



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa: 19.06.2023

Miestneho zastupiteľstva dňa: 27.06.2023

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2023

Predkladá:

Ing. Roman Lamoš
starosta

Materiál obsahuje:

- vyjadrenie miestnej rady a komisií
- návrh uznesenia
- informatívna správa

Zodpovedný:

Ing. Boris Hurbanič
prednosta

Spracoval:

Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Vyjadrenie miestnej rady (zasadnutie dňa 19.6.2023)

UZNESENIE č. 64/2022-2026/MR

Miestna rada **berie na vedomie** a **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.

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva:

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva Bratislava-Podunajské Biskupice **berie na vedomie** uvedené materiály.

Návrh uznesenia

Uznesenie č. :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní:

berie na vedomie

Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 1. štvrtrok 2023.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Informatívna správa o plnení rozpočtu za 1. štvrtrok 2023

Rozpočtové hospodárenie mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice sa od 01.01.2023 do 14.02.2023 riadilo rozpočtovým provizóriom. Rozpočet na roky 2023-2025 bol prerokovaný v MiZ mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice dňa 14.2.2022 a schválený uznesením č. 24/2022-2026.

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

- Zmena č. 1 schválená MiZ dňa 21.3.2023 uznesením č. 40/2022-2023.

K 31.03.2023 bola do rozpočtu zapracovaná jedna zmena, ktorou boli **bežné príjmy** mestskej časti navýšené celkom o 400 689 € a **bežné výdavky** boli navýšené o 589 684 €, z toho 67 592 € navýšenie výdavkov na predškolskú prípravu, 542 838 € navýšenie výdavkov na základné vzdelávanie, zníženie výdavkov o sumu 34 702 € na školské stravovanie, 19 333 € navýšenie stabilizačný príspevok na opatrovateľskú službu.

Rozpočet kapitálových príjmov bol navýšený o 292 500 € a **výdavkov** vo výške 578 000 € z toho na: prípravu projektovej dokumentácie vo výške 18 000 €, ochranu pred ochorením Covid 19 vo výške 50 000 € - IROP, detské ihrisko Učiteľská v sume 90 000 €, rekonštrukciu detského ihriska Biskupická 350 000 €, nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 €, nákup tlačiarň o sumu 35 000 €.

Rozpočet finančných operácií v priebehu 1. štvrtroka 2023 bol zmenený nasledovne:

Krytie výdavkov kapitálových vo výške 240 500 € z rezervného fondu:

- na prípravu projektovej dokumentácie vo výške 18 000 €,
- ochranu pred ochorením Covid 19 vo výške 2 500 € - IROP,
- DI Učiteľská v sume 45 000 EUR,
- rekonštrukciu DI Biskupická 105 000 €,
- nákup nábytku a zariadenie v sume 35 000 EUR,
- nákup tlačiarň o sumu 35 000€.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2022:

- nevyčerpaná dotácia vo výške 45 000 € na DI učiteľská.

Prevod finančných prostriedkov z roku 2022 zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy:

- prenos nevyčerpaných finančných prostriedky zo ŠR z roku 2022 vo výške 188 955 €, zdroj 131M – školy.

Bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	12 272 196,00	12 672 885,00	3 658 311,52	28,87%
Výdavky	12 246 196,00	12 835 880,00	2 342 734,05	18,25%
Rozdiel	26 000,00	-162 995,00	1 315 567,47	

Kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	10 000,00	302 500,00	0,00	0,00%
Výdavky	60 000,00	638 000,00	13 800,00	2,16%
Rozdiel	-50 000,00	-335 500,00	-13 800,00	

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	50 000,00	524 495,00	146 441,01	27,92%
Výdavky	0,00	0,00	40 480,60	0,00%
Rozdiel	50 000,00	524 495,00	105 960,41	

Rozpočet celkom	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	12 332 196,00	13 499 880,00	3 804 752,46	28,18%
Výdavky	12 306 196,00	13 473 880,00	2 397 024,65	17,79%
Rozdiel	26 000,00	26 000,00	1 407 727,81	

Celkové výsledky hospodárenia za kontrolované obdobie sú nasledovné:
mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice k 31.03.2023 za hodnotené obdobie vykazuje **celkový prebytok** finančného hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške **+1 407 727,81 €** .

Zo schváleného rozpočtu **príjmov 12 332 196 €** po úprave **13 499 880 €** skutočné príjmy predstavovali **3 804 752,46 €**, čo je plnenie na **28,18 %**. » Z celkových príjmov **bežné príjmy** predstavujú **3 658 311,52 €** čo predstavuje plnenie na **28,87%**, z toho:

- daňové príjmy vo výške 1 997 875,25 €,
 - nedaňové príjmy 654 842,28 €,
 - granty a transfery 1 005 593,99 €.
- » Príjem z predaja **kapitálových aktív** predstavuje **0,00 €**.
» Príjem prostriedkov **FO** činí 146 441,01 €.

Zo schváleného **rozpočtu výdavkov 12 306 196 €** po úprave **13 473 880 €** mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice čerpala bežné výdavky vo výške **2 397 024,65 €**, čo predstavuje o **17,79 %** upraveného rozpočtu.

» **Celkové bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií** vo výške **2 342 734,05 €** boli použité na:

- výplatu miezd a príspevkov do poisťovní v sume 1 300 017,5 €,
- nákup tovarov a služieb 821 318,79 € / v tom napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné prostriedky, oprava a údržba budov a verejných priestorov atď./
- bežné transfery v sume 221 397,76€.

» Mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice na vypracovanie projektových dokumentácií použila z **kapitálových výdavkov 13 800,00 €**, čo predstavuje **2,16 %** upraveného rozpočtu.

» **Výdavkové finančné operácie** za 1. štvrtrok 2023 boli použité na vyplatenie zábezpek a čerpané vo výške 40 480,60 €.

Výsledok bežného rozpočtu predstavuje **prebytok** vo výške **+ 1 315 567,47 €**, výsledok **kapitálového rozpočtu** **schodok** v sume **-13 800,00 €** a výsledok **finančných operácií prebytok +105 960,41 €**.

Výsledok rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **bez finančných operácií** k 31.03.2023 predstavuje **prebytok + 1 301 767,47 €**.