



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 12.12.2017**

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2017

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 30.09.2017.

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 30.09.2017.

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 2017 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.09.2017.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2017

Stĺpec upravený rozpočet zahŕňa úpravu rozpočtu schválenú miestnym zastupiteľstvom dňa 03.10.2017.

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2017 je na úrovni 78,76%, čo znamená, že schválený rozpočet korešponduje s jeho plnením.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov FO o 204.855 € vyššie a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 173.194 €. Príjmy za zaujatie verejného priestranstva sú k 30.09. plnené na 97,88% a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú vyššie o 18.433 €. V rozpčte je uvedený príjem z poplatku za rozvoj po odrátaní 32%-ného podielu pre hlavné mesto. V plnení nie je uvedený zaslaný podiel pre hlavné mesto za obdobie od 01.07 do 30.09.2017, keďže ten bol odoslaný v neskoršom období.

Nedaňové príjmy sme splnili na 75,14% bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách. Položka Ostatné príjmy - školské dobropisy obsahuje príjem z dobropisov rozpočtových organizácií z vyúčtovania energií za predchádzajúci rok. Tieto finančné prostriedky sú použité naspäť do škôl a školských zariadení vo forme financovania opráv budov a zariadení, resp. rôznych služieb.

Kapitálové príjmy sa naplnili na 71,18%. Kapitálové príjmy z predaja majetku MČ očakávame aj v nasledujúcom období na základe uzatvorených zmlúv v zmysle uznesení už schválených miestnym zastupiteľstvom. Dotácia z Enviromentálneho fondu na kompostéry pre ZŠ Tbiliská a Hubeného, ktoré boli dodané v 07/2017, nám bola uhradená v 10/2017.

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 112 tis. €, ktoré boli použité na uhradenie záväzku vyplývajúcu z dohody o urovnaní medzi MČ a Otom Mehešom a nespotrebované finančné prostriedky z r. 2016 na prenesené kompetencie v školstve vo výške 60.592 €. V iných príjmových finančných operáciách sú aj prijaté zábezpeky vo výške 49.000,- €, ktoré súviseli s verejným obstarávaním pre nadstavbu a rekonštrukciu MŠ Novohorská a revitalizáciou detského ihriska na Hubeného ul. V súčasnosti sú už tieto zábezpeky vrátené späť.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 3. štvrťrok 2017 je na úrovni 67,38%. Väčšina bežných výdavkových položiek v jednotlivých programoch je skôr pod úrovňou očakávaného

3/4 ročného čerpania. Avšak do konca roka očakávame, že sa tieto hodnoty priblížia k rozpočtovaným číslam. Výdavky spojené s Račianskym vinobraním boli douhradené v priebehu 10/2017, rovnako aj schválené dotácie z rozpočtu MČ, ďalej budú uhradené výdavky spojené s dovybavením MŠ Šajby a vyfakturované a uhradené plánované práce a vykonané opravy na jednotlivých budovách. Po ukončení 5-ročného monitorovacieho obdobia revitalizácie hlavného mesta bola hlavnému mestu odovzdaná vetva verejného osvetlenia na Alstrovej ul. s 21 stožiarimi verejného osvetlenia vrátane svietidiel. Boli vykonané opravy komunikácií a bezbariérové úpravy chodníkov, pričom sa v súčasnosti vykonávajú ďalšie práce vo výške upraveného rozpočtu a takisto aj repasovanie, demontáž a dodanie nových parkových lavičiek. Do KS Impulz a KS Žarnovická bolo nakúpené interiérové vybavenie (stoly, stoličky) v hodnote 3 tis. €. Rovnako sa vo štvrtom štvrtroku dokončujú niektoré práce na materských a základných školách – napr. oprava plotu ZŠ Tbiliská ul., oprava terás MŠ ul. Barónka.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 3. štvrtrok 2017 na úrovni 35%. Práce na rekonštrukcii MŠ ul. Pri Šajbách vrátane školskej jedálne boli ukončené a MŠ bola odovzdaná do užívania. Úhrady faktúr bez zádržného (vo výške 10% bez DPH) boli uskutočnené v priebehu 10/2017. Ďalšími z kapitálových výdavkov boli vypracovanie návrhu riešenia územného plánu zóny Bratislava Rača - Východné, zakúpenie osobných vozidiel Citroen Berlingo na oddelenie vnútornej správy, Peugeot Boxer na oddelenie čistoty a čelného kolesového nakladača a osobné vozidlo Suzuki Vitara pre stavebný úrad. Bola uskutočnená rekonštrukcia vzduchotechniky na MŠ Gelnická (vrátane rekonštrukcie elektroinštalácie) a ZŠ Hubeného. Boli zakúpené kompostéry pre ZŠ Tbiliská a Hubeného, na ktoré sme dostali dotáciu z Enviromentálneho fondu.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: **Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2017**

Komisia	stanovisko	zapracované A/N	zdôvodnenie
Komisia finančná a majetková	odporúča zobrať na vedomie informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2017	A	
	odporúča prijať zmenu rozpočtu na rok 2017 nasledovne: - príjmy vnesené do rozpočtu 2017 prostredníctvom príjmových finančných operácií zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 112 tis. € presunúť na čerpanie z rezervného fondu	N	Výdavok bol uskutočnený dňa 26.1.2017, rovnako aj použitie nespotrebovaných prostriedkov minulých rokov bolo zaúčtované do účtovného obdobia január 2017. Obe účtovné operácie boli v reálnom čase súčasťou účtovných závierok a troch štvrtročných výkazov zavedených do štátneho systému RISSAM.
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			