



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača
dňa 22.09.2015

4

**Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača
k 30.6.2015**

Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková
prednostka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný :

Ing. Eva Cibul'ová
vedúca ekonomického oddelenia

Spracovateľ :

Ing. Eva Cibul'ová
vedúca ekonomického oddelenia

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Informáciu o plnení príjmov s výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača
k 30.6.2015

2.

Uznesenie Miestnej Rady MZ MČ Bratislava - Rača

Miestna rada MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača odporúča zobrať na vedomie Informáciu o plnení príjmov
a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 30.6.2015

3. Dôvodová správa

V zmysle ods. 4, písm. d/ čl. 18 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy miestne zastupiteľstvo kontroluje čerpanie rozpočtu.

Účtovná závierka obcí sa v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR. Č. MF/20414/2007-31 spracováva štvrťročne a na daňový úrad sa predkladá vo forme finančných výkazov. Finančný výkaz o plnení rozpočtu sa predkladá v usporiadaní podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Predkladáme tabuľku príjmov podľa ekonomickej klasifikácie a tabuľku výdavkov v členení podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2015 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.6.2015.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.6.2015

Príjmy:

Plnenie bežných príjmov za 2.Q.2015 je na úrovni 49,17 %, čo znamená, že schválený rozpočet vcelku korešponduje s jeho plnením. Priaznivé plnenie je v dani z príjmov fyzických osôb, naopak, pri dani z nehnuteľnosti, ktorú vyberá magistrát hlavného mesta je plnenie oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o viac ako 250 tis. €. Vyššie plnenia niektorých položiek rozpočtu zodpovedajú svojmu obdobiu ako napr. daň za psa, zaujatie verejného priestranstva. Iné významnejšie položky sú predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení v ďalšom materiáli.

Výdavky:

Väčšina bežných výdavkových položiek v jednotlivých programoch sa čerpá primerane k hodnotenému obdobiu. V tomto období sme obdržali aj vyúčtovacie faktúry za energie, preplatky boli na Obecnom dome, nedoplatky na ZS Hubeného a ubytovni. V položke opravy ostatných budov bola zúčtovaná výmena okien a dverí na budove Krasňanskej besedy. V Autodoprave (3.8.) je plnenie na 74,22% z dôvodu zaplataenia ročného poistenia. V programe 6.1.2. Likvidácia nelegálnych skládok je zatiaľ nulové plnenie, keďže sa uchádzame o finančné prostriedky z projektu vypísaného Ministerstvom životného prostredia a od výšky poskytnutej dotácie sa bude odvíjať aj verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie na opravu komunikácií bolo ukončené koncom júla, práce sa začali v 34. týždni. V programe 12. Bývanie je slabšie plnenie opráv, opravy sa realizujú v uvoľnených bytoch pred ich ďalším pridelením. Položka stravovanie seniorov odráža prvý rok nového spôsobu účtovania a aj zvýšený počet stravníkov, preto je predmetom navrhovanej úpravy rozpočtu.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, v prvom polroku sme sa zamerali najmä na ukončenie investičných akcií financovaných v rámci ISRMO – denný stacionár, Karpatské námestie a MŠ Gelnická, pričom zvyšné faktúry za MŠ Gelnická boli uhradené v mesiaci júl. Z tohto dôvodu práce na amfiteátri prebiehali pomalšie, termín na ukončenie prác v zmysle zmluvy s dodávateľom je december 2015. Z ďalších akcií prebehla príprava projektovej dokumentácie na MŠ Pri Šajbách, momentálne sa vybavujú vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré sú potrebné k žiadosti o stavebné povolenie. Dotácia vo výške 110 tis. € na nadstavbu MŠ ul. Barónka je už na účte, prebieha zhotovenie projektovej dokumentácie. Rovnako sa zhotovuje projektová dokumentácia na budovu jedálne na Plickovej ul. v plnom rozsahu /rekonštrukcia strechy, výmena okien, dverí, rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena vzduchotechniky, zateplenie a obnova fasády/ a projektová dokumentácia na rekonštrukciu strechy na budove

Koloničova kúria. Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy na budove kultúrneho strediska na Žarnovickej ul. a v najbližších dňoch sa začne realizácia. Za prvý polrok 2015 sme dosiahli prebytok v bežnom hospodárení 347 164 € a schodok v kapitálovom hospodárení 10 073 €, čo predstavuje spolu celkový prebytok hospodárenia 337 091 €. Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií je tiež kladný, nie je potrebné zapájať fondové prostriedky.

Vypracovala: Ing. Eva Cibul'ová, dňa 19.8.2015

5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača k 30. 06. 2015

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia mandátová			
Komisia finančná a majetková	Komisia berie na vedomie informáciu O plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30. 06.2015	A	
Komisia školská kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva a športu			
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia sociálna a bytová			