

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej MZ MČ Bratislava-Rača dňa 21.10.2024

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 30.09.2024

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 30.09.2024.

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.09.2024

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov je za 3. štvrťrok 2024 na úrovni 73,56%. Plnenie príjmov z DzPFO je oproti roku 2023 v absolútnom vyjadrení nižšie o 33 tis. eur, pričom v tomto roku je už vo výbere zahrnutý aj výber z dane z príjmov právnických osôb. Daň z nehnuteľnosti je oproti rovnakému obdobiu minulého roku vyššia o 661 tis. eur.

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 77,28%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 76,02

Kapitálové príjmy sa zatiaľ naplnili na 86,49%. Bola nám uhradená schválená dotácia z roku 2023 na MŠ Kadnárova vo výške 1.507 tis. eur (zvyšok vo výške cca. 20 tis eur do konca roku 2024), doplatok za park Strelkova vo výške 101.578 eur a očakávame ešte 102 tis. eur za ŠA Plickova.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 3. štvrťrok 2024 je na úrovni 65,34% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 3. štvrťrok zatiaľ na úrovni 45,15%. Prebehla úhrada za dodanie konceptu riešenia pre územný plán zóny Bratislava Rača, Táboriky, Huštekly, boli zakúpené AED prístroje (5 ks), uskutočnila sa rekonštrukcia vstupných brán a doplnené el. rozvážače v amfiteátri, bolo zakúpené hasičské auto Steyr, zahrnuté sú výdavky na výstavbu MŠ Kadnárova, nám. Dopravná, parkoviska na Kadnárovej, ŠA Plickova, prekrytie schodiska na ZŠ Hubeného, rekonštrukcia jedálne v ZŠ Tbiliská, výstavba prístrešku v stredisku čistoty.

Istiny úveru vo VÚB a oboch úverov v 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 30.09.2024 v predloženom znení.

Bratislava, október 2024

Ing. Peter Semanco