

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 12.09.2022

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.06.2022

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 2022 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 30.06.2022.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2022

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 2. štvrťrok 2022 je na úrovni 41,96%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb vyššie o 285.775 Eur a pri dani z nehnuteľností je nižší o 18.172 Eur.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 50%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 51,33

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 20%, a to hlavne z dôvodu, že žiadosti o platbu na základe schválenej dotácie na ZŠ Plickova sa uskutočnia v neskoršom období. Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 498.065 Eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2021, dotácia na izotermické auto spotrebovaná v roku 2022, nespotrebovaná dotácia na SODB, prijatá zábezpeka a čerpanie úveru na rekonštrukciu ZŠ Plickova v SLSP vo výške 2.652.052 Eur (úver bol v zmysle úverovej zmluvy k 30.06. dočerpaný v plnej výške).

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 2. štvrťrok 2022 je na úrovni 47,75% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 2. štvrťrok zatiaľ na úrovni 23,81%. Boli uskutočnené práce na výstavbe ZŠ Plickova, Strediska čistoty, búracie práce na MŠ Kadnárová, zakúpené izotermické vozidlo na rozvoz stravy, zakúpené defibrilátory do NKD, amfiteátra a do areálu na Sklabinskej, pokračovali práce na rekonštrukcii strechy Koloničovej kúrie nakúpené gastrozariadenia do jedálne.

Istiny oboch úverov vo VÚB sú splácané pravidelne mesačne v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. Istina úveru v SLSP sa začne splácať v 3. štvrťroku a bol k 30.06.2022 v plnej výške (3,5 mil. €) dočerpaný v zmysle úverovej zmluvy.

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 30.06.2022 v predloženej znení.

Bratislava, september 2022
Ing. Peter Semanco