

Materiál na zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej dňa 07.06.2021

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 2021 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 31.03.2021.

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.03.2021

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2021 je na úrovni 19,67%, 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 plnení nie je zaznamenaný odvod podielu z poplatku za rozvoj pre hlavné mesto za 1. štvrťrok 2021 vo výške 6.728 €.

Plnenie ostatných daňových príjmov sa vyvíja podobne ako v predchádzajúcich rokoch.

Nedaňové príjmy sme splnili na 17,10%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 32,86%. 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 detské jasle sa uskutočnia hlavne v 2. a 3. štvrťroku. Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 175.677 Eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2020 a prijaté zábezpeky.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. štvrťrok 2021 je na úrovni 20,62% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. štvrťrok zatiaľ na úrovni 1,94%. Boli uskutočnené práce na výstavbe Urban parku a na rozšírení kapacity zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov.

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 31.03.2021 v predložennom znení.

Bratislava, jún 2021

Ing. Peter Semanco