



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves  
dňa 21.9.2022

### **Bod č. 17**

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska  
Nová Ves k 30.06.2022  
(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 30.06.2022

#### **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 30.06.2022

#### **Dôvodová správa:**

**Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 30.06.2022** v celých eurách udáva prehľad o schválených  
i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

## Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 30.06.2022 je **6 917 631,40 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **25 639 124,41 €**, to predstavuje podiel **26,98 %**.

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 %
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy</b>	<b>7 578 600,00</b>	<b>7 853 594,30</b>	<b>3 541 592,66</b>	<b>45,10</b>
110	Daň z príjmov FO	3 300 000,00	3 574 994,30	1 855 492,00	51,90
120	Daň z majetku	3 220 000,00	3 220 000,00	1 224 462,00	38,03
130	Dane za špecifické služby	1 058 600,00	1 058 600,00	461 638,66	43,61
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 244 773,67</b>	<b>1 278 030,67</b>	<b>841 284,37</b>	<b>65,82</b>
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	567 000,00	567 000,00	286 403,86	50,51
220	Administratívne a iné poplatky	605 273,67	605 273,67	484 453,97	80,04
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	2 828,49	14,14
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	45,73	x
290	Iné nedaňové príjmy	16 500,00	49 757,00	67 552,32	135,76
<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>10 823 632,48</b>	<b>11 055 360,69</b>	<b>2 260 244,94</b>	<b>20,44</b>
310	Bežné granty a transfery	2 945 458,19	3 177 186,40	1 769 058,36	55,68
320	Kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	7 878 174,29	491 186,58	6,23
	<b>Príjmy spolu bez fin. operácií</b>	<b>19 647 006,15</b>	<b>20 186 985,66</b>	<b>6 643 121,97</b>	<b>13,35</b>
	<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>3 022 138,07</b>	<b>5 452 140,75</b>	<b>274 509,43</b>	<b>x</b>
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	3 022 138,07	3 542 140,75	274 509,43	x
500	Dlhodobé bankové výpomoci	0,00	1 910 000,00	0,00	x
	<b>Príjmy celkom vrátane finančných operácií</b>	<b>22 669 144,22</b>	<b>25 639 126,41</b>	<b>6 917 631,40</b>	<b>26,98</b>

Skutočnosť daňových príjmov bola k 30.06.2022 vo výške 3 541 592,66 €, čo predstavuje 45,10 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmoch je skutočnosť splnená na 65,82 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 841 284,37 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o plnenie transferov zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 1 534 261,99 €, bežné granty vo výške

19 250,00 €, celoplošné testovanie vo výške 29 805,87 €, príspevok na ubytovanie odídenčov vo výške 27 201,50 €, dotácia na DHZO vo výške 3 000,00 €, na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške 155 539,00 €.

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy na rok 2022 boli schválené po úpravách vo výške 7 898 174,29 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 30.06.2022 boli však 494 015,07 €, čo predstavuje 6,25 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 2 828,49 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 491 186,58 €.

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účel</b>	<b>Výška podpory v €</b>
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava	Rekonštrukcia terasy M. Marečka	350 000,00
Európska územná spolupráca	Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 a ZŠ I. Bukovčana 3	141 186,58
<b>Spolu</b>		<b>491 186,58</b>

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 3.

### **Finančné operácie príjmové**

Fondové prostriedky k 30.06.2022 neboli využité. Plnenie predstavujú prijaté finančné zábezpeky v hodnote 34 797,00 € a zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 do rozpočtu vo výške 239 712,43 €.

### **Vyhodnotenie výdavkovej časti**

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **25 639 124,61 €**, bola výška plnenia k 30.06.2022 v sume **6 062 831,12 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **23,65 %** 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 5 743 722,50 € a jeho plnenie bolo vo výške 2 740 294,29 €, čo predstavuje 47,71 %. Na výkon samosprávy bola rozpočtovaná suma vo výške 5 840 348,11 € a skutočnosť plnenia bola na 43,39 %, čo je v hodnotovom vyjadrení vo výške 2 534 448,14 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 748 137,24 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 2 047 462,45 €.

- tovarov a služieb, plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 825 039,52 €, plnenie rozpočtových organizácií je 641 515,41 €.
- Bežných transferov miestneho úradu pre príspevkové a obchodné organizácie, ktoré plnenie bolo vo výške 961 271,38 €, a transfery rozpočtových organizácií vo výške 41 697,09 €.

### Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.06.2022 je vo výške **792 708,03 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **14 073 631,00 €**, to predstavuje **5,63 %** plnenie.

Názov	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022
Rekonštrukcia klubu dôchodcov	300 000,00	189 552,22
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ I. Bukovčana 1	330 000,00	133 429,09
Rybník	100 000	32 140,80
Miestne komunikácie – cesty	780 000,00	179 876,32
Rekonštrukcia terasy M. Marečka	465 000,00	73 342,29
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	65 860,87
ZŠ a MŠ – výpočtová technika	82 400,00	69 990,00
Štúdie expertízy posudky	10 000,00	396,00
Nebytové priestory	80 000,00	16 912,12
Prípravné a projektové dokumentácie	185 000,00	10 656,00
Miestne komunikácie chodníky	575 000,00	240,00
Výpočtová technika	4 000,00	3 936,00
Ostatné športoviská	162 500,00	3 448,52
Pozemky	1 913 052,80	3 052,80
<b>Spolu</b>		<b>782 833,03</b>

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, okrem transferu vo výške 9 875,00 €, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 30.06.2022.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2022 do 30.06.2022 je rozpočtový prebytok vo výške **854 800,28 €**.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves napriek pandémie Covid-19 a konfliktu na území Ukrajiny je k 30.06.2022 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 na svojom zasadnutí dňa 05.9.2022 Uznesenie č. 14/9/2022, 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 30.06.2022.

**Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:**

Miestna rada Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 07.9.2022 UMR č. 72/9/2022, 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 30.06.2022.

**Iné stanoviská:**

## FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.06.2022

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>	7 578 600,00	7 853 594,30	3 541 592,66
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 300 000,00	3 574 994,30	1 855 492,00
	120 Dane z majetku	3 220 000,00	3 220 000,00	1 224 462,00
	130 Dane za tovary a služby	1 058 600,00	1 058 600,00	461 638,66
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 224 773,67	1 258 030,67	838 455,88
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	567 000,00	567 000,00	286 403,86
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	605 273,67	605 273,67	484 453,97
	240 Úroky z tuzemských úverov,	36 000,00	36 000,00	45,73
	290 Iné nedaňové príjmy	16 500,00	49 757,00	67 552,32
300	<i>Granty a transfery</i>	2 945 458,19	3 177 186,40	1 769 058,36
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 945 458,19	3 177 186,40	1 769 058,36
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>11 748 831,86</b>	<b>12 288 811,37</b>	<b>6 149 106,90</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	20 000,00	20 000,00	2 828,49
	230 Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	2 828,49
300	<i>Granty a transfery</i>	7 878 174,29	7 878 174,29	491 186,58
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	7 878 174,29	491 186,58
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>7 898 174,29</b>	<b>7 898 174,29</b>	<b>494 015,07</b>
<b>Príjmové FO</b>				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	3 022 138,07	3 542 140,75	274 509,43
	450 Z ostatných finančných operácií	3 022 138,07	3 542 140,75	274 509,43
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné</i>	0,00	1 910 000,00	0,00
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	0,00	1 910 000,00	0,00
	<b>Príjmové FO spolu</b>	<b>3 022 138,07</b>	<b>5 452 140,75</b>	<b>274 509,43</b>
<b>Príjmy Spolu:</b>		<b>22 669 144,22</b>	<b>25 639 126,41</b>	<b>6 917 631,40</b>

## VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
<b>Bežné výdavky</b>				
600	<i>Bežné výdavky</i>	10 817 566,02	11 565 493,61	5 265 123,09
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 833 496,00	5 005 272,50	2 064 289,51
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 794 241,00	1 841 919,72	731 310,18
	630 Tovary a služby	2 363 951,00	2 828 596,47	1 466 554,93
	640 Bežné transfery	1 825 878,02	1 889 704,92	1 002 968,47
	<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>10 817 566,02</b>	<b>11 565 493,61</b>	<b>5 265 123,09</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	11 851 578,20	14 073 631,00	792 708,03
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	11 733 078,20	13 955 131,00	782 833,03
	720 Kapitálové transfery	118 500,00	118 500,00	9 875,00
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>11 851 578,20</b>	<b>14 073 631,00</b>	<b>792 708,03</b>
<b>Výdavkové FO</b>				
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
	<b>Výdavkové FO spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Výdavky Spolu:</b>		<b>22 669 144,22</b>	<b>25 639 124,61</b>	<b>6 062 831,12</b>

## INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

### I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	22 669 144,22	25 639 126,41	6 917 631,40
Celkové výdavky	22 669 144,22	25 639 124,61	6 062 831,12
<b>Celkový schodok</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>854 800,28</b>

### II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	19 647 006,15	20 186 985,66	6 643 121,97
Celkové výdavky bez finančných operácií	22 669 144,22	25 639 124,61	6 057 831,12
<b>Celkový schodok bez finančných operácií</b>	<b>-3 022 138,07</b>	<b>-5 452 138,95</b>	<b>585 290,85</b>

### III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	11 748 831,86	12 288 811,37	6 149 106,90
Bežné výdavky Spolu	10 817 566,02	11 565 493,61	5 265 123,09
<b>Schodok (Príjmy - Výdavky)</b>	<b>931 265,84</b>	<b>723 317,76</b>	<b>883 983,81</b>

### 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)