



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 18.09.2018**

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2018

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

september 2018

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 30.06.2018.

2. Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača

Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 04.09.2018 nebolo uznášaniaschopné.

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.

Predkladám tabuľku príjmov podľa ekonomickej klasifikácie a tabuľku výdavkov v členení podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2018 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.06.2018.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2018

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. polrok 2018 je na úrovni 49,07%, čo znamená, že schválený rozpočet korešponduje s jeho plnením. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb o 118.761 € vyššie a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 26.739 €.

V plnení nie je zaznamenaný odvod podielu z poplatku za rozvoj pre hlavné mesto za 2. štvrťrok 2018 vo výške 8.825 €, ktorý bol odoslaný koncom júla 2018, pričom plnenie daňových príjmov by v tom prípade bolo na úrovni 48,92%.

Vyššie plnenia niektorých položiek rozpočtu zodpovedajú svojmu obdobiu ako napr. daň za psa a zaujatie verejného priestranstva.

Nedaňové príjmy sme splnili na 50,23% bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 51,03%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za lyžiarske zájazdy, školy prírody a asistentov učiteľov.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 11,87%. 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. polrok 2018 je na úrovni 42,47% 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, výdavky na opravu zatekajúcej strechy na budove umiestnenej na detskom ihrisku na Gelnickej ul., výdavky na opravu priestorov šatníka v byte na Kafendovej ul. 6 po odstránení expanznej nádrže na streche bytového domu, výdavky na odstraňovanie revízných závad hasiacich prístrojov. V priebehu II. štvrťroka boli zaúčtované nedoplatky na spotrebe plynu za predchádzajúce obdobie /budova Obecný dom, Kúria, budova Kubačova ul., NKD/ resp. preplatky za dodávku tepla z centrálného zdroja na budovách oboch zdravotných stredísk, ubytovne a KS na Žarnovickej ul. V priestoroch tržnice bola uskutočnená výmena a oprava osvetlenia. V rámci likvidácie komunálneho odpadu bol počas Račianskych hodov uskutočnený pilotný projekt „Vytvorenie zóny bez odpadu počas realizácie Račianskych hodov“. V 2. štvrťroku boli vykonané opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ, pričom

ku konečnej fakturácii a následnej úhrade (60.725 €) došlo v júli 2018. MČ v zmysle zmluvy o združení uhradila sumu 20.000 € na opravu Karpatského námestia. Počas prázdnin prebiehajú opravy a rekonštrukcie v areáloch školských zariadení s fakturáciou v závere 3. štvrťroka. Konkrétne ide o opravu chodníkov a terasy na MŠ Pri Šajbách a MŠ Tbiliská, rekonštrukciu vstupnej haly v MŠ Cyprichova, opravu plotov v MŠ Barónka a MŠ Cyprichova, výmenu PVC v MŠ Tbiliská (v časti kuchyne, chodba, šatňa, trieda), vymaľovanie triedy v MŠ Tbiliská po zatečení a rekonštrukciu posuvnej predelovej steny v MŠ Gelnická. 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. €.

V rámci čerpania kapitálových výdavkov bola zatiaľ ukončená len rekonštrukcia strechy na ZŠ Tbiliská (43.603 €). Rozpracované rekonštrukcie budovy na Novohorskej ul. a Rustaveliho ul. stagnujú z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti zhotoviteľa stavby. V súčasnosti beží už preberacie konanie rekonštrukcie ihriska na Hubeného ul., boli započaté práce na rekonštrukcii zdravotného strediska na Tbiliskej ul. a odovzdané stavenisko na prekládku plynovej prípojky v športovom areáli pri ZŠ na Tbiliskej ul. V rámci prípravnej dokumentácie bol zhotovený statický posudok na posúdenie stability svahu a existujúceho oporného múru na Popolnej ul. a vypracovaná projektová dokumentácia rekonštrukcie ul. Stratená, kde momentálne beží stavebné konanie. V júni bola podpísaná zmluva na dodávku a montáž vzduchotechniky v jedálni ZŠ Tbiliská (47 748 €) s ukončením v auguste 2018 a zmluva na dodávku a montáž elektroinštalácie v MŠ a ZŠ Hubeného (47 546 €) s ukončením v decembri 2018, pričom sa v súčasnosti v priebehu prázdnin tieto práce uskutočňujú. Do jedálne MŠ Plickova ul. bol zakúpený konvektomat v hodnote 5 789 €. V súčasnosti prebieha obstarávanie na vybudovanie športového areálu Tbiliská ul., a verejné obstarávanie na dodávku bezbariérového výťahu a súvisiace stavebné práce na ZŠ Tbiliská ul. V 2. štvrťroku bolo dodané a uhradené úžitkové vozidlo (trojstranný sklápač) v hodnote 35 tis. €.

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 a podiel MČ na poplatku za rozvoj.

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2018

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 30.06.2018	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			