



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  
dňa 20.09.2016

### Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.6.2016

---

#### Predkladateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.  
prednostka

#### Materiál obsahuje :

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

#### Zodpovedný :

Ing. Jana Pešková, v. r.  
prednostka  
poverená vedením ekonomického oddelenia

#### Spracovateľ :

Ing. Jana Pešková, v. r.  
prednostka  
poverená vedením ekonomického oddelenia

1.

## **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

**berie na vedomie**

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.6.2016

2.

## **Uznesenie miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača**

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu

**odporúča**

MZ MČ Bratislava–Rača zobrať na vedomie informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.6.2016

### 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 2016 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.6.2016.

#### Komentár k plneniu rozpočtu k 30.6.2016

##### Príjmy:

Plnenie bežných príjmov za 2.štvrťrok 2016 je na úrovni 52,76 %, čo znamená, že schválený rozpočet vcelku korešponduje s jeho plnením. Priaznivé plnenie je v dani z príjmov fyzických osôb, kde sme dostali o 200.126,- € viac ako za rovnaké obdobie minulého roka a takisto výber daní z nehnuteľností bol vyšší o 99.247,- €.

Daňové príjmy si rastúcu tendenciu zachovávajú aj v ďalších mesiacoch, kedy za 8 mesiacov dosiahol výnos z dane z príjmov fyzických osôb plnenie 2,082 tis. € /72,26% z rozpočtu/ a výnos dane z nehnuteľností sumu 843 tis. € /55,44% z rozpočtu/.

Vyššie plnenia niektorých položiek rozpočtu zodpovedajú svojmu obdobiu ako napr. daň za psa, zaujatie verejného priestranstva. Nižšie percento očakávaného príjmu za služby stacionára (31,43 %) súvisí s tým, že zatiaľ ešte nemáme maximálne naplnený stav klientov v počte 25, ktorí nám však, ako vidno z nasledujúcej tabuľky, postupne pribúdajú.

	k 1.1.2016	k 31.3.2016	k 30.6.2016	k 1.8.2016
Počet klientov	9	16	18	18

K 31.8.2016 už máme 22 zmluvných klientov a 3 sú ešte vo vybavovaní, čo znamená, že v priebehu septembra by počet klientov mal dosiahnuť plnú kapacitu.

##### Výdavky:

Väčšina bežných výdavkových položiek v jednotlivých programoch sa čerpá primerane k hodnotenému obdobiu. Slabé čerpanie sme zaznamenali v programe 6.1.1. Veľkokapacitný odpad, čo je spôsobené tým, že väčšinový vlastník Zberného dvora je Magistrát Hl. mesta a OLO je spoločnosť zriadená Magistrátom, problematiku odvozu odpadov zo Zberného dvora chce Magistrát riešiť použitím mechanizmu "in house". Uvedené finančné prostriedky budú čerpané po doriešení uvedenej problematiky. Zatiaľ nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov na likvidáciu čiernych skládok a to z toho dôvodu, že bolo uskutočnené verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý zabezpečí odstraňovanie čiernych skládok. Zmluva

nadobudla platnosť 11.8.2016. Práce práve začínajú a budú ukončené k 30.11.2016, k uvedenému budú čerpané aj finančné prostriedky.

Práce na opravách komunikácií prebehli v mesiacoch júl a august, čerpanie sa prejaví v tabuľke za 3. štvrťrok. Rovnako v letných mesiacoch sa realizovali opravy v Nemeckom kultúrnom dome, v školských a predškolských zariadeniach.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, bola uhradená druhá splátka kúpnej ceny za budovu na Novohorskej ulici, spracovaná projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu a nadstavbu, prebiehajú práce na rekonštrukcii jedálne na Plickovej ul. a dokončovacie práce na nadstavbe a rekonštrukcii materskej školy na ul. Barónka. Verejné obstarávanie na rekonštrukciu MŠ ul. Pri Šajbách sa chýli ku koncu, v najbližších dňoch bude podpísaná zmluva o dielo s realizátorom rekonštrukcie.

Môžeme konštatovať, že hospodárenie mestskej časti za I. polrok 2016 je dobré, prebytok v bežnom hospodárení vo výške 630.629 € je v dôsledku priaznivo sa vyvíjajúcich bežných príjmov a v dôsledku nižšieho čerpania bežných výdavkov, ktoré je ale primerané obdobiu.

## 5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

**Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu MČ Bratislava-Rača k 30.6.2015**

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
<b>Komisia mandátová</b>			
<b>Komisia finančná a majetková</b>	Komisia berie na vedomie informáciu  o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.6.2016.	A	
<b>Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy</b>			
<b>Komisia školstva, kultúry a športu</b>			
<b>Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva</b>			
<b>Komisia sociálna a bytová</b>			