

## **Materiál na zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej dňa 21.10.2019**

### **Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019**

#### **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 2019 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.09.2019.

#### **Rozpočtové provizórium**

Keďže rozpočet mestskej časti na rok 2019 nebol schválený do 31.12.2018, v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), hospodárila mestská časť v režime rozpočtového provizória až do schválenia rozpočtu na rok 2019 dňa 05.02.2019. Mestská časť dodržala počas rozpočtového provizória podmienku neprekročenia 1/12 celkových výdavkov podľa schváleného rozpočtu na rok 2018 za každý mesiac.

#### **Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2019**

##### **Príjmy:**

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2019 je na úrovni 77,35%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb o 379.011 Eur vyššie a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 72.629 Eur. Nedaňové príjmy sme splnili na 61,73%.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 77,17%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za lyžiarske zájazdy, školy prírody a asistentov učiteľov.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 17,23%, keďže príjmy z predaja prebehli až v júli a prvý transfer zo ŠR za MŠ Novohorská prebehol v auguste a druhý až v mesiaci október. Bola prijatá dotácia na obstaranie hracích prvkov na MŠ Tbiliská a prijaté platby za predaj pozemkov.

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 95.655 Eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2019 na prenesené kompetencie v školstve (rovnaká suma na strane BV), 9.000 Eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2019 na účelové výrubu, vrátka finančných prostriedkov do ŠR vo výške 2.166 Eur (rovnaká suma na strane výdavkových FO), vrátenie finančnej zábezpeky z VO v sume 32.200 Eur (rovnaká suma na strane výdavkových FO), čerpanie rezervného fondu na pokrytie bežných výdavkov z dôvodu havarijnej situácie v MŠ Tbiliská vo výške 19.728 Eur a čerpanie úveru vo výške 748.820 Eur (k 17.10.2019 bola výška čerpania 1.126.623 Eur za rok 2019 a celkovo z úveru poskytnutého v roku 2017 bolo k 17.10.2019 načerpaných 1.693.217 Eur).

##### **Výdavky:**

Celkové plnenie bežných výdavkov za 3. štvrťrok 2019 je na úrovni 65,71% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu. Na nákup materiálu potrebného na zimnú údržbu sa v roku 2019 spotrebovalo 8 tis. Eur. V apríli boli podpísané zmluvy na vykonanie opráv miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ vo výške 40.000 Eur, na ošetrovanie stromovej vegetácie a výrub drevín v zeleni vo výške 75.000 Eur, na odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 24.000 Eur, na odstraňovanie komunálneho a drobného stavebného odpadu z nelegálnych skládok vo výške 15.600 Eur. V máji bola podpísaná zmluva na čistenie a opravu odvodňovacích rigolov, odtokových kanálov, vodných zdrží a lapačov naplavenín vo výške 35.000 Eur. V3. štvrťroku bola uskutočnená oprava chodníka v MŠ Barónka a terasy v MŠ Gelnická, podlahárske práce z dôvodu vzniku havarijnej situácie v MŠ Tbiliská, dodávka a montáž pletiva na plot v MŠ Tbiliská, prerábka okien na otváranie MŠ Plickova, maľovanie v MŠ Cyprichova a MŠ Tbiliská, oprava strechy požiarnej zbrojnice. Boli zakúpené 2 ks benzínových krovínorezov Stihl, uskutočnilo sa repasovanie parkových lavičiek a v obecných nájomných bytoch na ul. J. Hagaru 11 a Pekná cesta 3 vymaľovanie, výmena stropných svietidiel, náter radiátorov a osadenie kuchynskej linky a bol zakúpený sporák do bytu ul. J. Hagaru 11.

K 30.09. bolo vyplatené odstupné a odchodné v celkovej výške 60.501 Eur, z toho 41.380 Eur odchádzajúcim zamestnancom na začiatku roka.

V rámci čerpania kapitálových výdavkov sme doplatili zádržné za ul. Stratená z minulého roka a za výťah ZŠ Tbiliská. Bolo zakúpené hasičské vozidlo pre DHZO. Boli vypracované projektové dokumentácie rekonštrukcie

MŠ Cyprichova a ZŠ Tbiliská, uskutočnené výdavky spojené s rekonštrukciou ZŠ Tbiliská. Prebiehajú rekonštrukčné práce na MŠ Novohorská. Bol dokončený nákup gastrozariadení do MŠ Novohorská, v MŠ Gelnická boli zakúpené roldor skriňa a konvektomat, v ZŠS MŠ Tbiliská umývačka riadu, klimatizácia a konvektomat. V lete boli uskutočnené rekonštrukčné práce na MŠ Cyprichova (zateplenie obvodového plášťa), uskutočnená rekonštrukcia elektroinštalácie v trakte materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského a rozšírenie tried v ZŠ Tbiliská. Boli uskutočnené výdavky v súvislosti s výstavbou ŠA Tbiliská a na obstaranie komunálneho kosiacieho traktora John Deere X950R. Úhrada za obstaranie kompaktného traktora John Deere 1026R prebehla v mesiaci október.

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 vykazované vrátené finančné zábezpeky s rovnakou výškou na strane príjmov.

**Návrh stanoviska Komisie finančnej a majetkovej:**

Komisia finančná a majetková odporúča MZ MČ Bratislava-Rača zobrať na vedomie informáciu o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu k 30.09.2019

Bratislava, október 2019  
Ing. Peter Semanco