

## **Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 24.04.2023**

### **Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2023**

#### **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 2023 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 31.03.2023.

#### **Komentár k plneniu rozpočtu k 31.03.2023**

##### **Príjmy:**

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2023 je na úrovni 23,62%. 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. Plnenie príjmov z DzPFO je oproti roku 2022 v absolútnom vyjadrení vyššie o 294 tis. eur

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 38,66%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 30,27%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky asistentov učiteľov, školského koordinátora a na školské potreby pre deti z Ukrajiny.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na minimum, 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 422.276 eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2022, prenesené zábezpeky vo výške 21.122 eur a vrátené prostriedky za referendum vo výške 12.142 eur.

##### **Výdavky:**

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. štvrťrok 2023 je na úrovni 21% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. štvrťrok zatiaľ na úrovni 15,69%. Bola obstaraná prípravná a PD ÚPZ Taborky-Huštekle, rekonštrukcia Koloničovej kúrie, dokončenie rekonštrukcie budovy ZŠ Plickova, nákup motorového vozidla Peugeot Boxer doplatok za rekonštrukciu strediska čistoty.

Istiny oboch úverov vo VÚB a SLSP sú splácané pravidelne mesačne, resp. štvrťročne v zmysle uzatvorených úverových zmlúv. Vo februári boli podpísaná úverová zmluva (1,5 mil. eur) na financovanie výstavby MŠ Kadnárova..

**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 31.03.2023 v predloženom znení.

Bratislava, apríl 2023

Ing. Peter Semanco