

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 05.12.2022

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2022

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 30.09.2022.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2022

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2022 je na úrovni 72,44%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov fyzických osôb (k 30.9.) vyššie o 366.617 Eur (aktuálne k 30.11. plnenie vo výške 95,68%) a pri dani z nehnuteľností je vyššie o 55.194 Eur (aktuálne k 30.11. plnenie vo výške 95,11%).

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 69,65%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 73,83%.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 31,6%, a to hlavne z dôvodu, že zvyšné platby dotácie (cca. 1,7 mil. Eur) na základe schválenej dotácie na ZŠ Plickova sa uskutočnia pravdepodobne až v r. 2023. 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 3. štvrťrok 2022 je na úrovni 68,04% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 3. štvrťrok zatiaľ na úrovni 41,89%. 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, bola zrekonštruovaná strecha na KS Impulz, zrekonštruované zázemie v amfiteátri, zakúpené ohradníky pre vinohradníkov, zakúpené oplatenie futb. štadióna, nakúpené gastrozariadenia do jedálne, bolo zakúpené HW vybavenie, nainštalované klimatizácie v MŠ, ZŠ a v budovách na Kubačovej a Alstrovej, obstaraná traktorová kosačka na stredisko čistoty, uskutočnená realizácia workoutového ihriska, rekonštrukcie športovísk a detských ihrísk, rekonštrukcia schodov v obecnej záhrade.

Istiny oboch úverov vo VÚB sú splácané pravidelne mesačne v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. Istina úveru v SLSP sa začala splácať v 3. štvrťroku a úver 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 30.09.2022 v predloženom znení.

Bratislava, december 2022

Ing. Peter Semanco