

Materiál na zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej dňa 16.09.2020

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 30.06.2020.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2019

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. polrok 2020 je na úrovni 47,81%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb vyššie o 46.938 Eur a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 9.433 Eur. Očakávané, že dôsledky nižšieho výberu dane z príjmov fyzických osôb z dôvodu pandémie sa prejaví až v 2. polroku 2020.

V plnení nie je zaznamenaný odvod podielu z poplatku za rozvoj pre hlavné mesto za 2. štvrťrok 2020 vo výške 101.295 Eur, ktorý bol odoslaný koncom júla 2020, pričom plnenie daňových príjmov by v tom prípade bolo na úrovni 46,44%.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 48,22%.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 52%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za lyžiarske zájazdy, školy prírody a asistentov učiteľov. Bolo pozastavené vyplácanie dotácií na opatrovateľskú službu, kde očakávame ich vyplatenie v 2. polroku.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 71,88%. V auguste bola po dlhom období schválená dotácia (IROP) na rekonštrukciu zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (rozšírenie kapacity na 20 detí), ktorej realizáciu a následné čerpanie dotácie predpokladáme až v roku 2021.

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 a prijatie finančnej zábezpeky pri VO, ktorá už bola ale 07/2020 vrátená.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. polrok 2020 je na úrovni 43,58%. Z dôvodu pandémie bol rozpočet výrazne upravovaný. K 31.08. sme na nákup rôzneho ochranného, dezinfekčného a hygienického materiálu minuli cca. 40. tis. Eur. Bolo zrušené 2. kolo pridelovania dotácií. Výdavky na bežnú prevádzku a zaistenie nevyhnutných opráv a údržby zodpovedajú obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. polrok zatiaľ na úrovni 32,08%. Boli uhradené výdavky za územný plán zóny Bratislava-Rača, Táborky, Huštekle - prieskumy a rozboru za apríl - máj 2020, uhradené projektové dokumentácie prístavba ZŠ Tbiliská,

stredisko čistoty, elokované pracovisko Hlinická, architektonická štúdia MŠ Tramín, ZŠ Plickova, Urban park Tbiliská

Boli ukončené práce na MŠ Novohorská, vyplatené zádržné za výstavbu športového areálu ZŠ Tbiliská, ukončená rekonštrukcia bytu Na pasekách, vyplatené zádržné za ZŠ Tbiliská, obstaraný HW, ukončená inštalácia gastrozariadení na MŠ Novohorská, inštalovaná klimatizácia v MŠ Tbiliská, MŠ Barónka a v ZŠS Hubeného. Pre stredisko čistoty sme zakúpili jazdený Volkswagen Transporter, trávnikový rekultivátor - STONY 90 a sejačku Seed CAR 70.

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

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 30.06.2020

Bratislava, september 2020

Ing. Peter Semanco