



Mestská časť Bratislava – Lamač

**Materiál na rokovanie
Miestneho
zastupiteľstva m. č.
Bratislava - Lamač
dňa 17.3.2011**

11)

**Informácia o rozpočtovom hospodárení
Mestskej Časti Bratislava- Lamač**

Predkladá:
Ing. Peter Šramko
starosta

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Informačný materiál

Zodpovedná:
Mgr. Gabriela Šedová

Spracovala:
Bc. Stela Ištvánfyová

Bratislava, jún 2011

**Návrh
Uznesenie č./2011/VI
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava- Lamač dňa 23.6. 2011
k informácii o rozpočtovom hospodárení MČ Bratislava- Lamač**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

Predloženú informáciu o rozpočtovom hospodárení za mesiace 01/2011 až 05/2011

- s pripomienkami
- bez pripomienok

Informácia o rozpočtovom hospodárení MČ Bratislava- Lamač

Ukazovateľ	1/2011	2/2011	3/2011	4/2011	5/2011	Spolu
Celkové príjmy	109 753	117 378	186 687	184 752	150 250	748 820
z toho prenesené kompetencie na školstvo	33 128	38 709	33 491	38 388	33 492	177 208
Celkové výdavky	148 793	125 602	149 569	151 912	152 208	728 084
z toho prenesené kompetencie na školstvo	33 128	32 468	39 732	36 363	35 517	177 208
z toho originálne kompetencie na školstvo	42 759	31 093	34 666	42 859	42 859	194 236
z toho nerozpočtované prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ	15 354	0	4 953	6 531	2 000	28 838

Nakoľko na rok 2011 poslanci mestskej časti Bratislava- Lamač neschválili rozpočet, mestská časť stále hospodári podľa rozpočtového provizória v zmysle § 11 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Táto skutočnosť znamená, že výdavky mestskej časti počas rozpočtového provizória nesmú presiahnuť v každom mesiaci rozpočtového roka 1/12 celkových výdavkov **upraveného rozpočtu mestskej časti predchádzajúceho roka, tj 152 456,66 €.**

Je neustále potrebné regulovať výdavky mestskej časti v súvislosti s limitom 1/12 celkových výdavkov za rok 2010. Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že v roku 2010 neboli uhradené záväzky vo výške cca 64 000 €. Z týchto záväzkov za rok 2010 zostáva uhradiť už len záväzok voči mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves za spoločnú stavebnú úradovňu vo výške 12 502,83 €. Úhrada záväzkov roku 2010 má však dopad na úhradu záväzkov roku 2011 v nadväznosti na rozpočtové provizorium.

Podstatnú časť výdavkov v limite rozpočtového provizória tvoria výdavky na originálne kompetencie v sume 42 859 € / mesiac a prenesené kompetencie cca 35 440 €/ mesiac pre základnú školu, školskú jedáleň a materskú školu. Spolu 78 299 €/ mesiac. Mimorozpočtové prostriedky, ktoré nám zasielajú rozpočtové organizácie(ŠJ, MŠ, ZŠ) sme im povinný obratom poukázať naspäť na ich účet. Tieto prostriedky sa pohybujú v priemere vo výške 5 770 €/ mesiac. To znamená, že **iba** výdavky vynaložené na program „Vzdelávanie“ sú mesačne vo výške cca 84 069 €, čo je 55,14 % rozpočtového provizória. Na výdavky na zabezpečenie samosprávnych funkcií mestskej časti je teda v priemere mesačne vynaložených len 68 388 €.

Z toho mesačne:

1. personálne náklady cca 33 000€,
2. splátky úverov a pôžičiek 2 991€,
3. ostatné (služby, náklady na letnú a zimnú údržbu, výdavky na výpomoc v hmotnej núdzi, výdavky na zabezpečenie kultúrnych akcií) 32 606 €

Z uvedeného je zrejmé, že výdavky na uhradenie záväzkov minulého roka (cca 64 000 €) tvorili cca dvojmesačný limit na výdavky, ktoré v rámci limitov rozpočtového provizória ostávajú na výdavky pod bodom 3. Aj z týchto dôvodov sú záväzky roku 2011 vo výške 88 879 €.

Záväzky z neuhradených faktúr k 16.6.2011:

za rok 2010: 12 502,83 €

za rok 2011: 88 879,12 €

Spolu: 101 301,95€

Zostatok na účtoch k 31.5.2011:

Dexia: 110 160,07 €

VUB (bežný 49 729,86 € (z toho 21 929 € na projekt ZŠ „Čítaj, pochop, použi“

VUB (prenes. komp.): 16,48 €

VUB (projektový): 912,76 €