



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčonné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa : 20.06.2022

Miestneho zastupiteľstva dňa : 28.06.2022

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022

Predkladá:
Mgr. Zoltán Pék
starosta

Materiál obsahuje:
- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- informatívna správa

Zodpovedná:
Ing. Mariana Páleníková
prednostka

Spracoval:
Ing. Marta Szoboszlaiová
vedúca EOaSM

Vyjadrenie miestnej rady dňa 20.06.2022

UZNESENIE č. 245/2022/MR

Miestna rada **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **schváliť** predložený návrh uznesenia.

Vyjadrenie komisií

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu :

Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu berie na vedomie a odporúča prerokovať materiál na Miestnej rade a Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Podunajské Biskupice.

Návrh uznesenia

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie:

Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2022



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčité námestie 11, 825 61 Bratislava

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. štvrt'rok 2022

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa od 01.01.2022 do 08.02.2022 riadilo rozpočtovým provizóriom. Rozpočet na roky 2022- 2024 bol prejednaný v MiZ mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 08.2.2022 a schválený uznesením č. 395/2018-2022.

Za hodnotené obdobie boli vykonané nasledovné zmeny v rozpočte mestskej časti:

- Zmena č. 1 schválená MiZ dňa 28.02.2022 uznesením č. 405/2018-2022
- Zmena č. 2 schválená MiZ dňa 29.03.2022 uznesením č. 410/2018-2022
- Zmena č. 3 schválená starostom dňa 29.03.2022 braná na vedomie MiZ uznesením č. 419/2018-2022
- Zmena č. 4 schválená starostom dňa 25.04.2022 braná na vedomie MiZ uznesením č. 419/2018-2022
- Zmena č. 5 schválená MiZ dňa 03.05.2022 uznesením č. 421/2018-2022
- Zmena č. 6 schválená rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti dňa 18.05.2022
- Zmena č. 7 schválená rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti dňa 07.06.2022
 1. zmenou rozpočtu bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov zo schváleného prebytku o 10 000,00 € na humanitárnu pomoc do zahraničia pre Ukrajinu
 2. zmenou rozpočtu bolo schválené zvýšenie bežných príjmov z podielových daní o 70 000,00 € a zároveň zvýšenie bežných výdavkov na zimnú údržbu o 70 000,00 €
 3. zmenou rozpočtu boli z prijatých finančných darov (p. Juhászová, Sehring BA s.r.o., Erregi s.r.o.) v sume 21.600,00 € navýšené bežné výdavky na podporu a organizovanie kultúrnych programov o 21.600,00 €
 4. zmenou rozpočtu boli z prijatých grantov a transferov zo ŠR navýšené bežné výdavky na úhradu príspevku pre odídencov z Ukrajiny o 100.000,00 € a bežné výdavky na podporu a organizovanie kultúrnych programov o 9.500,00 € zo získaných finančných darov od Transport s.r.o. a Sehring BA s.r.o.
 5. zmenou rozpočtu boli navýšené príjmové finančné operácie – čerpanie z rezervného fondu v sume 265.000,00 € a to na čerpanie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 265 000, a zároveň

navýšené bežné výdavky o 67 000,00 € a to na podporu kultúrnych podujatí 25.000,00 € a opravu elektroinštalácie o 37.000,00 €

6. zmenou rozpočtu boli z finančných darov AZ-STAV s.r.o. navýšené bežné výdavky na podporu a organizovanie kultúrnych programov o 1.500,00 €
7. zmenou rozpočtu boli z prijatej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3.000,00 € navýšené bežné výdavky na podporu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti o 3.000,00 €

K 31.03.2021 boli do rozpočtu zapracované tri zmeny, ktorým boli **bežné príjmy** mestskej časti zvýšené celkom o 91 600,00 € a **bežné výdavky** boli navýšené o 101 600,00 €, z toho na humanitárnu pomoc Ukrajine v sume 10 000,00 €, na zimnú údržbu vo výške 70 000,00 € a na kultúrne podujatia v sume 21 600,00 €

Rozpočet kapitálových príjmov a výdavkov, ani rozpočet finančných operácií v priebehu 1. štvrťroka 2022 nebol zmenený.

Bežný	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
Príjmy MČ	10 844 670 €	10 936 270 €	2 811 719,79 €	25,71
Príjmy RO	650 000 €	650 000 €	278 136,76 €	42,79
Príjmy spolu:	11 494 670 €	11 586 270 €	3 089 856,55 €	26,67
Výdavky MČ	4 190 313 €	4 291 913 €	950 683,43 €	22,15
Výdavky RO	6 666 720 €	6 666 720 €	1 187 882,30 €	17,82
Výdavky spolu:	10 857 033 €	10 958 633 €	2 138 565,73 €	19,51
Rozdiel	+ 637 637 €	+ 627 637 €	+ 951 290,82 €	

Kapitálový	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
Príjmy MČ	65 000 €	65 000 €	2 679,78 €	4,12
Výdavky MČ	1 593 300 €	1 593 300 €	74 732,44 €	4,69
Rozdiel	- 1 528 300 €	- 1 528 300 €	- 72 052,66 €	

Finančné operácie	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
Príjmy MČ	1 110 800 €	1 110 800 €	210 050,22 €	18,91
Výdavky MČ	0 €	0 €	0,00 €	0,00
Rozdiel	+ 1 110 800 €	+ 1 110 800 €	+ 210 050,22 €	

Rozpočet celkom	schválený	upravený	skutočnosť	%
Príjmy	12 670 470 €	12 762 070 €	3 304 364,96 €	25,89
Výdavky	12 450 333 €	12 551 933 €	2 213 298,17 €	17,63
Rozdiel	+ 220 137 €	+ 210 137 €	+ 1 091 066,79 €	

Celkové výsledky hospodárenia za kontrolované obdobie sú nasledovné: mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 31.03.2021 za hodnotené obdobie vykazuje **celkový prebytok** finančného hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške **+1 091 066,79 €**.

Zo schváleného rozpočtu **príjmov 12 670 470 €** po úprave **12 762 070 €** skutočné príjmy predstavovali **3 304 364,96 €**, čo je plnenie na **25,89 %**.

» Z celkových príjmov **bežné príjmy** predstavujú **3 089 856,55 €** čo predstavuje plnenie na **26,67%**, **z toho:**

- dane z príjmov a kapitálového majetku 1 335 181 €
- dane z majetku 74 207 €
- dane za tovary a služby 214 518,60 €
- príjmy z prenájmu 260 793,07 €
- správne poplatky, poplatky za réžie, stravné a iné 279 378,79 €
- úroky 567,39 €

» Príjem z predaja **kapitálových aktív** predstavuje **2 679,78 €** (ide o príjem z predaja pozemkov).

» Príjem prostriedkov **FO** z predchádzajúceho roka činí **210 050,22 €**

Zo schváleného **rozpočtu výdavkov 12 450 333 €** po úprave **12 551 933 €** mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice čerpala bežné výdavky vo výške **950 683,43 €**, čo predstavuje o **22,15 %** schváleného rozpočtu.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti čerpali bežné výdavky v sume **1 187 882,30 €**, čo predstavuje **17,82 %** ich schváleného rozpočtu na rok 2022.

» **Celkové bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií** vo výške **2 138 565,73 €** boli použité na:

- výplatu miezd, platov a odmien v sume 837 386,06 €
- poisťné a príspevok do poisťovní v sume 287 099,71 €
- nákup tovarov a služieb 970 133 €/ v tom napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné prostriedky, oprava a údržba budov a verejných priestorov atď./
- bežné transfery v sume 43 946,96 €

» Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice na „Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ Biskupická, Bieloruská“ použila **z kapitálových výdavkov 74 732,44 €**, čo predstavuje **4,69 %** schváleného rozpočtu.

» **Výdavkové finančné operácie** za 1. štvrťrok 2022 neboli čerpané.

Výsledok bežného rozpočtu predstavuje prebytok vo výške + 951 290,82 €
výsledok kapitálového rozpočtu schodok v sume –72 052,66 € a výsledok
finančných operácií prebytok +210 050,22 € **Výsledok rozpočtového**
hospodárenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **bez**
finančných operácií k 31.03.2022 predstavuje **prebytok + 1.091.066,76 €**