

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej
MZ MČ Bratislava-Rača dňa 22.04.2024

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2024

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 2024 s uvedením príslušnej funkčnej klasifikácie k 31.03.2024.

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.03.2024

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2024 je na úrovni 22,33%. 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 2023 v absolútnom vyjadrení vyššie iba o 38 tis. eur, pričom v tomto roku je už vo výbere zahrnutý aj mesačný výber z dane z príjmov právnických osôb (v minulom roku pritom došlo k jednorazovej výplate až v apríli), takže pri zjednodušenom prepočte je skutočný výber DzPFO nižší o 82 tis. eur.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 32,64%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 34,84%. 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 nám doteraz nebola uhradená schválená dotácia z roku 2023 na MŠ Kadnárova vo výške 1,5 mil. eur.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. štvrťrok 2024 je na úrovni 22,5% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. štvrťrok zatiaľ na úrovni 9,7%. Pokračuje výstavba ŠA Plickova, zahrnuté sú výdavky na výstavbu MŠ Kadnárova, nám, Dopravná a čiastočná platba za hasičské auto.

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 31.03.2024 v predloženom znení.

Bratislava, apríl 2024
Ing. Peter Semanco