



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 15.05.2018

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2018

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 31.03.2018.

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 31.03.2018.

3. Dôvodová správa

V zmysle Čl. 18 ods. (4) písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené kontrolovať čerpanie rozpočtu.

Účtovná závierka obcí sa v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/017353/2017-352 z 19.12.2017 spracováva štvrťročne a Ministerstvu financií Slovenskej republiky sa predkladá v elektronickej podobe 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 2018 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 31.03.2018.

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.03.2018

Stĺpec upravený rozpočet zahŕňa úpravu rozpočtu schválenú MZ Bratislava-Rača dňa 03.04.2018.

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2018 je na úrovni 21,29%, keďže v tomto období opakovane zaznamenávame nízke plnenie dane z nehnuteľností z dôvodu výberu dane až od marca. Podobne od magistrátu sme doteraz nedostali žiadny podiel z poplatkov za komunálny odpad.

V plnení nie je zaznamenaný odvod podielu z poplatku za rozvoj pre hlavné mesto za 1. štvrťrok 2018 vo výške 32.326 €, ktorý bude odoslaný koncom apríla 2018, pričom plnenie daňových príjmov by v tom prípade bolo na úrovni 20,72%.

Plnenie ostatných daňových príjmov sa vyvíja podobne ako v rovnakom období predchádzajúceho roku. Akcie „Hody“ a „Vinobranie“ sú v neskoršom období.

Nedaňové príjmy sme splnili na 28,97% bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 26,91%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za lyžiarske zázajdy, školy prírody a asistentov učiteľov.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 10,14%. Ostatné kapitálové príjmy z predaja majetku MČ očakávame v nasledujúcom období na základe uzatvorených zmlúv v zmysle uznesení schválených miestnym zastupiteľstvom. Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 64.896 € ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2017 na prenesené kompetencie v školstve.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. štvrťrok 2018 je na úrovni 20,48% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu. V podprograme 3.5.1. sú zahrnuté výdavky na demontáž miestneho rozhlasu a likvidáciu stĺpov, na ktorých bol rozhlas umiestnený a výdavky na opravu zatekajúcej strechy na budove umiestnenej na detskom ihrisku na Gelnickej ul. V apríli bola podpísaná zmluva na vykonanie opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ, ktoré sú rozpočtované vo výške 90 tis. €. Na základe vykonanej kontroly z úradu verejného zdravotníctva v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov boli vykonané opatrenia v miestnosti, kde sú sociálne zariadenia – drobné stavebné úpravy, doplnenie troch detských umývadiel, súvisiace inštalačné práce, dokúpenie zásten medzi

toalety v sume takmer 3.800 €. V programe 14 Administratíva boli vyplatené odmeny ako ceny v súťaži návrhov na revitalizáciu NKD vo výške 7 tis. €.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. štvrťrok zatiaľ na úrovni 0,29%. Pokračujú práce na MŠ Novohorská, na rekonštrukcii budovy strediska čistoty a na detskom ihrisku Hubeného, kde sa predpokladá ukončenie v júni 2018. Bola ukončená rekonštrukcia strechy na ZS Tbiliská, pričom faktúra bola uhradená formou načerpania úveru až v apríli a celkové výdavky predstavujú sumu 43.603 €. V rámci prípravnej dokumentácie bol zhotovený statický posudok na posúdenie stability svahu a existujúceho oporného múru na Popolnej ul. V marci bola podpísaná zmluva na dodávku úžitkového vozidla (trojstranný sklápač) v hodnote 35 tis. € s dodaním do konca apríla 2018.

Istiny oboch úverov sú splácané pravidelne mesačne v zmysle uzatvorených úverových zmlúv.

Prostredníctvom ostatných výdavkových finančných operácií je zasielaný podiel štátu na príjmoch plynúcich z vydávania listín prostredníctvom IOMO.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2018

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 31.03.2018	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			