

**Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej
MZ MČ Bratislava-Rača dňa 11.09.2023**

**Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k
30.06.2023**

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 30.06.2023.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.06.2023

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. polrok 2023 je na úrovni 48,82%. V tomto období je nižšie plnenie dane z nehnuteľností z dôvodu výberu dane až od marca. Plnenie príjmov z DzPFO je oproti roku 2022 v absolútnom vyjadrení vyššie o 544 tis. eur a DzN je vyššie o 158 tis. eur

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 62,94%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 43,14%. Položka Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne predstavuje finančné prostriedky asistentov učiteľov, školského koordinátora a na školské potreby pre deti z Ukrajiny a položka Transfery zo ŠR predovšetkým dotácie na ubytovanie ukrajinských občanov (v rovnakej výške je aj na strane výdavkov).

Kapitálové príjmy sú naplnené na 75,68%, keďže nám boli zaslané prostriedky z dotácie na ZŠ Plickova. Prostredníctvom príjmových finančných operácií boli do rozpočtu vnesené príjmy zo zostatkov prostriedkov predchádzajúcich období vo výške 437.397 eur ako nespotrebované finančné prostriedky z r. 2022, prijaté zábezpeky vo výške 59.122 eur. V júni sme začali čerpať úver poskytnutý na MŠ Tramín (aktuálny stav k 31.8. je 733 tis. eur).

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. polrok 2023 je na úrovni 41,16% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. polrok zatiaľ na úrovni 21,21%: obstaranie prípravnej a PD ÚPZ Taborky-Huštekle, rekonštrukcia Koloničovej kúrie, rekonštrukcia ulice Pri vinohradoch, rekonštrukcia budovy ZŠ Plickova, interiérové vybavenie MŠ Barónka (Rínok), nákup motorového vozidla Peugeot Boxer, doplatok za rekonštrukciu strediska čistoty, prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie v ubytovni, začiatok výstavby MŠ Kadnárová, rekonštrukcia schodísk na Karp. námestí.

Istiny oboch úverov vo VÚB a SLSP sú splácané pravidelne mesačne, resp. štvrťročne 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 30.06.2023 v predloženom znení.

Bratislava, september 2023
Ing. Peter Semanco