



## **MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  
dňa 13.12.2016**

### **Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2016**

---

**Predkladateľ:**

Ing. Jana Pešková, v. r.  
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. Peter Semanco, v. r.  
vedúci ekonomického oddelenia

**Spracovateľ:**

Ing. Peter Semanco, v. r.  
vedúci ekonomického oddelenia

1.

### **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu

#### **berie na vedomie**

informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača  
k 30.09.2016

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 30.09.2016

### 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. Predkladám tabuľku príjmov podľa ekonomickej klasifikácie a tabuľku výdavkov v členení podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2016 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.09.2016.

#### Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2016

##### Príjmy:

Plnenie bežných príjmov za 3.Q.2016 je na úrovni 77,91%, čo znamená, že schválený rozpočet korešponduje s jeho plnením. Priaznivé plnenie je v dani z príjmov fyzických osôb, kde sme prijali o 283.301 € viac ako za rovnaké obdobie minulého roka a takisto výber daní z nehnuteľností bol vyšší o 40.262 €. Príjmy za zaujatie verejného priestranstva sú k 30.09.2016 plnené na 93,95% a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú vyššie o 22.119 €.

Príjmy z vlastníctva, príjmy za správne poplatky a pokuty sa vyvíjajú pozitívne, dá sa predpokladať naplnenie rozpočtu a možno aj mierne preplnenie. Príjmy za poskytované služby a príjmy škôl zodpovedajú obdobiu, nižšie plnenie príjmov za služby denného stacionára korešpondujú s jeho obsadením, kedy plná obsadenosť bola dosiahnutá až k 1.10.2016.

Príjmové položky, ktorých plnenie sa odlišuje od rozpočtu boli predmetom úpravy rozpočtu, ktorá bola schválená 25.10.2016, takže predložené tabuľky ju neobsahujú.

##### Výdavky:

Väčšina bežných výdavkových položiek v jednotlivých programoch je skôr pod úrovňou očakávaného trištvrtročného čerpania. Avšak do konca roka očakávame, že sa tieto hodnoty priblížia k rozpočtovaným číslam. Budú vyfakturované a uhradené práce a vykonané opravy na jednotlivých budovách /dezinfekcia suterénu a pokládka PVC v ZS Hubeného ul., výmena podlahy v niektorých miestnostiach ZS na Tbiliskej ul. a KS na Žarnovickej ul., vymaľovanie Krasňanskej besedy, výmena okien v nájomných bytoch a pod./. Rovnako očakávame, že sa vyrieši situácia okolo zberného dvora, kde väčšinový vlastník Zberného dvora je Magistrát Hl. mesta a OLO je spoločnosť zriadená Magistrátom, ktorý problematiku odvozu odpadov zo Zberného hniezda chce riešiť použitím mechanizmu "in house". K čerpaniu finančných prostriedkov na likvidáciu nelegálnych skládok v podprograme 6.1.2. zatiaľ nedošlo v plnej výške, a to z toho dôvodu, že práce na odstraňovaní verejných skládok ešte prebiehajú. K dnešnému dňu zostáva odstrániť ešte 3 nelegálne skládky a práce budú ukončené k 30.11.2016. Následne budú čerpané aj finančné prostriedky.

Čo sa týka kapitálových výdavkov, práce na MŠ Barónka boli ukončené, posledná úhrada faktúry dodávateľovi prebehla v októbri. Práce na MŠ ul. Pri Šajbách boli začaté v októbri, pričom predpokladáme, že do konca roka budú vyfakturované a uhradené vo výške cca 150 tis. €, vrátane čerpania dotácie vo výške 55 ti. € na rozšírenie kapacity. Spracúvajú sa

projektové dokumentácie na športovisko pri ZŠ Tbiliská ul., na rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli úsek čistoty na Rustaveliho ul., na detské ihrisko na Hubeného ul. Zakúpená bola polievacia nadstavba pre úsek čistoty a objednané je aj auto na rozvoz stravy, na ktoré sme dostali dotáciu. Prebiehajú práce na rekonštrukcii detského ihriska v areáli materskej školy ul. Barónka.

V rekapitulácii k 30.09.2016 je vidieť prebytok v bežnom hospodárení 822 667 € a schodok v kapitálovom hospodárení -391 069 €, čo predstavuje spolu celkový prebytok hospodárenia 431 598 €. Po zaúčtovaní výdavkov uskutočnených v mesiaci október a podľa predbežného prepočtu do konca roka, bude potrebné na krytie kapitálových výdavkov zapojiť do rozpočtu cca 300 tis. € prostredníctvom príjmových finančných operácií ako čerpanie Fondu rozvoja Rače.

## 5. Stanoviská stálych komisií

materiál:

**Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2016**

<b>Komisia</b>	<b>stanovisko</b>	<b>zapracované A/N</b>	<b>zdôvodnenie</b>
<b>Komisia finančná a majetková</b>	<b>Komisia berie na vedomie informáciu</b>  o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2016.	A	
<b>Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy</b>			
<b>Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva</b>			
<b>Komisia sociálna a bytová</b>			