

## **Materiál na zasadnutie Komisie finančnej a majetkovej dňa 22.11.2021**

### **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 30.09.2021.

### **Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2021**

#### **Príjmy:**

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2021 je na úrovni 74,18%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb vyššie o 331 tis. eur. a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 189 tis. eur.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 58,5%.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 74,56%.

Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky za učebnice, špecifiká, projekty a asistentov učiteľov.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 41,15% s tým, že o to sú nižšie aj kapitálové výdavky, ktoré sú na to naviazané.

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 (rovnaká suma na strane BV) a prijaté zábezpeky a rozpočtované čerpanie rezervného fondu na opravu strechy na ZŠ Hubeného a opravy havarijnej situácie kanalizácie na MŠ Tbiliská.

#### **Výdavky:**

Celkové plnenie bežných výdavkov za 3. štvrťrok 2021 je na úrovni 64,13% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Výdavky spojené so sčítaním obyvateľov boli vo výške 11.641 Eur Na (v plnej výške preplatené), na opravy komunikácií bolo použitých 34 tis. Eur, na opravu strechy na Dopravnej ul. 21.202 Eur, na úpravu miestnosti a opravu kanalizácie na Detvianskej 9.610 Eur, na opravu havarijnej situácie kanalizačného potrubia v MŠ Tbiliská 7.781 Eur (čerpanie cez RF), na opravu havarijného stavu strechy na ZŠ Tbiliská 25.112 Eur (čerpanie cez RF). Výmena okien v ubytovni a na Kubačovej zatiaľ nebola fakturovaná.

Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom boli vyplatené dotácie vo výške 61.000 Eur.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 3. štvrťrok zatiaľ na úrovni 21,41%. Boli uhradené výdavky za projektové dokumentácie vo výške 46 tis. Eur, výkup pozemkov Zrkadliská vo výške 250 tis. €, za rekonštrukcie komunikácií vo výške 27 tis. Eur, rekonštrukcia ihriska na MŠ Cyprichova (28 tis. €), výdavky na ZŠ Plickova (141 tis. €), rekonštrukcia

športoviska na Hubeného (25 tis. €), Skate park vo výške 141 tis. Eur a ukončená rekonštrukcia jaslí vo výške 94.875 Eur.

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

Bratislava, november 2021

Ing. Peter Semanco