



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojččné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa : 19.09.2022

Miestneho zastupiteľstva dňa : 27.09.2022

Informatívna správa o plnení rozpočtu a schválených zmenách rozpočtu 2022 za 1. polrok 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

Návrh uznesenia

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2022



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojčné námestie 11, 825 61 Bratislava

Informatívna správa o plnení rozpočtu a schválených zmenách rozpočtu 2022 za 1. polrok 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
 - Zmena č. 8 schválená rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti dňa 8.6.2022
 - Zmena č. 9 schválená MiZ dňa 28.06.2022 uznesením č. 448/2018-2022
 - Zmena č. 10 schválená rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti dňa 29.06.2022
 -
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 uznesením MiZ bolo schválené zvýšenie bežných príjmov z podielových daní o 70 000,00 € a zároveň zvýšenie bežných výdavkov na životné prostredie, a to na zimnú údržbu o 25 000,00 € a na nakladanie odpadov o 45 000,00 €

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 €
8. zmenou rozpočtu boli rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti navýšené bežné príjmy a bežné výdavky o 5 000 € na základe Darovacej zmluvy č. 0821052/00CRZ uzatvorenej so Slovnaft, a.s. na sumu 5 000 €, výlučne ako príspevok na športové a kultúrne podujatia pre deti a mládež pre MČ Podunajské Biskupice
9. zmenou rozpočtu boli uznesením MiZ č 448/2018-2022 zvýšené celkové príjmy rozpočtu na rok 2022 o 673 110 €, z toho bežné príjmy o 437 812 €, kapitálové príjmy o 14 114 € a príjmové finančné operácie o 221 184 €. Celkové výdavky boli navýšené o 653 110 €, z toho bežné výdavky o 634 696 €, a to na Vzdelávanie o 495 496 €, na prevádzku o údržbu budov o 11 200 €, na organizovanie kultúrnych programov o 20 000 €, na verejnú zeleň o 69 000 €, príspevok na stravovanie dôchodcov o 18 000 €, príspevok na žiakov 1. ročníka o 6 000 €, a na podpornú činnosť správy mestskej časti o 15000 €. V rámci celkového zvýšenia rozpočtu na rok 2022 boli zvýšené aj **kapitálové výdavky o 17 714 €**, z toho kapitálové výdavky ZŠ a MŠ o 6598 € a kapitálové výdavky na infraštruktúru cyklotrasy o 11 116 € a aj výdavkové finančné operácie, a to na vratky zábezpeky na nájomné byty o 700 €
10. zmenou rozpočtu boli rozpočtovým opatrením starostu mestskej časti navýšené bežné príjmy ZŠ Bieloruská v sume 950 € na projekt ECO ŠKOLA financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.

K 30.06.2022 bolo do celkového rozpočtu mestskej časti zapracovaných 10 zmien, ktorým boli **bežné príjmy** mestskej časti **zvýšené celkom o 649 522,00 €**, z toho za 1. štvrtrok o 91 600,00 € a za 2. štvrtrok o 557 922 € a **bežné výdavky** boli navýšené **o 922 296,00 €**, z toho z toho za 1. štvrtrok o 101 600,00 € a za 2. štvrtrok o 820 696 €.

Rozpočet **kapitálových príjmov** bol v 2. štvrtroku 2022 **zvýšený o 14 114 €** a **výdavkov o 282 714 €** a rozpočet **príjmových finančných operácií** **zvýšený o 485 074 €** a rozpočet **výdavkových** finančných operácií **o 700 €**.

Bežný	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
Príjmy MČ	10 844 670 €	11 440 799 €	5 505 670,45 €	48,12
Príjmy RO	650 000 €	703 393 €	529 909,86 €	75,34
Príjmy spolu:	11 494 670 €	12 144 192 €	6 035 580,31 €	49,70
Výdavky MČ	4 190 313 €	4 617 113 €	2 298 344,26 €	49,78
Výdavky RO	6 666 720 €	7 162 216 €	2 788 808,27 €	38,94
Výdavky spolu:	10 857 033 €	11 779 329 €	5 087 153,53 €	43,19
Rozdiel	+ 637 637 €	+ 364 863 €	+ 948 426,78 €	

Kapitálový	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
Príjmy MČ	65 000 €	76 116 €	33 569,78 €	44,10
Príjmy RO	0 €	2 998 €	2 998,00 €	100,00
Výdavky MČ	1 593 300 €	1 839 416 €	502 598,10 €	27,32
Výdavky RO	0 €	36 598 €	2 998,00 €	8,19
Rozdiel	- 1 528 300 €	- 1 796 900 €	-469 028,32 €	

Finančné operácie	schválený	upravený	skutočnosť	% plnenia
Príjmy MČ	1 110 800 €	1 530 195 €	564 746,73 €	36,91
Príjmy RO	0 €	65 679 €	34 807,43 €	53,00
Výdavky MČ	0 €	700 €	809,73 €	115,67
Rozdiel	+ 1 110 800 €	+ 1 595 174 €	+ 598 744,43 €	

Rozpočet celkom	schválený	upravený	skutočnosť	%
Príjmy	12 670 470 €	13 819 180 €	6 671 702,25 €	48,28
Výdavky	12 450 333 €	13 656 043 €	5 593 559,36 €	40,96
Rozdiel	+ 220 137 €	+ 163 137 €	1 078 142,89 €	

Celkové výsledky hospodárenia za kontrolované obdobie sú nasledovné: mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice k 30.06.2022 za hodnotené obdobie vykazuje **celkový prebytok** finančného hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške **+1 078 142,89 €**.

Zo schváleného rozpočtu **príjmov 12 670 470 €** po úprave **13 819 180 €** skutočné príjmy predstavovali **6 671 702,25 €**, čo je plnenie na **48,28 %**.

» Z celkových príjmov **bežné príjmy** predstavujú **6 035 580,31 €** čo predstavuje plnenie na **49,70%**, z toho:

- dane z príjmov a kapitálového majetku 2 280 313 €, plnenie na 81,19%
- dane z majetku 657 560 €, plnenie na 35,93 %
- dane za tovary a služby 321 428,77 €, plnenie na 53,4 %
- príjmy z prenájmu 444 644,57 €, plnenie na 45,46 %
- administratívne poplatky, poplatky za réžie, stravné a iné 563 073,85 €, plnenie na 65,76 %
- úroky 992,76 €

» Z celkových príjmov **kapitálové príjmy** predstavujú **36 567,78 €**, čo je plnenie na 46,22 % schváleného rozpočtu po úprave. Príjem z predaja **kapitálových aktív** predstavuje **22 453,78 €** (ide o príjem z predaja pozemkov) a kapitálový grant od BSK **14 114 €**

» Príjem prostriedkov **FO** z predchádzajúceho roka činí **599 554,16 €**.

Zo schváleného **rozpočtu výdavkov 12 450 333 €** po úprave **13 656 073 €** mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice čerpala

» **bežné výdavky** vo výške **2 801 753,09 €**, čo predstavuje o **43,39 %** schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti čerpali výdavky v sume **2 791 806,27 €**, čo predstavuje **38,78 %** ich schváleného rozpočtu na rok 2022.

» **Celkové bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií** vo výške **5 087 153,53 €** boli použité na:

- výplatu miezd, platov a odmien v sume 2 201 786,81 €, z toho mzdy zamestnancov MiÚ 731 627,50 € a mzdy, platy zamestnancov ZŠ a MŠ 1 470 159,31 €, pričom celkové čerpanie na mzdy, platy a odmeny predstavuje 40,95 % schváleného rozpočtu na rok 2022
- poisťné a príspevok do poisťovní v sume 777 368,07 €, čo je čerpanie na 41,16 %
- nákup tovarov a služieb 1 967 044,11 € / v tom napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné prostriedky, oprava a údržba budov a verejných priestorov atď./, čo predstavuje čerpanie schváleného rozpočtu výdavkov na 47,79 %
- bežné transfery v sume 140 954,54 €, čo je čerpanie na 35,33 %.

» **Kapitálový výdavky** boli čerpané celkom vo výške **505 596,10 €**, a to na „Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ, na realizáciu I. etapy „Zeleného srdca ako aj na prípravnú, projektovú dokumentáciu a stavebný dozor.

» **Výdavkové finančné operácie** v sume **809,73 €** za 2. štvrťrok 2022 boli čerpané na vratky zábezpek prijatých na nájomné byty v minulých rokoch.

Výsledok bežného rozpočtu predstavuje **prebytok** vo výške **+ 948 426,78 €**, **výsledok kapitálového rozpočtu schodok** v sume **-469 028,32 €** a **výsledok finančných operácií prebytok +598 744,43 €**. **Výsledok rozpočtového hospodárenia** mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **bez finančných operácií** k 30.06.2022 predstavuje **prebytok + 479 398,46 €**.