



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves  
dňa 23.6.2021

### **Bod č. 20**

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia MČ BA-DNV  
k 31.03.2021  
(názov podľa paragrafu)

**Predkladateľ:**

Dárius Krajčír  
(mest. meno priezvisko)  
starosta  
(funkcia)

**Zodpovedný:**

Ing. Mária Koprďová  
(mest. meno priezvisko)  
prednostka MÚ  
(funkcia)

**Spracovateľ:**

Ing. Tomáš Holly  
(mest. meno priezvisko)  
Referent OER  
(funkcia)

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia (poznámka)
2. Dôvodová správa (poznámka)
3. Stanoviská odborných komisií
5. FIN 1-12 - sumárna zostava  
k 31.03.2021

**Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves  
berie na vedomie

Informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

**Dôvodová správa:**

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 31.03.2021 v celých eurách udáva prehľad o schválených i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

## Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 31.03.2021 je 2 475 066,26 €.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume 21 331 551 €, to predstavuje podiel 11,60 %.

Súhrny prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

EK		Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 2021	Plnenie v %
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 150 797,00</b>	<b>7 150 797,00</b>	<b>1 118 515,45</b>	<b>15,64</b>
110	Daň z príjmov FO	3 100 000,00	3 100 000,00	970 741,00	31,31
120	Daň z majetku	3 005 297,00	3 005 297,00	129 009,00	4,29
130	Dane za špecifické služby	1 045 500,00	1 045 500,00	18 765,45	1,79
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 151 547,00</b>	<b>1 151 547,00</b>	<b>213 689,85</b>	<b>18,55</b>
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	550 000,00	550 000,00	133 309,73	24,23
220	Administratívne a iné poplatky	532 647,00	532 647,00	66 430,89	12,47
230	Kapitálové príjmy	15 000,00	15 000,00	8 098,00	53,98
240	Úroky z úverov	31 000,00	31 000,00	37,34	0,12
290	Iné nedaňové príjmy	22 900,00	22 900,00	5 813,89	25,38
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>8 807 388,00</b>	<b>8 983 495,00</b>	<b>1 142 860,96</b>	<b>12,72</b>
310	Bežné granty a transfery	2 935 167,00	3 111 274,00	1 124 360,96	36,13
320	Kapitálové granty a transfery	5 872 221,00	5 872 221,00	18 500,00	0,31
	<b>Príjmy spolu bez fin. operácií</b>	<b>17 109 732,00</b>	<b>17 285 839,00</b>	<b>2 475 066,26</b>	<b>14,32</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>4 045 712,00</b>	<b>4 045 712,00</b>	x	
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	4 045 712,00	4 045 712,00	x	
	<b>Príjmy celkom vrátane finančných operácií</b>	<b>21 155 444,00</b>	<b>21 331 551,00</b>	<b>2 475 066,26</b>	<b>11,60</b>

Skutočnosť daňových príjmov bola k 31.03.2021 vo výške 1 118 515,45 €, čo predstavuje 15,64 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmoch je skutočnosť splnená na 18,55 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 213 689,85 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o transfery zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy a na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio. Plnenie týchto transferov predstavuje sumu 1 142 860,96 €, t.j. 12,72 % naplnenie rozpočtovaných transferov.

## Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2021 boli schválené po úpravách vo výške 5 887 221,00 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 31.03.2021 boli však 26 598,00 €, čo predstavuje 0,45 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 8 098,00 €
- kapitálových grantov a transferov vo výške 18 500,00 €

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Štátny rozpočet	Slovenský futbalový zväz	18 500,00
<b>Spolu</b>		<b>18 500,00</b>

Očakávaná dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obchvat okružnej križovatky D4 vo výške 5 100 000,00 € v roku 2021 zatiaľ nebola poskytnutá. Jej prijatie je v rokovaní s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Rokuje sa o zmene prijímateľa predmetnej investície.

## Finančné operácie príjmové

Fondové prostriedky k 31.03.2021 neboli využité.

## Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume 21 310 494 €, bola výška plnenia k 31.03.2021 v sume 2 073 349,09€. Takáto výška plnenia predstavuje 9,72 % podiel.

Bežné výdavky sa skladajú:

- tvoria transfery, ktoré sa skladajú z transferov pre organizácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Suma 398 334,60 € predstavuje 23,48 % plnenie z celkových rozpočtovaných transferov vo výške 1 695 970,00 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné plnené vo výške 322 731,89 € z celkových rozpočtovaných 1 918 278,80 €. 16,82 % naplnenie rozpočtu.
- tovarov a služieb vo výške 403 185,72 € z celkových 1 828 697,00 €, čo je plnenie 22,04 %.
- osobitnou kategóriou sú transfery pre školstvo vo výške 949 096,88 € z celkových 5 576 241,00 €.

## Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.03.2021 je vo výške 197 628,97 €. Z celkových rozpočtovaných v sume 10 291 307,20 €, to predstavuje 1,92 % plnenie.

Názov	Upravený v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
Interiérové vybavenie	16 500,00	16 377,84	
Výpočtová technika	0,00	5 796,00	
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	3 791,76	
Prevádzkové prístroje, zariadenia	105 000,00	40 800,48	
KV – Mú a ostatné	1 076 327,00	130 862,89	
<b>Spolu</b>		<b>197 628,97</b>	

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 31.03.2021.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 je rozpočtový prebytok vo výške 280 182,76 €.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves napriek pandémie Covid-19 je k 31.03.2021 prebytkové. Môžeme konštatovať, že finančné prostriedky boli využité účelne a hospodárne.

### Stanoviská odborných komisií:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala prostredníctvom per rollam dňa 17.6.2021 Uznesenie č. 23/06/2021, ktorým

#### **o d p o r ú ě a**

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves k 31.03.2021.

### Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 16.6.2021 UMR č. 53/06/2021, ktorým

#### **o d p o r ú ě a**

Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves k 31.3.2021.

### Iné stanoviská:

## FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.03.2021

v celých eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta

### PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
<b>Bežné príjmy</b>				
100	<i>Daňové príjmy</i>	7 150 797,00	7 150 797,00	1 118 515,45
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 100 000,00	3 100 000,00	970 741,00
	120 Dane z majetku	3 005 297,00	3 005 297,00	129 009,00
	130 Dane za tovary a služby	1 045 500,00	1 045 500,00	18 765,45
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 136 547,00	1 136 547,00	205 591,85
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	550 000,00	550 000,00	133 309,73
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	532 647,00	532 647,00	66 430,89
	240 Úroky z tuzemských úverov,	31 000,00	31 000,00	37,34
	290 Iné nedaňové príjmy	22 900,00	22 900,00	5 813,89
300	<i>Granty a transfery</i>	2 935 167,00	3 111 274,00	1 124 360,96
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 935 167,00	3 111 274,00	1 124 360,96
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>11 222 511,00</b>	<b>11 398 618,00</b>	<b>2 448 468,26</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	15 000,00	15 000,00	8 098,00
	230 Kapitálové príjmy	15 000,00	15 000,00	8 098,00
300	<i>Granty a transfery</i>	5 872 221,00	5 872 221,00	18 500,00
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 872 221,00	5 872 221,00	18 500,00
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>5 887 221,00</b>	<b>5 887 221,00</b>	<b>26 598,00</b>
<b>Príjmové FO</b>				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	4 045 712,00	4 045 712,00	0,00
	410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	5 000,00	5 000,00	0,00
	450 Z ostatných finančných operácií	4 040 712,00	4 040 712,00	0,00
	<b>Príjmové FO spolu</b>	<b>4 045 712,00</b>	<b>4 045 712,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Príjmy Spolu:</b>		<b>21 155 444,00</b>	<b>21 331 551,00</b>	<b>2 475 066,26</b>

## VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
<b>Bežné výdavky</b>				
600	<i>Bežné výdavky</i>	5 442 895,80	5 442 945,80	1 124 252,21
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1 348 760,00	1 348 810,00	233 255,53
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	569 468,80	569 468,80	89 476,36
	630 Tovary a služby	1 828 697,00	1 828 697,00	403 185,72
	640 Bežné transfery	1 695 970,00	1 695 970,00	398 334,60
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>5 442 895,80</b>	<b>5 442 945,80</b>	<b>1 124 252,21</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	10 291 307,20	10 291 307,20	197 628,97
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	10 291 307,20	10 291 307,20	197 628,97
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>10 291 307,20</b>	<b>10 291 307,20</b>	<b>197 628,97</b>
<b>Výdavky Spolu:</b>		<b>15 734 203,00</b>	<b>15 734 253,00</b>	<b>1 321 881,18</b>