



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 22.9.2021

Bod č. 14

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia MČ BA-DNV
k 30.06.2021
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dárius Krajčír
(titul, meno, priezvisko)
starosta
(funkcia)

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprďová
(titul, meno, priezvisko)
prednostka MÚ
(funkcia)

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Holly
(titul, meno, priezvisko)
Referent OER
(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Stanoviská odborných komisií
5. FIN 1-12 - sumárna zostava
k 30.06.2021

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

berie na vedomie

informáciu o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
k 30.6.2021.

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 30.06.2021 v celých eurách udáva prehľad o schválených i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 30.06.2021 je **6 385 349,85 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **22 155 770,22 €**, to predstavuje podiel **28,82 %**.

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 %
100	Daňové príjmy	7 150 797,00	7 150 797,00	3 407 643,77	47,65
110	Daň z príjmov FO	3 100 000,00	3 100 000,00	1 635 162,00	52,75
120	Daň z majetku	3 005 297,00	3 005 297,00	1 269 526,00	42,24
130	Dane za špecifické služby	1 045 500,00	1 045 500,00	502 955,77	48,11
200	Nedaňové príjmy	1 306 547,00	1 304 416,02	732 588,49	56,16
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	550 000,00	550 000,00	246 917,23	44,89
220	Administratívne a iné poplatky	687 647,00	692 516,02	455 016,17	65,70
230	Kapitálové príjmy	15 000,00	15 000,00	9 963,00	66,42
240	Úroky z úverov	31 000,00	31 000,00	75,10	0,24
290	Iné nedaňové príjmy	22 900,00	15 900,00	20 616,99	129,66
300	Granty a transfery	8 807 388,00	9 374 897,00	2 190 187,59	23,36
310	Bežné granty a transfery	2 935 167,00	3 502 676,00	2 126 687,59	60,71
320	Kapitálové granty a transfery	5 872 221,00	5 872 221,00	63 500,00	1,08
	Príjmy spolu bez fin. operácií	17 264 732,00	17 830 110,02	6 330 419,85	35,50
	Príjmové finančné operácie	4 045 712,00	4 325 660,20	54 930,00	x
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	4 045 712,00	4 325 660,20	54 930,00	x
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	21 310 444,00	22 155 770,22	6 385 349,85	22,82

Skutočnosť daňových príjmov bola k 30.06.2021 vo výške 3 407 643,77 €, čo predstavuje 47,65 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmoch je skutočnosť splnená na 56,16 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 732 588,49 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o transfery zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 589 823,57 €, bežné granty vo výške 3 000 €, celoplošné testovanie vo výške 379 255 €, na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške

139 609,02 € a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 15 000 €. Plnenie týchto transferov predstavuje sumu 2 126 687,59 €, t.j. 60,71 % 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 30.06.2021 boli však 73 463,00 €, čo predstavuje 1,25 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 9 963,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 63 500,00 €.

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Hlavné mesto SR	Rekonštrukcia a modernizácia ihriska pri ZŠ I. Bukovčana	45 000,00
Štátny rozpočet	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry	18 500,00
Spolu		63 500,00

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 30.06.2021 neboli využité. Plnenie predstavujú prijaté finančné zábezpeky.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **22 155 770,22 €**, bola výška plnenia k 30.06.2021 v sume **5 178 185,44 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **23,37 %** podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- transfery, ktoré sa skladajú z transferov pre organizácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Suma 787 530,75 € predstavuje 45,24 % plnenie z celkových rozpočtovaných transferov vo výške 1 740 729,02 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 635 765,91 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 1 811 760,68 €.
- tovarov a služieb vo výške 1 274 711,78 € z celkových 3 221 419,00 €, čo je plnenie 39,57 %. Z toho plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 823 824,55 €. Pre podrobnejšie nahliadnutie čerpania jednotlivých položiek prikladáme súbor s čerpaním rozpočtu miestneho úradu bez rozpočtových organizácií podľa jednotlivých programov.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.06.2021 je vo výške **667 941,51 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **10 581 255,40 €**, to predstavuje 6,31 % plnenie.

Názov	Upravený v €	Skutočnosť v €
Areál Vápencová	60 000,00	15 966,58
Areál VPS a DHZO M. Pišúta	290 000,00	9 002,66
Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 000,00	2 700,26
Miestne komunikácie – chodníky	400 000,00	10 861,21
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	15 700,14
MÚ a ostatné	897 000,00	346 988,60
z toho:		
Rekonštrukcia viacúčelovej vodnej nádrže	400 000,00	341 024,60
Dodanie a montáž drevených lamiel v rozsahu výtvarno - priestorového riešenia	7 000,00	5 964,00
Nákup techniky pre DHZO	7 500,00	6 000,00
Nebytové priestory	20 000,00	8 180,74
Výpočtová technika	0,00	5 796,00
Parkovisko	179 327,00	179 327,00
Učebné pomôcky pre ZŠ I. Bukovčana	105 000,00	40 800,48
Prípravné a projektové dokumentácie	250 000,00	10 240,00
Interiérové vybavenie pre ZŠ I. Bukovčana	16 500,00	16 377,84
Spolu		667 941,51

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 30.06.2021.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2021 do 30.06.2021 je rozpočtový prebytok **vo výške 1 152 709,22 €**.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves napriek pandémie Covid-19 je k 30.06.2021 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 na svojom zasadnutí dňa 8.09.2021 Uznesenie č. 12/9/2021, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zobrať na vedomie informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 08.09.2021 UMR č. 72/09/2021, ktorým

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Ves zobrať na vedomie informáciu o prehľade plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021.

Iné stanoviská:

FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.06.2021
v celých eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta

PRÍJMY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné príjmy				
100	<i>Daňové príjmy</i>	7 150 797,00	7 150 797,00	3 407 643,77
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 100 000,00	3 100 000,00	1 635 162,00
	120 Dane z majetku	3 005 297,00	3 005 297,00	1 269 526,00
	130 Dane za tovary a služby	1 045 500,00	1 045 500,00	502 955,77
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 291 547,00	1 289 416,02	722 625,49
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	550 000,00	550 000,00	246 917,23
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	687 647,00	692 516,02	455 016,17
	240 Úroky z tuzemských úverov,	31 000,00	31 000,00	75,10
	290 iné nedaňové príjmy	22 900,00	15 900,00	20 616,99
300	<i>Granty a transfery</i>	2 935 167,00	3 502 676,00	2 126 687,59
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 935 167,00	3 502 676,00	2 126 687,59
	Bežné príjmy spolu	11 377 511,00	11 942 889,02	6 256 956,85
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	15 000,00	15 000,00	9 963,00
	230 Kapitálové príjmy	15 000,00	15 000,00	9 963,00
300	<i>Granty a transfery</i>	5 872 221,00	5 872 221,00	63 500,00
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 872 221,00	5 872 221,00	63 500,00
	Kapitálové príjmy spolu	5 887 221,00	5 887 221,00	73 463,00
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	4 045 712,00	4 325 660,20	54 930,00
	410 Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek	5 000,00	5 000,00	0,00
	450 Z ostatných finančných operácií	4 040 712,00	4 320 660,20	54 930,00
	Príjmové FO spolu	4 045 712,00	4 325 660,20	54 930,00
Prijmy Spolu:		21 310 444,00	22 155 770,22	6 385 349,85

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	11 019 136,80	11 574 514,82	4 509 769,12
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 751 947,00	4 857 177,70	1 824 999,43
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 736 851,80	1 755 189,10	622 527,16
	630 Tovary a služby	2 816 690,00	3 221 419,00	1 274 711,78
	640 Bežné transfery	1 713 648,00	1 740 729,02	787 530,75
	Bežné výdavky spolu	11 019 136,80	11 574 514,82	4 509 769,12
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	10 291 307,20	10 581 255,40	667 941,51
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	10 291 307,20	10 581 255,40	667 941,51
	Kapitálové výdavky spolu	10 291 307,20	10 581 255,40	667 941,51
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	0,00	0,00	474,81
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	474,81
	Výdavkové FO spolu	0,00	0,00	474,81
Výdavky Spolu:		21 310 444,00	22 155 770,22	5 178 185,44

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	21 310 444,00	22 155 770,22	6 385 349,85
Celkové výdavky	21 310 444,00	22 155 770,22	5 178 185,44
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 207 164,41</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	17 264 732,00	17 830 110,02	6 330 419,85
Celkové výdavky bez finančných opererácií	21 310 444,00	22 155 770,22	5 177 710,63
<i>Celkový schodok bez finančných opererácií</i>	<i>-4 045 712,00</i>	<i>-4 325 660,20</i>	<i>1 152 709,22</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	11 377 511,00	11 942 889,02	6 256 956,85
Bežné výdavky Spolu	11 019 136,80	11 574 514,82	4 509 769,12
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>358 374,20</i>	<i>368 374,20</i>	<i>1 747 187,73</i>

Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy FIN 1-12

Názov	IČO	Typ	Stav výkazu	Výsledok kontroly (Počet chýb)
Materská škola, Milana Marečka 20,	31808999	11	Predložený	Správna (0)
Materská škola, Pavla Horova 3,	31809006	11	Predložený	Správna (0)
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová	00603392	22	Predložený	Správna (0)
Základná škola	36067334	11	Predložený	Správna (0)
Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava	31780865	11	Predložený	Správna (0)