



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 22.6.2022

Bod č. 14

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves k 31.03.2022
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Tomáš Hollý
(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 31.03.2022

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 31.03.2022

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 31.03.2022 v celých eurách udáva prehľad o schválených
i skutočných príjmov i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 31.03.2022 je **2 872 577,68 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **22 669 144,22 €**, to predstavuje podiel **12,67 %**.

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

EK		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
100	Daňové príjmy	7 578 600,00	7 578 600,00	1 251 863,31	16,52
110	Daň z príjmov FO	3 300 000,00	3 300 000,00	1 086 625,00	32,93
120	Daň z majetku	3 220 000,00	3 220 000,00	138 524,00	4,30
130	Dane za špecifické služby	1 058 600,00	1 058 600,00	26 714,31	2,52
200	Nedaňové príjmy	1 244 773,67	1 244 773,67	392 140,69	31,50
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	567 000,00	567 000,00	156 823,12	27,66
220	Administratívne a iné poplatky	605 273,67	605 273,67	210 716,50	34,81
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	1 332,08	6,66
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	22,74	x
290	Iné nedaňové príjmy	16 500,00	16 500,00	23 246,25	140,88
300	Granty a transfery	10 823 632,48	10 823 632,48	978 774,00	9,04
310	Bežné granty a transfery	2 945 458,19	2 945 458,19	926 692,06	31,46
320	Kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	7 878 174,29	52 081,94	0,66
	Príjmy spolu bez fin. operácií	19 647 006,15	19 647 006,15	2 622 778,00	13,35
	Príjmové finančné operácie	3 022 138,07	3 022 138,07	249 799,68	x
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	3 022 138,07	3 022 138,07	249 799,68	x
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	22 669 144,22	22 669 144,22	2 872 577,68	12,67

Skutočnosť daňových príjmov bola k 31.03.2022 vo výške 1 251 863,31 €, čo predstavuje 16,52 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmoch je skutočnosť splnená na 31,50 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 392 140,69 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o plnenie transferov zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 800 470,36 €, bežné granty vo výške

19 250,00 €, celoplošné testovanie vo výške 29 631,87 €, na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške 77 339,83 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2022 boli schválené po úpravách vo výške 7 898 174,29 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 31.03.2022 boli však 53 414,02 €, čo predstavuje 0,67 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 1 332,08 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 52 081,94 €.

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Štátny rozpočet	Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební	52 081,94
Spolu		52 081,94

Očakávaná dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obchvat okružnej križovatky D4 vo výške 5 100 000,00 € v roku 2022 zatiaľ nebola poskytnutá. Jej prijatie je v rokovaní s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Rokuje sa o zmene prijímateľa predmetnej investície. Ďalšie očakávané kapitálové granty v roku 2022 sú na vybudovanie prístavby ZŠ I. Bukovčana a na rekonštrukciu terasy Milana Marečka.

Finančné operácie príjmové

Fondové prostriedky k 31.03.2022 neboli využité. Plnenie predstavujú prijaté finančné zábezpeky v hodnote 34 797,00 € a zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 do rozpočtu vo výške 215 002,68 €.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **22 669 144,22 €**, bola výška plnenia k 31.03.2022 v sume **2 285 122,99 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **10,08 %** podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- transfery, ktoré sa skladajú z transferov pre rozpočtové organizácie a bežné výdavky na výkon samosprávy. Rozpočet pre rozpočtové organizácie bol vo výške 5 370 634,00 € a jeho plnenie bolo vo výške 1 175 706,97 €, čo predstavuje 21,89 %. Na výkon samosprávy bola rozpočtovaná suma vo výške 5 446 932,02 € a skutočnosť plnenia bola na 18,77 %, čo je v hodnotovom vyjadrení vo výške 1 022 726,10 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 327 258,33 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 850 908,65 €.
- tovarov a služieb, plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 352 602,41 €, plnenie rozpočtových organizácií je 304 195,31 €.
- Bežných transferov miestneho úradu pre príspevkové a obchodné organizácie, ktoré plnenie bolo vo výške 342 865,36 €, a transfery rozpočtových organizácií vo výške 20 603,01 €.
-

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.03.2022 je vo výške **81 689,22 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **11 851 578,20 €**, to predstavuje **0,68 %** plnenie.

Názov	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Plnenie v %
Chodníky	275 000,00	32 380,80	
Nebytové priestory	80 000,00	4 025,44	
Projektové dokumentácie	185 000,00	2 352,00	
Štúdie expertízy, posudky	10 000,00	396,00	
Kamerový systém	80 000,00	32 660,68	
Spolu		71 814,92	

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, okrem transferu vo výške 9 875,00 €, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 31.03.2022.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2022 do 31.03.2022 je rozpočtový prebytok **vo výške 587 454,69 €**.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves napriek pandémie Covid-19 a konfliktu na území Ukrajiny je k 31.03.2022 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 pomocou hlasovania per rollam dňa 15.6.2022 Uznesenie č. 12/6/2022, 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 31.03.2022.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 15.6.2022 UMR č. 52/6/2022, 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 31.03.2022.

Iné stanoviská:

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.03.2022

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>	7 578 600,00	7 578 600,00	1 251 863,31
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 300 000,00	3 300 000,00	1 086 625,00
	120 Dane z majetku	3 220 000,00	3 220 000,00	138 524,00
	130 Dane za tovary a služby	1 058 600,00	1 058 600,00	26 714,31
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 224 773,67	1 224 773,67	390 808,61
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	567 000,00	567 000,00	156 823,12
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	605 273,67	605 273,67	210 716,50
	240 Úroky z tuzemských úverov,	36 000,00	36 000,00	22,74
	290 Iné nedaňové príjmy	16 500,00	16 500,00	23 246,25
300	<i>Granty a transfery</i>	2 945 458,19	2 945 458,19	926 692,06
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 945 458,19	2 945 458,19	926 692,06
	Bežné príjmy spolu	11 748 831,86	11 748 831,86	2 569 363,98
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	20 000,00	20 000,00	1 332,08
	230 Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	1 332,08
300	<i>Granty a transfery</i>	7 878 174,29	7 878 174,29	52 081,94
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	7 878 174,29	52 081,94
	Kapitálové príjmy spolu	7 898 174,29	7 898 174,29	53 414,02
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	3 022 138,07	3 022 138,07	249 799,68
	450 Z ostatných finančných operácií	3 022 138,07	3 022 138,07	249 799,68
	Príjmové FO spolu	3 022 138,07	3 022 138,07	249 799,68
Príjmy Spolu:		22 669 144,22	22 669 144,22	2 872 577,68

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	10 817 566,02	10 817 566,02	2 198 433,07
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 833 496,00	4 833 496,00	866 835,86
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 794 241,00	1 794 241,00	311 331,12
	630 Tovary a služby	2 363 951,00	2 363 951,00	656 797,72
	640 Bežné transfery	1 825 878,02	1 825 878,02	363 468,37
	Bežné výdavky spolu	10 817 566,02	10 817 566,02	2 198 433,07
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	11 851 578,20	11 851 578,20	81 689,92
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	11 733 078,20	11 733 078,20	71 814,92
	720 Kapitálové transfery	118 500,00	118 500,00	9 875,00
	Kapitálové výdavky spolu	11 851 578,20	11 851 578,20	81 689,92
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	0,00	0,00	5 000,00
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	5 000,00
	Výdavkové FO spolu	0,00	0,00	5 000,00
Výdavky Spolu:		22 669 144,22	22 669 144,22	2 285 122,99

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	22 669 144,22	22 669 144,22	2 872 577,68
Celkové výdavky	22 669 144,22	22 669 144,22	2 285 122,99
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587 454,69</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	19 647 006,15	19 647 006,15	2 622 778,00
Celkové výdavky bez finančných operácií	22 669 144,22	22 669 144,22	2 280 122,99
<i>Celkový schodok bez finančných operácií</i>	<i>-3 022 138,07</i>	<i>-3 022 138,07</i>	<i>342 655,01</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	11 748 831,86	11 748 831,86	2 569 363,98
Bežné výdavky Spolu	10 817 566,02	10 817 566,02	2 198 433,07
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>931 265,84</i>	<i>931 265,84</i>	<i>370 930,91</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)