

Materiál na zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej dňa 23.11.2020

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 30.09.2020.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2020

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2020 je na úrovni 78,55%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb nižšie o 7.603 Eur a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 226.922 Eur. V prepočte za 10 mesiacov je daň z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu nižšia o 60.162 € nižšia.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 68,64%, a to hlavne z dôvodu v podstate nulových príjmov za akciu Račianske vinobranie.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 76,42%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za lyžiarske zájazdy, školy prírody a asistentov učiteľov. Predpokladáme prijatie dotácií na opatrovateľskú službu, ale nie v rozpočtovanej výške.

Kapitálové sú naplnené na 73,14%. 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.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 3. kvartál 2020 je na úrovni 65,16%. Z dôvodu pandémie bol rozpočet výrazne upravovaný. K 31.10. sme na nákup rôzneho ochranného, dezinfekčného a hygienického materiálu minuli cca. 80. tis. Eur (38,5 tis. € na celoplošné testovanie). Bolo zrušené 2. kolo prideľovania dotácií. Výdavky na bežnú prevádzku a zaistenie nevyhnutných opráv a údržby zodpovedajú obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 3. štvrťrok zatiaľ na úrovni 39,03%. 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, uhradené zádržné za rekonštrukciu MŠ Šajby, 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. Boli uhradené faktúry za hokejbalové ihrisko. Pre stredisko čistoty sme zakúpili jazdený Volkswagen Transporter, trávnikový rekultivátor - STONY 90, sejačku Seed CAR 70 a valník. Boli zakúpené nové herné prvky na detské ihriská.

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 30.09.2020 v predloženom znení.

Bratislava, november 2020

Ing. Peter Semanco