

26 B) Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení (január – marec 2012)

1.

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač č. /2012/VI zo zasadnutia MZ zo dňa 03. 05. 2012 k informatívnej správe o rozpočtovom hospodárení

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

informatívnu správu o rozpočtovom hospodárení

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2

Dôvodová správa

Informatívna správa o rozpočtovom hospodárení k plneniu programového rozpočtu mestskej časti Bratislava- Lamač je spracovaná k 31.3.2012. Monitorovaním sa porovnávajú rozpočtované hodnoty príjmov a výdavkov so skutočným plnením k 31.3.2012. Dosiahnuté údaje z monitorovania sú veľmi dôležité pre prognózy plnenia rozpočtu nasledujúceho obdobia. Na základe výsledkov monitorovania je potrebné riešiť problémy, ktoré by narušili plynulé plnenie schváleného rozpočtu mesta na strane príjmov i výdavkov.

Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom MČ Bratislava- Lamač a je vypracovaná v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení jeho neskorších predpisov, § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 3 písm. b) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Informatívna správa o čerpaní rozpočtu za obdobie 1.1.2012 až 31.3.2012.

Rozpočet mestskej časti Bratislava Lamač bol schválený uznesením č. **199/2011/VI** na zastupiteľstve dňa 16.12. 2011.

Bol schválený ako prebytkový. Prebytok je vo výške 7 000,- eur. Celková výška schváleného rozpočtu na strane príjmov bola 2 115 684,- eur a na strane výdavkov 2 108 684,- eur. Rozpočet sa člení v súlade s § 10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Súčasťou správy je porovnanie očakávaných stanovených ukazovateľov a plnenie podľa jednotlivých programov. Výstupy (príloha č.1 a príloha č.2), z ktorých vychádza informatívna správa, obsahujú čerpanie rozpočtu k 31.03. 2012.

Rekapitulácia k 31.03. 2012:

Stav k 31.3.2012	Bežné		Kapitálové		Finančné operácie		Celkovo	
	v €	% plnenia	v €	% plnenia	v €	% plnenia	v €	% plnenia
Príjmy	479 650	23,00	0	0	0	-	479 650	22,67
Výdavky	388 215	19,67	0	-	3 268	10,21	391 483	18,57

- **rozpočtované bežné príjmy obce sa plnili vo výške 23,0 %, čo je vo finančnom vyjadrení 479 650 €, (podrobnejšie príloha č.1). Z toho príjmy na prenesené kompetencie na školstvo boli vo výške 124 185 €(tabuľka č.1).**
- **Celkové výdavky obce sa v sledovanom období plnili na 18,57 %, čo je vo finančnom vyjadrení 391 483 €. Z toho výdavky na prenesené kompetencie na školstvo boli vo výške 124 185 €. (príloha č.2).**

Výsledok rozpočtového hospodárenia za obdobie 1.1. 2012 až 31.3.2012 v rámci rozpočtu je prebytok vo výške 91 435,- eur. Zostatok finančných prostriedkov po zapojení finančných operácií k 31.03.2012 bol vo výške 88 167,- eur.

Závazky z neuhradených faktúr k 31. 03. 2012:

za rok 2012: 11 334,10 - €

za rok 2012: 23 509,04 - €

Spolu: 34 843,14 - €

Zostatok na účtoch k 30.03.2012

Dexia: 25 029,44 €

VUB (bežný) 42 155,94 €

Spolu: 67 185,38 €

VUB (prenes. komp.): 145,1927 €

VUB (projektový): 912,76 €

Záver

Podrobné finančné plnenie v rámci jednotlivých programov tvorí prílohu č.1 informatívnej správy za I. štvrťrok roku 2012.

Výsledky hospodárenia Mestskej časti Bratislava Lamač za I. štvrťrok roka 2012 hodnotíme ako pozitívne.

Pozitívne výsledky v hospodárení sa dosiahli úspornými opatreniami ako napríklad:

- prehodnotením zmluvných vzťahov,
- dôslednou aplikáciou zákona o verejnom obstarávaní,
- finančnou disciplínou.

3.**Stanovisko MR zo dňa 19.04. 2012**

Miestna rada po prerokovaní predloženého materiálu odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Lamač prerokovať informáciu o rozpočtovom hospodárení na zasadnutí MZ 3.5.2012.