



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 21.12.2022

Bod č. 23

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves k 30.09.2022
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Stanoviská odborných komisií
5. FIN 1-12 - sumárna zostava
k 30.09.2022

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

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 30.09.2022

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 30.09.2022 v celých eurách udáva prehľad o schválených
i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 30.09.2022 je **12 250 544,41 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **25 804 579,91 €**, to predstavuje podiel **47,47 %**.

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	7 853 594,30	7 583 057,13	96,55
110	Daň z príjmov FO	3 300 000,00	3 574 994,30	2 863 061,00	80,08
120	Daň z majetku	3 220 000,00	3 220 000,00	2 424 900,00	75,31
130	Dane za špecifické služby	1 058 600,00	1 058 600,00	2 295 096,13	216,80
200	Nedaňové príjmy	1 244 773,67	1 278 030,67	1 129 632,36	88,39
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	567 000,00	567 000,00	409 577,95	72,24
220	Administratívne a iné poplatky	605 273,67	605 273,67	635 193,76	104,94
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	3 677,49	18,38
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	13 170,35	36,58
290	Iné nedaňové príjmy	16 500,00	49 757,00	68 012,81	136,69
300	Granty a transfery	10 823 632,48	11 220 814,19	3 253 345,49	28,99
310	Bežné granty a transfery	2 945 458,19	3 342 639,90	2 737 134,56	81,88
320	Kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	7 878 174,29	516 210,93	6,55
	Príjmy spolu bez fin. operácií	19 647 006,15	20 352 439,16	11 966 034,98	58,79
	Príjmové finančné operácie	3 022 138,07	5 452 140,75	284 509,43	5,21
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	3 022 138,07	3 542 140,75	284 509,43	8,03
500	Dlhodobé bankové výpomoci	0,00	1 910 000,00	0,00	x
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	22 669 144,22	25 804 579,91	12 250 544,41	47,47

Bežné príjmy

Bežné príjmy k 30.9.2022 v celkovej výške 11 446 146,56 € predstavuje 91,90 % plnenie.

Bežne príjmy sa rozdeľujú na daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery.

Skutočnosť daňových príjmov bola k 30.09.2022 vo výške 7 583 057,13 €, čo predstavuje 96,55 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov. Najvyšší podiel na tomto plnení má

v kategórií Dane za špecifické služby položka Miestny poplatok za rozvoj. Avšak v ďalšom štvrtroku bude tento príjem ponížený o 32% výnos z poplatku za rozvoj za III. štvrtrok, ktorý mestská časť posielala Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.

Pri nedaňových príjmoch je skutočnosť splnená na 88,39 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 1 29 632,36 €.

V kategórií Bežné granty a transfery ide o plnenie transferov zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 2 281 169,19 €, bežné granty a transfery vo výške 21 250,00 €, celoplošné testovanie vo výške 29 805,87 €, príspevkov na ubytovanie odídencom vo výške 162 212,00 €, dotácia na DHZO vo výške 3 000,00 €, transfer na voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 vo výške 5 100,00 €, transfer na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške 234 597,50 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2022 boli schválené po úpravách vo výške 7 898 174,29 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 30.09.2022 boli však 519 888,42 €, čo predstavuje 6,58 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 3 677,49 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 516 210,93 €.

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
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	165 470,88
Európska územná spolupráca	Projekty EÚ – Ekocentrum	740,05
Spolu		516 210,93 €

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 30.09.2022 neboli využité. Plnenie predstavujú prijaté finančné zábezpeky v hodnote 44 797,00 a zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2021 do rozpočtu vo výške 239 712,43 €. Do tejto kategórie sa rozpočtuje rezervný fond mestskej časti, fond rozvoja, dlhodobé bankové výpomoci a zostatok finančných prostriedkov z minulých rokov.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **25 804 579,91 €**, bola výška plnenia k 30.09.2022 v sume **9 636 411,80 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **37,34 %** podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- transferov pre rozpočtové organizácie a bežné výdavky na výkon samosprávy. Rozpočet pre rozpočtové organizácie bol vo výške 5 812 776,80 € a jeho plnenie bolo vo výške 4 218 728,13 €, čo predstavuje 72,57 %. Na výkon samosprávy bola rozpočtovaná suma vo výške 5 918 172,11 € a skutočnosť plnenia bola na 65,16 %, čo je v hodnotovom vyjadrení vo výške 3 856 507,15 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 1 139 434,17 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 3 350 587,85 €.
- tovarov a služieb, plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 1 214 903,72 €, plnenie rozpočtových organizácií je 801 141,69 €.
- Bežných transferov miestneho úradu pre príspevkové a obchodné organizácie, ktoré plnenie bolo vo výške 1 502 169,26 €, a transfery rozpočtových organizácií vo výške 66 998,59 €.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.09.2022 je vo výške **1 544 916,78 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **14 073 631,00 €**, to predstavuje **10,97 %** plnenie.

Názov	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022
Rekonštrukcia klubu dôchodcov	300 000,00	202 460,27
Rekonštrukcia kuchyne ZŠ I. Bukovčana 1	330 000,00	257 177,17
Rybník	100 000	32 140,80
Prístavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	2 567 924,29	421 710,52
Miestne komunikácie – cesty	780 000,00	179 876,32
Rekonštrukcia terasy M. Marečka	465 000,00	110 338,46
Mú a ostatné	450 000,00	37 433,09
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	70 411,21
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	26 496,00
Miestne komunikácie chodníky	575 000,00	59 331,43
Výpočtová technika	4 000,00	3 936,00
Ostatné športoviská	162 500,00	27 383,84
Športový areál Pavla Horova	50 000,00	15 995,75
Pozemky	1 913 052,80	3 052,80
Spolu		782 833,03

V tabuľke sú uvedené všetky kapitálové výdavky, okrem transferu vo výške 9 875,00 €, ktoré Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves uskutočnila k 30.09.2022.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2022 do 30.09.2022 je rozpočtový prebytok vo výške **2 614 132,61 €**.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves napriek konfliktu na území Ukrajiny, energetickej krízy, zvýšených cien tovarov a služieb je k 30.09.2022 prebytkové. Môžeme konštatovať, že finančné prostriedky boli využité účelne a hospodárne.

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prijala na svojom zasadnutí dňa 12.12.2022 UMR č. 100/12/2022, 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 30.09.2022.

Iné stanoviská:

FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.09.2022

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	7 853 594,30	7 583 057,13
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 300 000,00	3 574 994,30	2 863 061,00
	120 Dane z majetku	3 220 000,00	3 220 000,00	2 424 900,00
	130 Dane za tovary a služby	1 058 600,00	1 058 600,00	2 295 096,13
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 224 773,67	1 258 030,67	1 125 954,87
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	567 000,00	567 000,00	409 577,95
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	605 273,67	605 273,67	635 193,76
	240 Úroky z tuzemských úverov,	36 000,00	36 000,00	13 170,35
	290 Iné nedaňové príjmy	16 500,00	49 757,00	68 012,81
300	<i>Granty a transfery</i>	2 945 458,19	3 342 639,90	2 737 134,56
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 945 458,19	3 342 639,90	2 737 134,56
	Bežné príjmy spolu	11 748 831,86	12 454 264,87	11 446 146,56
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	20 000,00	20 000,00	3 677,49
	230 Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	3 677,49
300	<i>Granty a transfery</i>	7 878 174,29	7 878 174,29	516 210,93
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	7 878 174,29	7 878 174,29	516 210,93
	Kapitálové príjmy spolu	7 898 174,29	7 898 174,29	519 888,42
Príjmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	3 022 138,07	3 542 140,75	284 509,43
	450 Z ostatných finančných operácií	3 022 138,07	3 542 140,75	284 509,43
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
	Príjmové FO spolu	3 022 138,07	5 452 140,75	284 509,43
Príjmy Spolu:		22 669 144,22	25 804 579,91	12 250 544,41

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	10 817 566,02	11 730 948,91	8 075 235,28
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	4 833 496,00	5 011 739,50	3 304 047,26
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 794 241,00	1 843 199,72	1 185 974,76
	630 Tovary a služby	2 363 951,00	2 907 473,67	2 016 045,41
	640 Bežné transfery	1 825 878,02	1 968 536,02	1 569 167,85
	Bežné výdavky spolu	10 817 566,02	11 730 948,91	8 075 235,28
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	11 851 578,20	14 073 631,00	1 544 916,78
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	11 733 078,20	13 955 131,00	1 535 041,78
	720 Kapitálové transfery	118 500,00	118 500,00	9 875,00
	Kapitálové výdavky spolu	11 851 578,20	14 073 631,00	1 544 916,78
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	0,00	0,00	16 259,74
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	16 259,74
	Výdavkové FO spolu	0,00	0,00	16 259,74
Výdavky Spolu:		22 669 144,22	25 804 579,91	9 636 411,80

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	22 669 144,22	25 804 579,91	12 250 544,41
Celkové výdavky	22 669 144,22	25 804 579,91	9 636 411,80
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 614 132,61</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	19 647 006,15	20 352 439,16	11 966 034,98
Celkové výdavky bez finančných operácií	22 669 144,22	25 804 579,91	9 620 152,06
<i>Celkový schodok bez finančných operácií</i>	<i>-3 022 138,07</i>	<i>-5 452 140,75</i>	<i>2 345 882,92</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	11 748 831,86	12 454 264,87	11 446 146,56
Bežné výdavky Spolu	10 817 566,02	11 730 948,91	8 075 235,28
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>931 265,84</i>	<i>723 315,96</i>	<i>3 370 911,28</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)