



Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 17.12.2013

6)

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

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa
prednosta

Spracovala:

Eudmila Pevalová
vedúca EO

Bratislava, december 2013

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č./2013/VI
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 17.12.2013
k návrhu na III. úpravu rozpočtu v roku 2013

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

III. úpravu rozpočtu MČ Bratislava – Lamač v roku 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 III. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Lamač.

Súčasný vývoj príjmov a výdavkov rozpočtu dokumentuje príloha .

Predložený návrh na III. zmenu rozpočtu mestskej časti vyplýva zo skutočností čerpania jednotlivých programov a podprogramov do konca rozpočtového roka. V predloženom návrhu úpravy rozpočtu sa predpokladajú vyššie príjmy z dane z nehnuteľnosti a príjmy za vyúčtovanie nedoplatkov energií za roky 2010, 2011, 2012 a zvýšenie finančných prostriedkov na voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Zmeny rozpočtu sa týkajú bežných výdavkov vyplývajúcich zo skutočného čerpania jednotlivých programov:

- zvýšenie výdavkov súvisiace s výkonom práce miestneho zastupiteľstva,
- zvýšenie výdavkov na energie, zrážková voda, teplo,
- zvýšenie na veterinárnu asanáciu, ktorá nebola zahrnutá v rozpočte,
- zvýšenie prostriedkov na odstupné pre pracovníčku, ktorá skončila pracovný pomer v dôsledku organizačnej zmeny , vyplatená pracovná neschopnosť pracovníkov,

- vyplatená mzdová agenda vykonaná dodávateľom za r. 2012 a zvýšený odvod do poisťovní súvisiaci s odstupným, dohodami o vykonaní práce,
- na základe zvýšených príjmov na voľby do VUC sú vyššie aj výdavky.

Návrh na III. zmenu rozpočtu v r. 2013

A. Príjmy

Položka	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
121002	Zo stavieb	331369	14208	345577	Zvyššený príjem dane z nehnuteľnosti
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	185374	8978	194352	Príjem – vyúčtovanie nedoplatkov za rok 2010,2011,2012
312001	Zo štátneho rozpočtu	6100	620	6720	Voľby do VÚC
	Spolu príjmy	xxx	23806	xxx	

B.1. Výdavky bežné

Program	Popis	Pôvodný rozpočet	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene	Zdôvodnenie
1.2.	Činnosť volených orgánov obce	27274	3600	30874	Odmeny poslancov, poisťné fondy
3.4.8	Pitný režim	1000	-400	600	Nedočerpané
3.4.10	Energia, voda, komunikácie	37000	14720	51720	Zrážková voda, BES, ZSE,
4.3	Orientačné tabule	1400	-1000	400	Nedočerpané
11.4	Deratizácia verejných priestranstiev	1100	-380	720	Nedočerpané
11.5	Mestský mobiliár	500	-400	100	Nedočerpané
11.8	Ochrana životného prostredia	1100	1215	2315	Úprava toku Lamačského potoka, veterinárna asanácia
14.1	Mzdy ostatné	209971	8529	218500	Odstupné pre pracovníčku 2460, PN vo výške 1205 (640),- Mzdová agenda (630), Odvody do poisťovní (620)
14.2	Stravné lístky	13347	-2428	10919	Nedočerpané
14.3	Cestovné náhrady	300	-270	30	Nedočerpané
14.4.2	Voľby do VÚC	6100	620	6720	Zvýšenie na 2.kolo volieb do VÚC od štátu
	Spolu	xxx	-23806	xxx	

Bilancia rozpočtu (EUR)

	Rozpočet	III.zmena	Rozpočet
	po II. zmene	rozpočtu	po III. zmene
Bežné príjmy	2 224 857	23 806	2 248 663
Bežné výdavky MU	1 000 933	23 806	1 024 739
Bežné výdavky RO	1 107 687		1 107 687
Bežné výdavky spolu	2 108 620	23 806	2 132 426
Bilancia bežného rozpočtu	116 237	0	116 237
Kapitálové príjmy	14 350	0	14 350
Kapitálové výdavky	45 409	0	45 409
Bilancia kapitálového rozpočtu	-31 059	0	-31 059
Príjmové finančné operácie	12 000	0	12 000
Výdavkové finančné operácie	79 720	0	79 720
Bilancia finančných operácií	-67 720	0	-67 720
Výsledok hospodárenia	17 458	0	17 458