



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestnej rady dňa:

04.12.2023

Miestneho zastupiteľstva dňa:

12.12.2023

## **Informatívna správa o plnení rozpočtu za 3. štvrtrok 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 ( zasadnutie dňa 4.12.2023 )**

### **UZNESENIE č. 116/2022-2026/MR**

Miestna rada **berie na vedomie** a **odporúča** miestnemu zastupiteľstvu **zobrať na vedomie** predložený návrh uznesenia.

### **Vyjadrenie komisií**

#### **Komisia finančná, podnikateľských činností a obchodu:**

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

Komisia školstva:

Komisia kultúry, mládeže a športu:

#### **Komisia územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva:.**

Komisia ÚP,V, ŽP,OaCH **berie na vedomie** informatívnu správu.

## **Návrh uznesenia**

**Uznesenie č. : .....**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice po prerokovaní:

### **berie na vedomie**

Informatívnu správu o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 2023.



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

## Informatívna správa o plnení rozpočtu za 3. štvrťrok 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 14.2.2023 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. 40/2022-2026,
- Zmena č. 2 schválená MiZ dňa 27.6.2023 uznesením č. 69/2022-2026,
- Rozpočtové opatrenie starostu č. 3 zo dňa 03.07.2023,
- Rozpočtové opatrenie starostu č. 4 zo dňa 22.08.2023,
- Rozpočtové opatrenie starostu č. 5 zo dňa 03.09.2023.

**V 3. štvrťroku 2023** boli do rozpočtu zapracované tri zmeny, ktorými boli **bežné príjmy** mestskej časti navýšené celkom o 591 847 € a **bežné výdavky** boli navýšené o 576 963 €, z toho 25 312 € navýšenie výdavkov na predškolskú prípravu, 265 951 € navýšenie výdavkov na základné vzdelávanie, zníženie výdavkov o sumu 263 354 € na školské stravovanie, zvýšenie výdavkov na školské kluby vo výške 2 638 € a ostatné režijné výdavky vo výške 19 708 €.

**Rozpočet kapitálových príjmov** bol navýšený o 59 000 € a **výdavkov** vo výške 150 500 €. Výdavky kapitálového rozpočtu boli použité na:

- nákup kancelárskeho nábytku a zariadenia vo výške 39 462,40 €,
- ochranu pred ochorením Covid 19 – nákup germicídnych žiaričov vo výške 30 000 € - IROP,
- detské ihrisko Učiteľská v sume 89 954,23 €,
- dokumentácie 49 505,11 €,
- nákup tlačiarň o sumu 34 821,60 €.

**Rozpočet finančných operácií** v priebehu 3. štvrťroka 2023 bol zmenený nasledovne:

Prevod finančných prostriedkov z roku 2022:

- rozpočtové organizácie výške 76 616 € na DI učiteľská.

Bežný rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	12 272 196,00	13 880 814,00	11 820 994,18	85,16%
Výdavky	12 246 196,00	14 133 650,00	9 067 945,55	64,16%
Rozdiel	26 000,00	-252 836,00	2 753 048,63	

Kapitálový rozpočet	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	10 000,00	404 000,00	51 365,48	12,71%
Výdavky	60 000,00	1 203 500,00	243 883,34	20,26%
Rozdiel	-50 000,00	-799 500,00	-192 517,86	

Finančné operácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	50 000,00	1 077 336,00	149 268,35	13,86%
Výdavky	0,00	0,00	40 480,60	0,00%
Rozdiel	50 000,00	1 077 336,00	108 787,75	

Rozpočet celkom	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Príjmy	12 332 196,00	15 362 150,00	12 021 628,01	78,25%
Výdavky	12 306 196,00	15 337 150,00	9 352 309,49	60,98%
Rozdiel	26 000,00	25 000,00	2 669 318,52	

Celkové výsledky hospodárenia mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice k 30.09.2023 za hodnotené obdobie vykazuje **celkový prebytok** finančného hospodárenia vrátane finančných operácií o výške **+2 669 318,52 €**.

Zo schváleného rozpočtu **príjmov 12 332 196 €** po úprave **15 362 150 €** skutočné príjmy predstavovali **12 021 628,01 €**, čo je plnenie na **78,25 %**. » Z celkových príjmov **bežné príjmy** predstavujú **11 820 994,18 €** čo predstavuje plnenie na **85,16%, z toho:**

- daňové príjmy vo výške 5 765 705,80 €,
- nedaňové príjmy 1 526 887,52 €,
- granty a transfery 4 528 400,86 €.

» Príjem z predaja **kapitálových aktív** predstavuje **51 365,48 €**.

» Príjem prostriedkov **FO** činí **149 268,35 €**.

Zo schváleného **rozpočtu výdavkov 12 306 196 €** po úprave **15 337 150 €** mestská časť Bratislava–Podunajské Biskupice čerpala bežné výdavky vo výške **9 952 309,49 €**, čo predstavuje o **60,98 %** upraveného rozpočtu.

» **Celkové bežné výdavky vrátane rozpočtových organizácií** vo výške **9 067 945,55 €** boli použité na:

- výplatu miezd a príspevkov do poisťovní v sume 5 799 952,12 €,
- nákup tovarov a služieb 2 643 396,11 € / v tom napr. kancelárske, čistiace, dezinfekčné prostriedky, oprava a údržba budov a verejných priestorov atď./
- bežné transfery v sume 624 597,32 €.

» Mestská časť Bratislava–Podunajské použila z **kapitálových výdavkov 243 883,34 €**, čo predstavuje **20,26%** upraveného rozpočtu.

» **Výdavkové finančné operácie** za 3. štvrtrok 2023 boli použité na vyplatenie zábezpek a čerpané vo výške 40 480,60 €.

**Výsledok bežného rozpočtu** predstavuje **prebytok** vo výške **+ 2 753 048,63 €**, výsledok **kapitálového rozpočtu schodok** v sume **-192 517,86 €** a výsledok **finančných operácií prebytok +108 787,75 €**. **Výsledok rozpočtového hospodárenia** mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice **bez finančných operácií** k 30.09.2023 predstavuje **prebytok + 2 560 530,77 €**.