

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej
MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.10.2023

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2023

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 30.09.2023.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2023

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 3. štvrťrok 2023 je na úrovni 76,77%. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je plnenie pri dani z príjmov vyššie o 574.241 eur (v tom je ale zahrnutý mimoriadny príjem z dane z príjmov právnických osôb vo výške cca. 480 tis. eur). Pri dani z nehnuteľností je plnenie vyššie o 83.089 eur oproti roku 2022.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 82,29%, bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 73,12%.

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 84,92%, keďže nám boli zaslané prostriedky z dotácie na ZŠ Plickova, doplatok z FNPS a prvé platby za revitalizáciu Strelkovej. 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 58.122 eur.

Je načerpaná časť úveru na MŠ Tramín vo výške 733 tis. eur.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 3. štvrťrok 2023 je na úrovni 62,36% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 3. štvrťrok zatiaľ na úrovni 44,58%: 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, rekonštrukcia elektroinštalácie v ubytovni, výstavba MŠ Kadnárová, revitalizácia parku Strelkova, rekonštrukcia schodísk na Karp. námestí, nový dochádzkový systém.

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 30.09.2023 v predloženom znení.

Bratislava, október 2023

Ing. Peter Semanco