



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Lamač
dňa 11.09.2014

8)

Monitorovacia správa o čerpaní rozpočtu k 30.06.2014

Predkladá:

Ing. Peter Šramko
starosta

Zodpovedný:

Mgr. Michaela Kővári Mrázová
poverená prednostka

Vypracovala:

Ľudmila Pevalová
vedúca EO

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. dôvodová správa
3. stanovisko MR zo dňa 02.09.2014

Bratislava, september 2014

1.
Návrh na uznesenie
miestneho zastupiteľstva č. /2014/VI
mestskej časti Bratislava - Lamač
zo dňa 11.09.2014
k monitorovacej správe o čerpaní rozpočtu k 30.06.2013

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Lamač

A. berie na vedomie

monitorovaciu správu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2014

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.
Dôvodová správa

Monitorovacia správa programového rozpočtu MČ Bratislava – Lamač bola spracovaná v súlade s § 12 ods.2 zákona č.583/2004.

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.

Na záver dodávame, že dňa 03.07.2014 bola schválená 1. úprava rozpočtu MČ Bratislava – Lamač a na základe predpokladaného vývoja príjmov a výdavkov do konca roka 2014 boli niektoré položky zrealizované tak, aby rešpektovali finančné plnenie rozpočtu.

Komentár k monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Lamač bol schválený Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 9/2014/VI zo dňa 13.02.2014

Bilancia príjmov a výdavkov k 30.06.2014 je nasledovná:

Bežný rozpočet

	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.
Bežné príjmy	2 373 264,00	1 150 182,37
Bežné výdavky	2 330 496,00	1 050 259,76

Kapitálový rozpočet

Kapitálové príjmy	437 093,00	51 970,54
Kapitálové výdavky	483 189,00	57 536,68

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie	13 760,00	13 760,00
Výdavkové fin. operácie	9 600,00	4 271,77

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY

	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014
Bežné príjmy	2 373 264,00	1 150 182,37
Bežné príjmy RO	43 020,00	21 998,29
Kapitálové príjmy	437 093,00	51 970,54
Finančné operácie	13 760,00	13 760,00
Spolu:	2 824 117,00	1 237 911,20

Ek. klasifikácia	Rozpočtové zdroje	rozpočet	Skutočnosť k 30.6.	Plnenie %
100	Daňové príjmy	1 373 253,00	659 121,40	48,00
200	Nedaňové príjmy	264 477,00	128 781,57	48,69
300	Granty a transfery	692 514,00	362 279,40	52,31
	Príjmy RO	43 020,00	21 998,29	51,14
Spolu	Bežné príjmy	2 373 264,00	1 172 180,66	49,39
230	Kapitálové príjmy, predaj pozemkov	10 000,00	0,00	0,00
320	Kapitálové príjmy, granty, transfery	427 093,00	51 970,54	12,17
Spolu	Kapitálové príjmy	437 093,00	51 970,54	11,89
453	Z predchádzajúcich rokov	6 414,00	6 414,00	100,00
454	Rezervný fond	7 346,00	7 346,00	100,00
Spolu	Finančné operácie	13 760,00	13 760,00	100,00
Spolu		2 824 117,00	1 237 911,20	43,83

V rámci kapitálových príjmov konštatujeme nízke plnenie za granty a transfery na projekt Volnočasový areál, nakoľko sa daný projekt financuje spôsobom refundácií. Zatiaľ nám nebola prefinancovaná plná výška finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V I. polroku sme neprijali žiadne finančné prostriedky od Hlavného mesta za odpredaj pozemkov.

II. VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2014
Bežné výdavky	2 330 496,00	1 050 259,76
Kapitálové výdavky	483 189,00	57 536,68
Finančné operácie	9 600,00	4 271,77
Spolu:	2 823 285,00	1 112 068,21

Prehľad bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť	Plnenie %
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	126 948,00	56 963,14	44,87
2.	Propagácia a marketing	6 680,00	4 871,61	72,93
3.	Interné služby	202 915,00	109 434,55	53,93
4.	Služby občanom	70 257,00	41 633,65	59,26
5.	Bezpečnosť	17 680,00	10 411,53	58,89
6.	Odpadové hospodárstvo	35 500,00	19 494,24	54,91
7.	Komunikácie	110 165,00	25 163,94	22,84
8.	Vzdelávanie MU	163 514,00	75 285,18	46,04
8.	Vzdelávanie RO	1 077 933,00	504 635,23	46,81
9.	Šport	52 052,00	12 276,19	23,58
10.	Kultúra	57 070,00	11 099,97	19,45
11.	Prostredie pre život	80 349,00	19 921,34	24,79
12.	Bývanie	4 900,00	2 469,89	50,41
13.	Sociálne služby	86 505,00	32 093,63	37,10
14.	Administratíva	238 028,00	124 505,67	52,31
Spolu		2 330 496,00	1 050 259,76	45,06

Z vyššie uvedenej tabuľky vidieť, že celkové čerpanie bežných výdavkov bolo pod 50 %, k prekročeniu prišlo iba v niektorých programoch Podrobné čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programov a podprogramov je doložené v prílohe A. Finančné plnenie rozpočtu za 1.polrok 2014.

Komentár k programom, v ktorých výška čerpania prekročila 50%:

V programe 2. Propagácia a marketing je vyššie čerpanie z dôvodu dofinancovania r.2013 za nahrávanie MZ

V programe 3. Interné služby nebolo plánované v rozpočte na odborné posudky

V programe 4. Služby občanom je vyššie čerpanie, nakoľko boli vyfakturované práce za II. polrok 2013 za spoločný stavebný úrad .

V programe 5. Bezpečnosť je vyššie čerpanie z dôvodu nárastu pracovníkov za stavebný úrad - školenie pracovníkov

V programe 6. Odpadové hospodárstvo je prekročené čerpanie rozpočtu z dôvodu, že sme v I. polroku neobdržali 10 % prídela za KO od Hlavného mesta, tieto prostriedky nie sú zahrnuté do rozpočtu v plnej výške

V programe 12. Bývanie – splácanie úroku z úveru v Prima banke

Komentár k programom, v ktorých je nízke čerpanie:

V programe 7. Komunikácie je nižšie čerpanie, nakoľko nie sú ešte vyfakturované práce za opravu chodníkov, výtlkov, parkovacie miesta, dopravné značenia

V programe 9. Šport je nízke čerpanie z dôvodu nečerpania prostriedkov pre športové kluby nakoľko boli schválené dotácie až na júlovom 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 , Bitka pri Lamači a mnoho ďalších podujatí.

V programe 11. Prostredie pre život je nízke čerpanie, nakoľko nebola realizovaná výsadba stromov, orezy a výruby drevín

V programe 13. Sociálne služby je nižšie čerpanie nakoľko sa plánujú niektoré podujatia v II. polrok , neboli čerpané prostriedky na podporu činnosti organizácií.

Prehľad kapitálových výdavkov

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť	%
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	3 280,00	0,00	0,00
8.	Vzdelávanie MU	18 000,00	1 080,00	6,00
8.	Vzdelávanie RO	11 608,00	11 698,00	100,77
9.	Šport	450 301,00	44 758,68	9,94
Spolu		483 189,00	57 536,68	11,91

Komentár k programom, v ktorých je nízke čerpanie:

V programe 1. Plánovanie, manažment a kontrola, nečerpalo sa na prácach UPD zóny Malokarpatské námestie a UPD zóny Zečák

V programe 8. Vzdelávanie MU kapitálové výdavky sa nečerpali v plnej výške, nakoľko sa plánovala realizácia lapačov tukov počas školských prázdnin pre školské jedálne

V programe 9. Šport je nízke čerpanie , nakoľko nie sú vyfakturované práce na projekte Voľnočasový areál

Prehľad za finančné operácie

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť	%
12.	Bývanie	9 600,00	4 271,77	44,50
Spolu		9 600,00	4 271,77	44,50

V programe 12. Bývanie, pravidelne splácanie úveru v Prima banke

Porovnanie príjmov a výdavkov za bežné a kapitálové výdavky

	Bežné	Kapitálové
Príjmy	2 373 264,00	437 093,00
Výdavky	2 330 496,00	483 189,00
Rozdiel	42 768,00	- 46 096,00

Podkladom pre vypracovanie tejto správy sú podklady z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava – Lamač zaznamenané účtovným systémom Korwin spracované k 30.06.2014

3.

Stanovisko MR zo dňa 02.09.2014

Uznesenie č. 1/14 – 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.