



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 01.12.2021

Bod č. 21

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves k 30.09.2021
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Dáriuš 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 (poslúpné)
2. Dôvodová správa (poslúpné)
3. Stanoviská odborných komisií
5. FIN 1-12 - sumárna zostava
k 30.09.2021

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 30.09.2021

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 30.09.2021 v celých eurách udáva prehľad o schválených
i skutočných príjmov i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 30.09.2021 je 9 650 758,75 €.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume 22 356 392,70 €, to predstavuje podiel 43,16 %.

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	5 580 952,78	78,05
110	Daň z príjmov FO	3 100 000,00	3 100 000,00	2 578 422,00	83,17
120	Daň z majetku	3 005 297,00	3 005 297,00	2 396 045,00	79,73
130	Dane za špecifické služby	1 045 500,00	1 045 500,00	606 485,78	58,01
200	Nedaňové príjmy	1 306 547,00	1 367 478,13	1 059 568,14	77,48
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	550 000,00	550 000,00	361 545,26	65,74
220	Administratívne a iné poplatky	687 647,00	750 615,13	632 533,18	84,27
230	Kapitálové príjmy	15 000,00	19 963,00	17 395,72	87,14
240	Úroky z úverov	31 000,00	31 000,00	15 099,83	48,71
290	Iné nedaňové príjmy	22 900,00	15 900,00	32 994,15	207,51
300	Granty a transfery	8 807 388,00	9 374 897,00	2 950 307,83	31,47
310	Bežné granty a transfery	2 935 167,00	3 576 736,37	2 886 807,83	80,71
320	Kapitálové granty a transfery	5 872 221,00	5 935 721,00	63 500,00	1,07
	Príjmy spolu bez fin. operácií	17 264 732,00	17 830 110,02	9 590 828,75	53,79
	Príjmové finančné operácie	4 045 712,00	4 325 660,20	59 930,00	x
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	4 045 712,00	4 325 660,20	59 930,00	x
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	21 310 444,00	22 356 392,70	9 650 758,75	43,17

Skutočnosť daňových príjmov bola k 30.09.2021 vo výške 5 580 952,78 €, čo predstavuje 78,05 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmoch je skutočnosť splnená na 77,48 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 1 059 568,14 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o transfery zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 2 262 732,32 €, bežné granty vo výške 3 000 €, celoplošné testovanie vo výške 395 505,00 €, na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške

210 570,51,00 € a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 15 000 €. Plnenie týchto transferov predstavuje sumu 2 886 807,83 €, t.j. 80,71 % naplnenie rozpočtovaných transferov.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2021 boli schválené po úpravách vo výške 5 955 684,00 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 30.09.2021 boli však 80 895,72 €, čo predstavuje 1,36 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 17 395,72 €,
- 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 30.09.2021 neboli využité. Plnenie predstavujú prijaté finančné zábezpeky.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume 22 356 392,70 €, bola výška plnenia k 30.09.2021 v sume 8 265 491,56 €. Takáto výška plnenia predstavuje 36,97 % podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- transfery, ktoré sa skladajú z transferov pre organizácie a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Suma 1 293 077,03 € predstavuje 72,81 % plnenie z celkových rozpočtovaných transferov vo výške 1 775 938,02 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 1 032 496,51 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 3 016 161,71 €.
- tovarov a služieb vo výške 1 791 068,44 € z celkových 3 292 576,95 €, čo je plnenie 54,39 %. Z toho plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 1 261 291,50 €.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.09.2021 je vo výške **1 127 213,06 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **10 655 514,40 €**, to predstavuje **10,58 %** plnenie.

Názov	Upravený v €	Skutočnosť v €
Areál Vápencová	60 000,00	34 157,79
Ostatné športoviská – ZŠ I. Bukovčana	45 000,00	31 640,86
Ostatné športoviská	80 000,00	15 234,36
Areál VPS a DHZO M. Pišúta	274 206,06	3 071,04
KV – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	15 793,94	10 383,88
KV – Detské ihriská	20 000,00	12 602,29
Kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 000,00	2 700,26
Miestne komunikácie – chodníky	400 000,00	99 555,49
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	15 700,14
MÚ a ostatné	371 963,00	293 670,32
Klub dôchodcov	350 000,00	126 392,89
Rekonštrukcia a revitalizácia rybníka	100 000,00	100 000,00
Nákup techniky pre DHZO	7 500,00	6 000,00
Nebytové priestory	20 000,00	8 180,74
Výpočtová technika	5 796,00	5 796,00
Parkovisko	179 327,00	179 327,00
Učebné pomôcky pre ZŠ I. Bukovčana	105 000,00	104 052,48
Prípravné a projektové dokumentácie	250 000,00	22 516,20
Štúdie, expertízy, posudky – ďalšie zóny	20 000,00	4 830,00
Interiérové vybavenie pre ZŠ I. Bukovčana	16 500,00	16 377,84
KV – ZŠ a MŠ	1 310 000,00	35 023,48
Spolu		1 127 213,06 €

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 30.09.2021.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2021 do 30.09.2021 je rozpočtový prebytok vo výške **1 330 812,00 €**.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves napriek pandémie Covid-19 je k 30.09.2021 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 29.11.2021 Uznesenie č. 27/11/2021, 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 k 30.9.2021.

Stanovisko Miestnej rady Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

Miestna rada Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 01.12.2021 UMR č. 112/12/2021, 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 k 30.9.2021.

FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.09.2021

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	5 580 952,78
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 100 000,00	3 100 000,00	2 578 422,00
	120 Dane z majetku	3 005 297,00	3 005 297,00	2 396 045,00
	130 Dane za tovary a služby	1 045 500,00	1 045 500,00	606 485,78
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 291 547,00	1 347 515,13	1 042 172,42
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	550 000,00	550 000,00	361 545,26
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	687 647,00	750 615,13	632 533,18
	240 Úroky z tuzemských úverov,	31 000,00	31 000,00	15 099,83
	290 Iné nedaňové príjmy	22 900,00	15 900,00	32 994,15
300	<i>Granty a transfery</i>	2 935 167,00	3 576 736,37	2 886 807,83
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 935 167,00	3 576 736,37	2 886 807,83
	Bežné príjmy spolu	11 377 511,00	12 075 048,50	9 509 933,03
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	15 000,00	19 963,00	17 395,72
	230 Kapitálové príjmy	15 000,00	19 963,00	17 395,72
300	<i>Granty a transfery</i>	5 872 221,00	5 935 721,00	63 500,00
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	5 872 221,00	5 935 721,00	63 500,00
	Kapitálové príjmy spolu	5 887 221,00	5 955 684,00	80 895,72
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	4 045 712,00	4 325 660,20	59 930,00
	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	59 930,00
	Príjmové FO spolu	4 045 712,00	4 325 660,20	59 930,00
Príjmy Spolu:		21 310 444,00	22 356 392,70	9 650 758,75

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	11 019 136,80	11 700 878,30	7 132 803,69
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 751 947,00	4 872 004,23	2 983 845,77
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 736 851,80	1 760 359,10	1 064 812,45
	630 Tovary a služby	2 816 690,00	3 292 576,95	1 791 068,44
	640 Bežné transfery	1 713 648,00	1 775 938,02	1 293 077,03
	Bežné výdavky spolu	11 019 136,80	11 700 878,30	7 132 803,69
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	10 291 307,20	10 655 514,40	1 127 213,06
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	10 291 307,20	10 537 014,40	1 127 213,06
	720 Kapitálové transfery	0,00	118 500,00	0,00
	Kapitálové výdavky spolu	10 291 307,20	10 655 514,40	1 127 213,06
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	0,00	0,00	5 474,81
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	5 474,81
	Výdavkové FO spolu	0,00	0,00	5 474,81
Výdavky Spolu:		21 310 444,00	22 356 392,70	8 265 491,56