MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 27

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 12.05.2020

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2020

Predkladateľ:
Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

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.
prednosta

Spracovateľ:
Ing. Peter Semanco, v.r.
prednosta

máj 2020

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 31.03.2020 v predloženom znení

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 31.03.2020 v predloženom znení

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 2020 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 31.03.2020.

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2020 je na úrovni 24,64%, 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 súčasnosti nevieme presne odhadnúť presnú výšku výpadku príjmov z dane z príjmov FO z dôvodu pandémie (zvyšovanie nezamestnanosti a pod.). Odhad je od 600 tis. € (najoptimistickejší) až 2,2 mil. € (najpesimistickejší).

V plnení nie je zaznamenaný odvod podielu z poplatku za rozvoj pre hlavné mesto za 1. štvrťrok 2020 vo výške 101.869 €, ktorý sa zasiela koncom apríla, pričom plnenie daňových príjmov by v tom prípade bolo na úrovni 23,29%.

Plnenie ostatných daňových príjmov sa vyvíja podobne ako v rovnakom období predchádzajúceho roku.

Nedaňové príjmy sme splnili na 24,52%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách. Očakávame výpadok aj v týchto príjmov z dôvodu uzavretia prenajatých prevádzok a aj vlastných zariadení (jasle, stacionár).

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 31,26%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za lyžiarske zájazdy, školy prírody a asistentov učiteľov.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na minimum, a to hlavne z dôvodu, že žiadosti o platbu na základe schválenej dotácie na MŠ Novohorská sa uskutočnia v 2. štvrťroku. Mimo toho bola prijatá účelová dotácia na vybudovanie Skate parku vo výške 100 tis. €.

Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 143.823 Eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2019.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. štvrťrok 2020 je na úrovni 24,67% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. štvrťrok zatiaľ na úrovni 21,26%. Boli ukončené práce na MŠ Novohorská, vyplatené zádržné za výstavbu areálu ZŠ Tbiliská a ukončená rekonštrukcia bytu Na pasekách.

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

5. Stanoviská stálych komisií

materiál: **Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2020**

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 31.03.2020 v predloženom znení	A	
Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy			
Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva			
Komisia sociálna a bytová			