

Materiál na rokovanie Komisie finančnej a majetkovej
MZ MČ Bratislava-Rača dňa 23.04.2025

Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača k 31.03.2025

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 31.03.2025.

Komentár k plneniu rozpočtu k 31.03.2025

Príjmy:

Plnenie daňových príjmov za 1. štvrťrok 2025 je na úrovni 16,56%. 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 2024 v absolútnom vyjadrení nižšie o 164.600 eur, t.j. o 31,4% (v minulom roku bol v sume zahrnutý aj výber z DzPPO vo výške cca 120 tis. €). Výpadok príjmov je krytý zmenou financovania materských škôl (prenesené kompetencie vo výške 792.595 € - v rozpočte EK 312). Spolu je teda tento „rozdelený“ príjem vyšší o 10 tis. € (0,6%).

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

Nedaňové príjmy sme splnili na 31,69%, zatiaľ bez výrazných výkyvov v jednotlivých položkách.

Príjmy z grantov a transferov sú naplnené na 35,03%.

Výdavky:

Celkové plnenie bežných výdavkov za 1. štvrťrok 2025 je na úrovni 15,4% a v rámci jednotlivých programov je ich čerpanie zodpovedajúce obdobiu.

Čerpanie kapitálových výdavkov je za 1. štvrťrok zatiaľ na úrovni 5,8%. Boli zakúpené AED prístroje, ukončená rekonštrukcia strechy na hangáre na Šajbách, ukončená 1. etapa rekonštrukcie stupačiek v ubytovni, zakúpená elektrocentrála pre DHZO a zakúpený štiepkovač pre potreby strediska čistoty.

Istiny 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 31.03.2025 v predloženom znení.

Bratislava, apríl 2025

Ing. Peter Semanco