 (8028€) na základe odporúčania audítora premietnutého do záverečného účtu
	Spolu príjmové finančné operácie	xxx	-3 972	xxx	
233	Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív	18 000	-3 650	14 350	Zníženie odhadu príjmov z predaja kapitálového majetku realizovaného hl. mestom
	Spolu kapitálové príjmy	xxx	-3 650	xxx	
	Spolu príjmy	xxx	23 490	xxx	

B.1. Výdavky bežné

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
1.2.	Činnosť volených orgánov obce	29 647	-2 400	27 247	p. poslankyňa Ondrišová za zriekla odmeny v prospech kúpy klavira do kina
1.9.	Príprava programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	3 000	-3 000	0	Presun čiastkovej úhrady na r. 2014
3.4.10.	Energie, voda a komunikácie	27 000	10 000	37 000	Vyššie výdavky na energie , vodu a spojové služby (zrážková voda za mestskú časť)
5.1.	Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov	7 688	1 300	8 988	Zvýšenie platieb za poistenie budov (poistenie ZŠ Borinská, šport. hala, školské jedálne) a motorových vozidiel
6.2.1.	Veľkokapacitné kontajnery	11 000	10 000	21 000	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	35 823	12 860	48 683	Zvýšenie čerpanie výdavkov na zimnú službu 2012/2013 (6210€), príprava na zimnú službu 2013/2014 -- nákup soli (3750€), PHM (750€), údržba techniky (750€), zmluvná výpomoc (1000€), záväžia na zimné kolesá (400€)
8.1.2.	Školský klub detí	103 037	-2 284	100 753	Zníženie príspevku mestskej časti z dôvodu nepriaznivého vývoja rozpočtu m.č. (-6470€)
8.1.3.	Projekt Nulťáci	20 000	-8 000	12 000	štatna dotácia na 5 %-né zvýšenie plátov (4186€) Neotvorenie projektu v šk. roku 2013/2014 z dôvodu nízkeho záujmu
8.2.	Materská škola	320 116	-20 000	300 116	Zníženie príspevku mestskej časti z dôvodu nepriaznivého vývoja rozpočtu m.č. (-27968€)
8.3.	Školská jedáleň	150 000	-2 780	147 220	štatna dotácia na 5 %-né zvýšenie plátov (7968€) Zníženie príspevku mestskej časti z dôvodu nepriaznivého vývoja rozpočtu m.č. (-6710€)
8.5.1.	Dotácie – stravovacie návyky	1 060	-250	810	štatna dotácia na 5 %-né zvýšenie plátov (3930€)
9.2.	Organizácia športových podujatí	2 700	-404	2 296	Nižší počet poberateľov dotácie Presun prostriedkov na letné kúpalisko

9.3.1.	Podpora letného športu detí (letné kúpalisko)	2 000	404	2 404	Zvýšenie výdavkov na úhradu lístkov pre deti na kúpalisko v Lamači z dôvodu zvýšeného záujmu (náklady na lístky vydané deťom zo Záhorskej Bystrice vo výške 172,80 € boli následne uhradené m.č. Záhorská Bystrica)
9.3.2.	Podpora športových klubov a organizácií	25 000	-1 800	23 200	Presun na dotácie do programu 13.7.1.
10.5.1.	Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií	1 800	-1 000	800	Presun na dotácie do programu 13.7.1.
13.5.4.	Príspevok na vykonávanie opatrení	0	185	185	Mestská časť je osobitným príjmom rodinných prídavkov pre jedno dieťa
13.6.2.	Komunitné plánovanie	3 000	-3 000	0	Presun čiastkovej úhrady na r. 2014
13.7.1.	Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť	2 000	2 800	4 800	Presun finančných prostriedkov na dotácie z programov 9.3.2. a 10.5.1.
	Spolu	xxx	-7 369	xxx	

B.2. Výdavky kapitálové

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
7.4.	Zimná údržba	0	3 100	3 100	Nákup kabíny s vykurovaním na malotraktor
8.3.	Školská jedáleň	0	17 000	17 000	Nákup kuchynských zariadení: školská jedáleň pri MŠ Heyrovského 4 (konvektomat 6-polícový 7000€, kondenzačný odsávač 5000€) školská jedáleň pri ZŠ (kuchynský robot s príslušenstvom 5000€)
10.1.	Kino	0	2 400	2 400	Nákup klavíra z poslaneckej odmeny, ktorej sa zriekla p. poslankyňa Ondrišová
	Spolu	xxx	22 500	xxx	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Pôvodný rozpočet	I. zmena	Rozpočet po I. zmene
Bežné príjmy	2 193 745	31 112	2 224 857
Bežné výdavky	2 135 928	-7 369	2 128 559
Bilancia bežného rozpočtu	57 817	38 481	96 298
Kapitálové príjmy	18 000	-3 650	14 350
Kapitálové výdavky	20 000	22 500	42 500
Bilancia kapitálového rozpočtu	-2 000	-26 150	-28 150
Príjmové finančné operácie	24 000	-3 972	20 028
Výdavkové finančné operácie	79 720	0	79 720
Bilancia finančných operácií	-55 720	-3 972	-59 692
Výsledok hospodárenia	97	8 359	8 456

Sídlo: Malokarpatské nám. 9
84103 Bratislava

za rok 2013, do mesiaca 9. (vrátane)

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 F	581 217,00	761 037	76,4	761 037	76,4	179 820,00
2		121001	1	41		DzN z pozemkov	41 023,00	72 814	56,3	72 814	56,3	31 791,00
3		121002	1	41		DzN zo stavieb	267 976,00	331 369	80,9	331 369	80,9	63 393,00
4		121003	1	41		Dan z bytov	50 286,00	81 780	61,5	81 780	61,5	31 494,00
		121===	===	==	=====	Súčet za POL_3	359 285,00	485 963	73,9	485 963	73,9	126 678,00
5		133001	1	41		Daň za psa	6 345,79	8 500	74,7	8 500	74,7	2 154,21
6		133003	1	41		Za zábavné hracie autom	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
7		133004	1	41		Za predajné automaty	497,90	500	99,6	500	99,6	2,10
8		133012	1	41		za užívanie verejného pr	3 459,17	13 000	26,6	13 000	26,6	9 540,83
9		133013	1	41		Za komunálne odpady a	31 277,27	39 000	80,2	39 000	80,2	7 722,73
		133===	===	==	=====	Súčet za POL_3	41 580,13	61 000	68,2	61 000	68,2	19 419,87
10		139002	1	41		Zo zrušených miest. pop	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		13=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	41 580,13	61 000	68,2	61 000	68,2	19 419,87
		1=====	===	==	=====	Súčet za POL_1	982 082,13	1 308 000	75,1	1 308 000	75,1	325 917,87
11		212002	1	41		Prenájom pozemkov	6 499,54	40 526	16,0	40 526	16,0	34 026,46
12		212002	2	41		Parkovacie miesto	31 662,39	0	0,0	0	0,0	-31 662,39
		212002	===	==	=====	Súčet za POL_4	38 161,93	40 526	94,2	40 526	94,2	2 364,07
13		212003	1	41		Prenájom budov, garáží, p	101 922,43	0	0,0	0	0,0	-101 922,43
14		212003	2	41		Prenájom DUSPAMA	10 769,65	191 474	5,6	191 474	5,6	180 704,35
15		212003	3	41		Prenájom ZS	28 528,19	0	0,0	0	0,0	-28 528,19
16		212003	4	41		Prenájom Rozálske hody	1 967,00	0	0,0	0	0,0	-1 967,00
		212003	===	==	=====	Súčet za POL_4	143 187,27	191 474	74,8	191 474	74,8	48 286,73
17		212004	1	41		Príjmy z prenajatých zar	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		212===	===	==	=====	Súčet za POL_3	181 349,20	232 000	78,2	232 000	78,2	50 650,80
18		221001	1	41		Sudne poplatky	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
19		221004	1	41		Správne - overovanie po	3 835,53	0	0,0	0	0,0	-3 835,53
20		221004	2	41		Správne - rybárske lístky	462,50	0	0,0	0	0,0	-462,50
21		221004	3	41		Správne - staveb.konani	570,00	0	0,0	0	0,0	-570,00
22		221004	4	41		Správne - doprava	186,00	0	0,0	0	0,0	-186,00
23		221004	5	41		Správne - výrub stromov	230,00	0	0,0	0	0,0	-230,00
24		221004	6	41		Správne - všeobecná sp	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
25		221004	7	41		Správne - autoamt., SHF	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
26		221004	8	41		Správne - konzuárne poj	8,00	8 500	0,1	8 500	0,1	8 492,00
		221004	===	==	=====	Súčet za POL_4	5 292,03	8 500	62,3	8 500	62,3	3 207,97
		221===	===	==	=====	Súčet za POL_3	5 292,03	8 500	62,3	8 500	62,3	3 207,97
27		222003	1	41		Pokuty a penále	2 050,00	11 000	18,6	11 000	18,6	8 950,00
28		223001	1	41		popl.za opatrovanie od o	5 117,66	10 300	49,7	10 300	49,7	5 182,34
29		223001	2	41		tržba-cirkul.výpož.v kniž.	517,90	1 000	51,8	1 000	51,8	482,10
30		223001	3	41		Tržby vstupné z inej kult	1 337,00	2 500	53,5	2 500	53,5	1 163,00
31		223001	4	41		tržby za reklamu v čas.L	798,50	0	0,0	0	0,0	-798,50
32		223001	5	41		predaj pohľadníc Lamač.	86,60	1 000	8,7	1 000	8,7	913,40
33		223001	6	41		školné MŠ	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
34		223001	7	41		školné ZŠ	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
35		223001	8	41		predaj výr.,tovarov a služ	460,22	10 800	4,3	10 800	4,3	10 339,78
		223001	===	==	=====	Súčet za POL_4	8 317,88	25 600	32,5	25 600	32,5	17 282,12
		22=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	15 659,91	45 100	34,7	45 100	34,7	29 440,09
36		233001	1	41		Z predaja pozemkov	3 240,83	18 000	18,0	18 000	18,0	14 759,17
37		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
38		239200	1	44		Príspevok WYNN s.r.o. i	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		23=====	===	==	=====	Súčet za POL_2	3 849,83	18 000	21,4	18 000	21,4	14 150,17
39		240	1	41		Úroky z úverov, pôžičiek	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
40		241	1	41		Úroky z úverov, pôžičiek	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok
41		242	1	41		úroky z vkladov	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
42		243	1	41		úroky kreditné FH	14,40	0	0,0	0	0,0	-14,40
43		243	2	41		VUB 1646439653- KREI	0,70	50	1,4	50	1,4	49,30
44		243	3	41		DEXIA 184551005 -KRE	17,25	50	34,5	50	34,5	32,75
45		243	4	41		Kreditné úroky MŠ6	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
46		243	5	41		Kreditné úroky ZŠ	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
47		243	6	41		Kreditné úroky MŠ	0,02	0	0,0	0	0,0	-0,02
		243	===	===	=====	Súčet za POL_4	32,37	100	32,4	100	32,4	67,63
		24=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	32,37	100	32,4	100	32,4	67,63
48		290	1	111		Iné ned. príjmy - volby pr	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
49		290	1	41		iné nedaňové príjmy (10i	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		290	1	=====	=====	Súčet za S3	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
50		291008	1	41		iné nedaňové príjmy	131,00	0	0,0	0	0,0	-131,00
51		291008	2	111		Od ostatných subjektov	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
52		291008	2	41		Od ostatných subjektov	3,00	0	0,0	0	0,0	-3,00
		291008	2	=====	=====	Súčet za S3	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
53		292012	1	41		Z dobropisov	4 836,11	0	0,0	0	0,0	-4 836,11
54		292017	1	41		Z vratiek - nevyč. dotácie	19,52	0	0,0	0	0,0	-19,52
55		292027	2	41		Iné - vratky od poisťovní	1 282,53	0	0,0	0	0,0	-1 282,53
		292===	===	===	=====	Súčet za POL_3	6 138,16	0	0,0	0	0,0	-6 138,16
		29=====	===	===	=====	Súčet za POL_2	6 272,16	0	0,0	0	0,0	-6 272,16
		2=====	===	===	=====	Súčet za POL_1	207 163,47	295 200	70,2	295 200	70,2	88 036,53
56		311	1	111		granty zo ŠR	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
57		311	1	11T1		granty- rôzne	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
58		311	1	72		sponzorské dary	5 400,00	18 000	30,0	18 000	30,0	12 600,00
		311	1	=====	=====	Súčet za S3	5 400,00	18 000	30,0	18 000	30,0	12 600,00
59		312001	1	111		Transfer na preneseny v	270,00	606	44,6	606	44,6	336,00
60		312001	11	111		Volby do NR SR	0,00	6 100	0,0	6 100	0,0	6 100,00
61		312001	12	111		Bež.transfery z MF SR na	8 043,00	3 000	268,1	3 000	268,1	-5 043,00
62		312001	13	111		Transfery zo ŠR na REF	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
63		312001	14	111		trans.zo ŠR na pren.výk	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
64		312001	15	111		Pren.komp. pre MŠ	4 110,00	8 125	50,6	8 125	50,6	4 015,00
65		312001	16	111		Príspevok na financ.volie	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
66		312001	17	111		Trans.zo ŠR -výkon sam	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
67		312001	2	111		Transfery zo ŠR na pren	419 426,00	565 172	74,2	565 172	74,2	145 746,00
68		312001	4	111		Financovanie volieb prez	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
69		312001	5	111		Financovanie volby prez	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
70		312001	6	111		Financovanie Eurovolieb	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
71		312001	7	111		Financovanie volby VÚC	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
72		312001	8	111		Financovanie volby VÚC	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
73		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	439 518,00	583 003	75,4	583 003	75,4	143 485,00
74		312008	1	111		Transf. na likvidáciu odp	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
75		312008	2	11H		Dotácia z VUC	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		312008	===	===	=====	Súčet za POL_4	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
76		312011	1	111		Dotácia UPSVR.	503,40	1 200	42,0	1 200	42,0	696,60
77		312011	2	111		Dotácia povodne	530,79	0	0,0	0	0,0	-530,79
78		312011	3	111		Zo štátneho rozpočtu pre	0,00	6 342	0,0	6 342	0,0	6 342,00
79		312011	3	72		Dary od ostat. subj. vere	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		312011	3	=====	=====	Súčet za S3	0,00	6 342	0,0	6 342	0,0	6 342,00
80		312011	4	111		Dotácia UPSVAR - rodin	92,40	0	0,0	0	0,0	-92,40
		312011	===	===	=====	Súčet za POL_4	1 126,59	7 542	14,9	7 542	14,9	6 415,41

P.č.	FNC	POL	S1	S2S3	ZDROJ	Text	Plnenie	Sch. rozp.	%sch.	Rozp. po zmenách	%zm.	Zostatok	
81		312012			111	Zo štátneho rozpočtu na	6 272,85	0	0,0	0	0,0	-6 272,85	
		312===	===	==	==	Súčet za POL_3	446 917,44	590 545	75,7	590 545	75,7	143 627,56	
		31=====	===	==	==	Súčet za POL_2	452 317,44	608 545	74,3	608 545	74,3	156 227,56	
82		321	1		44	Príspevok WYNN s.r.o. t	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00	
83		321	2		44	Príspevok WYNN s.r.o. t	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00	
		321		===	==	==	Súčet za POL_4	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00
		3=====	===	==	==	Súčet za POL_1	452 317,44	608 545	74,3	608 545	74,3	156 227,56	
84		451	1		41	Z realizácie ostatného fir	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00	
85		453	1		131B	Prostriedky z predch. rok	0,00	0	0,0	0	0,0	0,00	
86		453	1		41	Zostatok prostriedkov z j	12 000,00	0	0,0	0	0,0	-12 000,00	
		453	1		=====	Súčet za S3	12 000,00	0	0,0	0	0,0	-12 000,00	
87		454001			46	Bankové účty	8 028,00	0	0,0	0	0,0	-8 028,00	
88		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	1 661 591,04	2 235 745	74,3	2 235 745	74,3	574 153,96	
	=====	=====	===	==	==	Celkový súčet	1 661 591,04	2 235 745	74,3	2 235 745	74,3	574 153,96	

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp		
1 Plánovanie, manažment a kontrola		108 206,00	75,12	14 000,00	0,00	0,00	0,00	122 206,00	66,51
		108 206,00	75,12	14 000,00	0,00	0,00	0,00	122 206,00	66,51
		81 283,53		0,00		0,00	0,00	81 283,53	
1.1 Výkon funkcie starostu	01116	33 435,00	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435,00	68,73
		33 435,00	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435,00	68,73
		22 979,66		0,00		0,00	0,00	22 979,66	
1.2 Činnosť volených orgánov obce	01116	29 649,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 649,00	78,15
		29 649,00	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 649,00	78,15
		23 171,66		0,00		0,00	0,00	23 171,66	
1.3 Odborné komisie MsZ, MsR, VmČ	01116	2 683,00	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	128,66
		2 683,00	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00	128,66
		3 451,88		0,00		0,00	0,00	3 451,88	
1.4 Výkonné riadenie MU		19 440,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	87,57
		19 440,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	87,57
		17 023,15		0,00		0,00	0,00	17 023,15	
1.4.1 Prednosta	00000	19 440,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	87,57
		19 440,00	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	87,57
		17 023,15		0,00		0,00	0,00	17 023,15	
1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach	01116	1 550,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	83,26
		1 550,00	83,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	83,26
		1 290,52		0,00		0,00	0,00	1 290,52	
1.6 Kontrolná činnosť	01116	11 849,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,00	80,04
		11 849,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849,00	80,04
		9 483,36		0,00		0,00	0,00	9 483,36	
1.7 Audit	01116	2 400,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	99,00
		2 400,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	99,00
		2 376,00		0,00		0,00	0,00	2 376,00	
1.8 Účtovníctvo a výkazníctvo mesta	01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál. rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
1.9 Príprava a implementácia rozvojových projektov		01116	6 500,00	16,71	14 000,00	0,00	0,00	20 500,00	5,30	0,10
			6 500,00	16,71	14 000,00	0,00	0,00	20 500,00	5,30	0,10
			1 086,30		0,00		0,00	1 086,30		
1.10 Vzdelávanie zamestnancov		01116	700,00	60,14	0,00	0,00	0,00	700,00	60,14	0,04
			700,00	60,14	0,00	0,00	0,00	700,00	60,14	0,04
			421,00		0,00		0,00	421,00		
2 Propagácia a marketing			6 776,00	52,75	0,00	0,00	0,00	6 776,00	52,75	0,34
			6 776,00	52,75	0,00	0,00	0,00	6 776,00	52,75	0,34
			3 574,62		0,00		0,00	3 574,62		
2.1 Propagácia a prezentácia		01116	6 100,00	49,95	0,00	0,00	0,00	6 100,00	49,95	0,29
			6 100,00	49,95	0,00	0,00	0,00	6 100,00	49,95	0,29
			3 046,80		0,00		0,00	3 046,80		
2.2 Propagačné a prezentačné materiály		01116	676,00	78,08	0,00	0,00	0,00	676,00	78,08	0,05
			676,00	78,08	0,00	0,00	0,00	676,00	78,08	0,05
			527,82		0,00		0,00	527,82		
3 Interné služby			214 123,00	83,23	0,00	0,00	100,09	217 858,00	83,52	17,13
			214 123,00	83,23	0,00	0,00	100,09	217 858,00	83,52	17,13
			178 224,53		0,00		3 738,21	181 962,74		
3.1 Právne služby		01116	12 000,00	78,16	0,00	0,00	0,00	12 000,00	78,16	0,88
			12 000,00	78,16	0,00	0,00	0,00	12 000,00	78,16	0,88
			9 379,20		0,00		0,00	9 379,20		
3.2 Zmluvné služby a poradenská činnosť		01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00		
3.3 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov		01116	135 668,00	78,43	0,00	0,00	0,00	135 668,00	78,43	10,02
			135 668,00	78,43	0,00	0,00	0,00	135 668,00	78,43	10,02
			106 401,57		0,00		0,00	106 401,57		
3.4 Prevádzka úradu			66 455,00	93,96	0,00	0,00	100,09	70 190,00	94,29	6,23
			66 455,00	93,96	0,00	0,00	100,09	70 190,00	94,29	6,23
			62 443,76		0,00		3 738,21	66 181,97		

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie				
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu	% čerp		Spolu	% čerp	Spolu			% čerp
3.4.1 Kúpa administ. budovy	00000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	3 995,00	93,57	0,35
		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	3 995,00	93,57	0,35
		0,00		0,00		0,00		3 738,21		
3.4.2 Interiérové vybavenie	00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.4.3 Výpočtová technika	00000	8 000,00	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	72,55	0,55
		8 000,00	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	72,55	0,55
		5 803,70		0,00		0,00		5 803,70		
3.4.4 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	00000	1 000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	51,53	0,05
		1 000,00	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	51,53	0,05
		515,26		0,00		0,00		515,26		
3.4.5 Všeobecný materiál a služby	00000	14 295,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295,00	52,70	0,71
		14 295,00	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 295,00	52,70	0,71
		7 533,59		0,00		0,00		7 533,59		
3.4.6 Knihy, noviny a časopisy	00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.4.7 Pracovné odevy a pomôcky	00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.4.8 Pitný režim	00000	1 000,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39,75	0,04
		1 000,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	39,75	0,04
		397,49		0,00		0,00		397,49		
3.4.9 Nehmotný majetok - softvér, licencie	00000	7 500,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	91,40	0,65
		7 500,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	91,40	0,65
		6 854,97		0,00		0,00		6 854,97		
3.4.10 Energie, voda, komunikácie	00000	27 000,00	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	138,64	3,52
		27 000,00	138,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	138,64	3,52
		37 433,64		0,00		0,00		37 433,64		

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Čerpanie		% čerpania	rozpočtu
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
3.4.11 OLO	00000	5 700,00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	68,51	0,37	0,37
		5 700,00	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	68,51	0,37	0,37
		3 905,11		0,00	0,00	0,00	0,00	3 905,11			
4 Služby občanom		53 392,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53 392,00	48,37	2,43	2,43
		53 392,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	53 392,00	48,37	2,43	2,43
		25 823,59		0,00	0,00	0,00	0,00	25 823,59			
4.1 Klientske centrum	01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2 Matričný úrad a ohlasovňa pobytov	01116	800,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	67,99	0,05	0,05
		800,00	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	67,99	0,05	0,05
		543,93		0,00	0,00	0,00	0,00	543,93			
4.3 Orientačné tabule	01116	1 400,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	28,29	0,04	0,04
		1 400,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	28,29	0,04	0,04
		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	396,00			
4.4 Spoločný stavebný úrad	01116	22 000,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21,53	0,45	0,45
		22 000,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21,53	0,45	0,45
		4 736,40		0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,40			
4.5 Služby stavebného práva	01116	6 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	75,00	0,42	0,42
		6 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	75,00	0,42	0,42
		4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00			
4.6 Miestne noviny	01116	15 992,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,00	67,83	1,02	1,02
		15 992,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,00	67,83	1,02	1,02
		10 847,26		0,00	0,00	0,00	0,00	10 847,26			
4.7 Preprava iná ako sociálna	01116	7 200,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	66,67	0,45	0,45
		7 200,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	66,67	0,45	0,45
		4 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00			
5 Bezpečnosť		15 188,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	89,29	1,28	1,28
		15 188,00	89,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	89,29	1,28	1,28
		13 561,30		0,00	0,00	0,00	0,00	13 561,30			

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie					
Názov		FNC	Ekonomická klasifikácia					Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp					
5.1 Ochrana majetku samosprávy a obyvateľov		0360	7 688,00	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	115,24	0,83
			7 688,00	115,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 688,00	115,24	0,83
			8 859,99		0,00			0,00	8 859,99		
5.2 PO, CO, BOZP		0360	7 500,00	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	62,68	0,44
			7 500,00	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	62,68	0,44
			4 701,31		0,00			0,00	4 701,31		
6 Odpadové hospodárstvo			22 500,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	91,18	1,93
			22 500,00	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	91,18	1,93
			20 515,53		0,00			0,00	20 515,53		
6.1 Zber a odvoz odpadu			7 500,00	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	109,43	0,77
			7 500,00	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	109,43	0,77
			8 207,16		0,00			0,00	8 207,16		
6.1.1 Výbudovanie zberného dvora		00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			0,00	0,00		
6.1.2 Malé smetné koše		00000	7 500,00	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	109,43	0,77
			7 500,00	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	109,43	0,77
			8 207,16		0,00			0,00	8 207,16		
6.2 Vývoz komunálneho odpadu			12 500,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	93,91	1,11
			12 500,00	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	93,91	1,11
			11 738,95		0,00			0,00	11 738,95		
6.2.1 Veľkokapacitné kontajnery		00000	11 000,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	98,24	1,02
			11 000,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	98,24	1,02
			10 806,56		0,00			0,00	10 806,56		
6.2.2 Kontajnery na bioodpad		00000	1 500,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	62,16	0,09
			1 500,00	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	62,16	0,09
			932,39		0,00			0,00	932,39		
6.3 Likvidácia nelegálnych skládok		0510	2 500,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	22,78	0,05
			2 500,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	22,78	0,05
			569,42		0,00			0,00	569,42		

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál. rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia					
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp		
6.4 Kanalizácia		0520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Komunikácie			72 823,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,00	56,04
			72 823,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 823,00	56,04
			40 808,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 808,18	
7.1 Výstavba chodníkov		04513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Výstavba parkovísk		0451	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Bežné opravy a celoročná údržba pozemných komunikácií		0451	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Zimná údržba		0451	35 823,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 823,00	105,44
			35 823,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 823,00	105,44
			37 771,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 771,46	
7.5 Čistenie cestných vpútí a mreží		0451	1 000,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	57,40
			1 000,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	57,40
			573,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,97	
7.6 Dopravné značenie		0451	6 000,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	41,05
			6 000,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	41,05
			2 462,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462,75	
8 Vzdelávanie			1 200,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	121,63
			1 200,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	121,63
			1 459,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,57	
8.1 Základná škola			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie			
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	% čerpania z celkového rozpočtu
		Spolu	% čerp		Spolu	% čerp	Spolu		
8.2 Materská škola		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3 Školská jedáleň	09601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
		347,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,72	0,03
8.4 Podpora vzdelávania		1 200,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	92,65
		1 200,00	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	92,65
		1 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,85	0,10
8.4.1 Spoločný školský úrad	00000	430,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	93,44
		430,00	93,44	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	93,44
		401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	0,04
8.4.2 Školské podujatie	00000	770,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	92,21
		770,00	92,21	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	92,21
		710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,05	0,07
8.4.3 Vzdelávanie inde neklasifikované	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5 Dotácie na podporu výchovy dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Šport		43 800,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	38,73
		43 800,00	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	38,73
		16 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962,50	1,60
9.1 Športová infraštruktúra		14 100,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	40,64
		14 100,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	40,64
		5 730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,89	0,54
9.1.1 Detské ihriská	00000	8 000,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	52,74
		8 000,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	52,74
		4 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,89	0,40

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál. rozp.		% čerpania z celkového rozpočtu
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia						Rozp. po zmenách Čerpanie		
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
9.1.2 Voľnočasový areál	00000	6 100,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	24,79	0,14
		6 100,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	24,79	0,14
		1 512,00		0,00		0,00		1 512,00		
9.2 Organizácia športových podujatí	0810	2 700,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	44,84	0,11
		2 700,00	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	44,84	0,11
		1 210,79		0,00		0,00		1 210,79		
9.3 Grantová podpora športu		27 000,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	37,11	0,94
		27 000,00	37,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	37,11	0,94
		10 020,82		0,00		0,00		10 020,82		
9.3.1 Podpora letného športu detí - (letné kempisko)	00000	2 000,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	120,19	0,23
		2 000,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	120,19	0,23
		2 403,84		0,00		0,00		2 403,84		
9.3.2 Podpora športových klubov a organizácií	00000	25 000,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30,47	0,72
		25 000,00	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30,47	0,72
		7 616,98		0,00		0,00		7 616,98		
10 Kultúra		50 506,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	58,00	2,76
		50 506,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 506,00	58,00	2,76
		29 294,44		0,00		0,00		29 294,44		
10.1 Kino	08203	4 548,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	59,66	0,26
		4 548,00	59,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	59,66	0,26
		2 713,19		0,00		0,00		2 713,19		
10.2 Miestna knižnica	08205	3 762,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,00	64,10	0,23
		3 762,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762,00	64,10	0,23
		2 411,53		0,00		0,00		2 411,53		
10.3 Spoločenské centrum Lamač	08203	3 851,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	90,39	0,33
		3 851,00	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00	90,39	0,33
		3 480,88		0,00		0,00		3 480,88		
10.4 Kultúrne podujatia	08203	35 700,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	55,12	1,85
		35 700,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	55,12	1,85
		19 678,93		0,00		0,00		19 678,93		

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu
		Ekonomická klasifikácia								
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp			
10.5 Grantová podpora kultúry		1 800,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	16,67	0,03
		1 800,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	16,67	0,03
		300,00		0,00		0,00		300,00		
10.5.1 Podpora kultúrnych a záujmových združení a organizácií		1 800,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	16,67	0,03
		1 800,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	16,67	0,03
		300,00		0,00		0,00		300,00		
10.6 Starostlivosť o kultúrne pamiatky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00		
10.7 Kronika a archív mestskej časti		845,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	84,01	0,07
		845,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	84,01	0,07
		709,91		0,00		0,00		709,91		
11 Prostredie pre život		63 624,00	61,03	6 000,00	76,11	0,00	0,00	69 624,00	62,33	4,09
		63 624,00	61,03	6 000,00	76,11	0,00	0,00	69 624,00	62,33	4,09
		38 830,58		4 566,77		0,00		43 397,35		
11.1 Verejné priestranstvá		10 300,00	21,14	3 000,00	60,63	0,00	0,00	13 300,00	30,04	0,38
		10 300,00	21,14	3 000,00	60,63	0,00	0,00	13 300,00	30,04	0,38
		2 177,20		1 818,77		0,00		3 995,97		
11.2 Verejná zeleň		2 600,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	4,33	0,01
		2 600,00	4,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	4,33	0,01
		112,70		0,00		0,00		112,70		
11.3 Údržba verejnej zelene		46 024,00	69,23	3 000,00	91,60	0,00	0,00	49 024,00	70,60	3,26
		46 024,00	69,23	3 000,00	91,60	0,00	0,00	49 024,00	70,60	3,26
		31 862,34		2 748,00		0,00		34 610,34		
11.3.1 Orezy a výruby		2 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	72,00	0,14
		2 000,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	72,00	0,14
		1 440,00		0,00		0,00		1 440,00		
11.3.2 Letná údržba		44 024,00	69,10	3 000,00	91,60	0,00	0,00	47 024,00	70,54	3,12
		44 024,00	69,10	3 000,00	91,60	0,00	0,00	47 024,00	70,54	3,12
		30 422,34		2 748,00		0,00		33 170,34		

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

Názov		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia									
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp				
11.4 Deratizácia verejných priestranstiev		0540	1 100,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	32,73	0,03
			1 100,00	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	32,73	0,03
			360,00		0,00		0,00		360,00		
11.5 Mestský mobiliár		0660	500,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,00	0,01
			500,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	18,00	0,01
			90,00		0,00		0,00		90,00		
11.6 Detské ihriská		0810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00		
11.7 Verejné osvetlenie		0640	2 000,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	95,68	0,18
			2 000,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	95,68	0,18
			1 913,52		0,00		0,00		1 913,52		
11.8 Ochrana životného prostredia		0560	1 100,00	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	210,44	0,22
			1 100,00	210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	210,44	0,22
			2 314,82		0,00		0,00		2 314,82		
12 Bývanie			4 916,00	78,23	0,00	0,00	0,00	95,62	80 901,00	94,56	7,20
			4 916,00	78,23	0,00	0,00	0,00	95,62	80 901,00	94,56	7,20
			3 845,60		0,00		0,00	72 654,73	76 500,33		
12.1 Správa bytového a nebytového fondu		01116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
			858,75		0,00		0,00	1 388,47	2 247,22		
12.1 Správa bytového a nebytového fondu		0610	4 916,00	60,76	0,00	0,00	0,00	93,79	80 901,00	91,78	6,99
			4 916,00	60,76	0,00	0,00	0,00	93,79	80 901,00	91,78	6,99
			2 986,85		0,00		0,00	71 266,26	74 253,11		
13 Sociálne služby			75 631,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	64,45	4,59
			75 631,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631,00	64,45	4,59
			48 745,53		0,00		0,00	0,00	48 745,53		
13.1 Sociálna starostlivosť			41 581,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,00	67,53	2,64
			41 581,00	67,53	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,00	67,53	2,64
			28 081,61		0,00		0,00	0,00	28 081,61		

IČO: 00603414

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

Názov	FNC	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Ekonomická klasifikácia		Čerpanie		Čerpanie	
		Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp
13.1.1 Riadenie sociálnej starostlivosti	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.2 Posudková činnosť	00000	1 000,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	50,38	50,38	0,05
		1 000,00	50,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	50,38	50,38	0,05
		503,75		0,00		0,00		503,75			
13.1.3 Opatrovateľská služba	00000	40 581,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 581,00	67,96	67,96	2,60
		40 581,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40 581,00	67,96	67,96	2,60
		27 577,86		0,00		0,00		27 577,86			
13.2 Stravovanie dôchodcov	10203	20 000,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	68,99	68,99	1,30
		20 000,00	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	68,99	68,99	1,30
		13 797,10		0,00		0,00		13 797,10			
13.3 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10701	3 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33,33	33,33	0,09
		3 000,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	33,33	33,33	0,09
		1 000,00		0,00		0,00		1 000,00			
13.4 Pochovanie bezprístrešných občanov	1070	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.5 Soc. práv. ochrana detí a soc. kuratela		2 400,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	73,32	73,32	0,17
		2 400,00	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	73,32	73,32	0,17
		1 759,74		0,00		0,00		1 759,74			
13.5.1 príspevok na tvorbu úspor detí umiestnených v detských domovoch	00000	2 400,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	69,47	69,47	0,16
		2 400,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	69,47	69,47	0,16
		1 667,34		0,00		0,00		1 667,34			
13.5.2 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov detí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			
13.5.3 Príspevok na dopravu rodičov za deťmi umiestneným v detských domovoch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00			

Rozpočet pre rok 2013 - Rekapitulácia - za 9 mesiac

10.10.2013

		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie			
Názov		FNC	Ekonomická klasifikácia					Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie	
		Spolu % čerp		Spolu % čerp		Spolu % čerp			
13.5.4 Príspevok na vykonávanie opatrení		00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			92,40		0,00		0,00	92,40	
13.6 Rozvoj komunitného života			6 000,00	22,62	0,00	0,00	0,00	6 000,00	22,62
			6 000,00	22,62	0,00	0,00	0,00	6 000,00	22,62
			1 357,08		0,00		0,00	1 357,08	0,13
13.6.1 Podujatia pre vybrané ohrozené skupiny		00000	3 000,00	45,24	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45,24
			3 000,00	45,24	0,00	0,00	0,00	3 000,00	45,24
			1 357,08		0,00		0,00	1 357,08	0,13
13.6.2 Komunitné plánovanie		00000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13.7 Grantová podpora sociálnych a zdravotníckych činností a subjektov			2 000,00	137,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	137,50
			2 000,00	137,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	137,50
			2 750,00		0,00		0,00	2 750,00	0,26
13.7.1 Podpora neštátnych subjektov a subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť		00000	2 000,00	137,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	137,50
			2 000,00	137,50	0,00	0,00	0,00	2 000,00	137,50
			2 750,00		0,00		0,00	2 750,00	0,26
14 Administratíva			229 718,00	75,14	0,00	0,00	0,00	229 718,00	75,14
			229 718,00	75,14	0,00	0,00	0,00	229 718,00	75,14
			172 607,98		0,00		0,00	172 607,98	16,25
14.1 Mzdy ostatné		01116	204 118,00	80,69	0,00	0,00	0,00	204 118,00	80,69
			204 118,00	80,69	0,00	0,00	0,00	204 118,00	80,69
			164 702,33		0,00		0,00	164 702,33	15,51
14.2 Stravné listky		01116	19 200,00	41,05	0,00	0,00	0,00	19 200,00	41,05
			19 200,00	41,05	0,00	0,00	0,00	19 200,00	41,05
			7 881,61		0,00		0,00	7 881,61	0,74
14.3 Cestovné náhrady		01116	300,00	8,01	0,00	0,00	0,00	300,00	8,01
			300,00	8,01	0,00	0,00	0,00	300,00	8,01
			24,04		0,00		0,00	24,04	0,00

Názov: MČ Bratislava Lamač

Sídlo: Malokarpatské nám. 9 Bratislava 84103

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	rozpočtu	
14.4 Voľby	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			
14.4.1 Voľby do NR SR 00000	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			
14.4.2 Voľby do VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00		0,00			

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	Spolu čerpanie za kapitálové výdavky	Spolu čerpanie za finančné operácie	Spolu čerpanie:
% čerpania	% čerpania	% čerpania	% čerpania
962 403,00	20 000,00	79 720,00	1 062 123,00
70,19	22,83	95,83	71,23
962 403,00	20 000,00	79 720,00	1 062 123,00
70,19	22,83	95,83	71,23
675 537,48	4 566,77	76 392,94	756 497,19



Ing. Peter Šramko
starosta
Mestskej časti Bratislava - Lamač

Bratislava 24.09.2013
číslo 1/2013

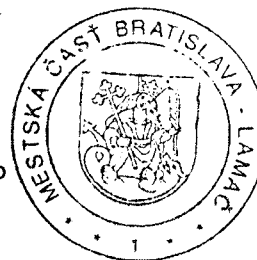
Rozpočtové opatrenie starostu č. 1/2013

Na základe § 9 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mestskej časti Bratislava – Lamač zo dňa 22.2.2007 schvaľujem nasledovné presuny finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti Bratislava – Lamač na r. 2013:

Podprogram	Položka	Schv. rozpočet	Presun	Rozpočet po presune
1.1.	610+620	33 435	-2 852	30 583
1.4.	610+620	19 440	3 100	22 540
1.5.	640	1 550	-248	1 302
1.	Spolu	54 425	0	54 425
14.1.	610	148 266	4 261	152 527
14.1.	620	51 892	1 500	53 392
14.1.	630	3 960	92	4 052
14.1.	Spolu 610+620+630	204 118	5 853	209 971
14.2.	630	19 200	-5 853	13 347
14.1. + 14.2.	Spolu	223 318	0	223 318

V Bratislave 24. septembra 2013


Ing. Peter Šramko
starosta



Rozdeľovník: sekretariát starostu
prednosta MÚ
vedúca EO

