



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 28.06.2023

Bod č. 14

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves k 31.03.2023
(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 31.03.2023

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 31.03.2023

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 31.03.2023 v celých eurách udáva prehľad o schválených
i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 31.03.2023 je **3 742 505,14 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **27 898 311,15 €**, to predstavuje podiel **13,41 %**.

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

EK		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023	Plnenie v %
100	Daňové príjmy	9 150 800,00	9 210 800,00	1 594 776,99	17,31
110	Daň z príjmov FO	3 800 000,00	3 860 000,00	1 307 202,00	33,87
120	Daň z majetku	3 420 000,00	3 420 000,00	226 036,00	6,61
130	Dane za špecifické služby	1 930 800,00	1 930 800,00	61 538,99	3,19
200	Nedaňové príjmy	1 261 801,00	1 261 801,00	535 605,91	42,44
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	597 000,00	597 000,00	177 127,47	29,67
220	Administratívne a iné poplatky	574 801,00	574 801,00	328 249,85	57,11
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	6 494,00	32,47
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	3 721,39	10,33
290	Iné nedaňové príjmy	34 000,00	34 000,00	20 013,20	58,86
300	Granty a transfery	12 707 380,86	13 510 278,95	1 480 061,45	10,96
310	Bežné granty a transfery	3 216 617,90	4 019 515,99	1 230 453,94	30,61
320	Kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	9 490 762,96	249 607,51	2,63
	Príjmy spolu bez fin. operácií	23 119 981,86	23 982 879,95	3 610 444,35	15,05
	Príjmové finančné operácie	3 818 881,83	3 915 431,20	132 060,79	3,37
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	2 099 480,23	2 196 029,60	132 060,79	6,01
500	Dlhodobé bankové výpomoci	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	26 938 863,69	27 898 311,15	3 742 505,14	13,41

Bežné príjmy

Bežné príjmy k 31.03.2022 v celkovej výške 3 354 342,84 € predstavuje 23,17 % plnenie. Bežne príjmy sa rozdeľujú na daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery.

Skutočnosť daňových príjmov bola k 31.03.2023 vo výške 1 594 776,99 €, čo predstavuje 17,31 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmov je skutočnosť splnená na 42,61 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 529 111,91 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o plnenie transferov zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 966 418,12 €, na opatrovateľskú službu vo výške 13 400,00 €, príspevok na ubytovanie odídencom vo výške 122 990,00 €, grant rozpočtovej organizácie vo výške 6 000,00 €, transfer na Referendum vo výške 2 700,00 €, transfer na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške 118 925,82 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2023 boli schválené po úpravách vo výške 9 510 762,96 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 31.03.2023 boli však 256 101,51 €, čo predstavuje 2,69 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 6 494,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 249 607,51 €.

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	249 607,51
Spolu		249 607,51

Očakávaná dotácia zo ŠR z Ministerstva dopravy a výstavby SR na obchvat okružnej križovatky D4 vo výške 5 100 000,00 € v roku 2023 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 31.03.2023 neboli využité. Plnenie predstavujú zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 do rozpočtu vo výške 132 060,79 €.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **27 898 311,15 €**, bola výška plnenia k 31.03.2023 v sume **3 550 855,75 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **12,73 %** podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- transferov pre rozpočtové organizácie a bežné výdavky na výkon samosprávy. Rozpočet pre rozpočtové organizácie bol vo výške 6 741 896,50 € a jeho plnenie bolo vo výške 1 399 357,33 €, čo predstavuje 20,76 %. Na výkon samosprávy bola rozpočtovaná suma vo výške 6 315 027,96 € a skutočnosť plnenia bola na 22,74 %, čo je v hodnotovom vyjadrení vo výške 1 436 278,32 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 382 334,71 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 1 011 891,98 €.
- tovarov a služieb, plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 291 174,36 €, plnenie rozpočtových organizácií je 357 571,87 €.
- Bežných transferov miestneho úradu pre príspevkové a obchodné organizácie, ktoré plnenie bolo vo výške 753 393,54 €, a transfery rozpočtových organizácií vo výške 29 893,48 €,
- splácanie úrokov a ostatné platby vo výške 9 375,71 €.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 31.03.2023 je vo výške **648 163,76 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **14 650 382,69 €**, to predstavuje **4,42 %** plnenie.

Názov	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	4 518,00
Areál VPS a DHZO M. Pišúta	360 000,00	13 717,42
Prístavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	2 100 000,00	612 629,82
Mú a ostatné	3 087 679,43	6 014,00
Ostatné športoviská	100 000,00	11 284,52
Spolu		648 163,76

V položke Monitorovací kamerový systém sa finančné prostriedky použili na zakúpenie monitorovacieho systému pre dohľadové centrum. V areáli VPS a DHZO M. Pišúta sa použili kapitálové výdavky na čiastočne zhotovenie diela „Doplnenie objektov areálu VPS“. Z položky Mú a ostatné sa zakúpil pásový schodolez a v položke ostatné športoviská sa čerpali kapitálové výdavky na oplotenie projektu K-PARK.

Finančné operácie výdavkové

K 31.3.2023 boli plnené vo výške 67 056,34 € z 191 004,00 €. Plnenie predstavuje splácanie istiny vo výške 47 751,00 a vrátené zábezpeky vo výške 19 305,34 €.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2023 do 31.03.2023 je rozpočtový prebytok **vo výške 191 649,39 €**.

Hospodárenie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves napriek vojenskému konfliktu na území Ukrajiny, energetickej krízy, zvýšených cien tovarov a služieb a ich nestabilite je k 31.03.2023 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 15.06.2023 UMR č. 56/6/2023, 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 31.03.2023.

Iné stanoviská:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly na svojom zasadnutí dňa 12.6.2023 nebola uznášania schopná. Materiál bol prerokovaný prítomnými členmi komisie a návrh uznesenia vzali na vedomie.

FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.03.2023

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>	9 150 800,00	9 210 800,00	1 594 776,99
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 800 000,00	3 860 000,00	1 307 202,00
	120 Dane z majetku	3 420 000,00	3 420 000,00	226 036,00
	130 Dane za tovary a služby	1 930 800,00	1 930 800,00	61 538,99
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 241 801,00	1 241 801,00	529 111,91
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	597 000,00	597 000,00	177 127,47
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	574 801,00	574 801,00	328 249,85
	240 Úroky z tuzemských úverov,	36 000,00	36 000,00	3 721,39
	290 Iné nedaňové príjmy	34 000,00	34 000,00	20 013,20
300	<i>Granty a transfery</i>	3 216 617,90	4 019 515,99	1 230 453,94
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 216 617,90	4 019 515,99	1 230 453,94
	Bežné príjmy spolu	13 609 218,90	14 472 116,99	3 354 342,84
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	20 000,00	20 000,00	6 494,00
	230 Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	6 494,00
300	<i>Granty a transfery</i>	9 490 762,96	9 490 762,96	249 607,51
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	9 490 762,96	249 607,51
	Kapitálové príjmy spolu	9 510 762,96	9 510 762,96	256 101,51
Prijmové FO				
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	2 099 480,23	2 196 029,60	132 060,79
	450 Z ostatných finančných operácií	2 099 480,23	2 196 029,60	132 060,79
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné</i>	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00
	Prijmové FO spolu	3 818 881,83	3 915 431,20	132 060,79
Príjmy Spolu:		26 938 863,69	27 898 311,15	3 742 505,14

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	12 097 477,00	13 056 924,46	2 835 635,65
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	5 263 478,00	5 738 586,59	1 047 690,46
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 933 016,00	2 062 059,00	346 536,23
	630 Tovary a služby	2 708 650,00	2 844 342,48	648 746,23
	640 Bežné transfery	2 192 333,00	2 411 936,39	783 287,02
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	9 375,71
	Bežné výdavky spolu	12 097 477,00	13 056 924,46	2 835 635,65
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	14 650 382,69	14 650 382,69	648 163,76
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	14 650 382,69	14 650 382,69	648 163,76
	Kapitálové výdavky spolu	14 650 382,69	14 650 382,69	648 163,76
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	191 004,00	191 004,00	67 056,34
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	19 305,34
	820 Splácanie istín	191 004,00	191 004,00	47 751,00
	Výdavkové FO spolu	191 004,00	191 004,00	67 056,34
Výdavky Spolu:		26 938 863,69	27 898 311,15	3 550 855,75

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	26 938 863,69	27 898 311,15	3 742 505,14
Celkové výdavky	26 938 863,69	27 898 311,15	3 550 855,75
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 649,39</i>

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	23 119 981,86	23 982 879,95	3 610 444,35
Celkové výdavky bez finančných opererácií	26 747 859,69	27 707 307,15	3 483 799,41
<i>Celkový schodok bez finančných opererácií</i>	<i>-3 627 877,83</i>	<i>-3 724 427,20</i>	<i>126 644,94</i>

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	13 609 218,90	14 472 116,99	3 354 342,84
Bežné výdavky Spolu	12 097 477,00	13 056 924,46	2 835 635,65
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>1 511 741,90</i>	<i>1 415 192,53</i>	<i>518 707,19</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)