



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 14.09.2023

Bod č. 15

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves k 30.06.2023
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

Ing. Mária Koprlová
(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 30.06.2023

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 30.06.2023

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 30.06.2023 v celých eurách udáva prehľad o schválených
i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 30.06.2023 je **11 178 694,36 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **28 022 002,75 €**, to predstavuje podiel **39,89 %**.

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	3 788 238,62	41,13
110	Daň z príjmov FO	3 800 000,00	3 860 000,00	2 239 716,00	58,02
120	Daň z majetku	3 420 000,00	3 420 000,00	1 419 603,00	41,51
130	Dane za špecifické služby	1 930 800,00	1 930 800,00	128 919,62	6,67
200	Nedaňové príjmy	1 261 801,00	1 261 801,00	1 158 941,66	91,85
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	597 000,00	597 000,00	307 782,72	51,50
220	Administratívne a iné poplatky	574 801,00	574 801,00	785 949,43	136,73
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	11 373,00	56,86
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	14 713,41	40,87
290	Iné nedaňové príjmy	34 000,00	34 000,00	39 123,10	115,68
300	Granty a transfery	12 707 380,86	13 633 970,55	4 391 074,74	32,21
310	Bežné granty a transfery	3 216 617,90	4 143 207,59	2 478 465,71	59,82
320	Kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	9 490 762,96	1 912 609,03	20,15
	Príjmy spolu bez fin. operácií	23 119 981,86	24 106 571,55	9 338 255,02	38,73
	Príjmové finančné operácie	3 818 881,83	3 915 431,20	1 840 439,34	47,00
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	2 099 480,23	2 196 029,60	121 037,74	5,51
500	Dlhodobé bankové výpomoci	1 719 401,60	1 719 401,60	1 719 401,60	100,00
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	26 938 863,69	28 022 002,75	11 178 694,36	39,89

Bežné príjmy

Bežné príjmy k 30.06.2023 v celkovej výške 7 414 272,99 € predstavuje 50,79 % plnenie. Bežne príjmy sa rozdeľujú na daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. Skutočnosť daňových príjmov bola k 30.06.2023 vo výške 3 788 238,62 €, čo predstavuje 41,13 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov. Pri nedaňových príjmov je skutočnosť splnená na 92,41 %, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 1 147 568,66 €.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o plnenie transferov zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy vo výške 2 002 050,20 €, na opatrovateľskú službu vo výške 13 400,00 €, príspevok na ubytovanie odídencom vo výške 251 610,00 €, grant rozpočtovej organizácie vo výške 11 599,40 €, transfer na Referendum vo výške 2 720,00 €, transfer na rozvoj sociálnej sféry – DSS Senecio vo výške 197 086,11 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2023 boli schválené po úpravách vo výške 9 510 762,96 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 30.06.2023 boli však 1 923 982,03 €, čo predstavuje 20,22 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 11 373,00 €,
- kapitálových grantov a transferov vo výške 1 912 609,03 €.

Poskytovateľ	Účel	Výška podpory v €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky	Rekonštrukcia – Prístavba/nadstavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	1 912 609,03
Spolu		1 912 609,03

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 30.06.2023 neboli využité. Plnenie predstavujú zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 do rozpočtu vo výške 121 037,74 € a prijatie investičného úveru vo výške 1 719 401,60 €.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **28 022 002,75 €**, bola výška plnenia k 30.06.2023 v sume **9 201 733,39 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **32,84 %** podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- transferov pre rozpočtové organizácie a bežné výdavky na výkon samosprávy. Rozpočet pre rozpočtové organizácie bol vo výške 6 862 138,10 € a jeho plnenie bolo vo výške 3 163 920,31 €, čo predstavuje 46,10 %. Na výkon samosprávy bola rozpočtovaná suma vo výške 6 265 269,37 € a skutočnosť plnenia bola na 42,11 %, čo je v hodnotovom vyjadrení vo výške 2 638 776,26 €.
- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 628 069,75 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 2 334 729,7 €.
- tovarov a služieb, plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 611 829,62 €, plnenie rozpočtových organizácií je 737 155,19 €.
- Bežných transferov miestneho úradu pre príspevkové a obchodné organizácie, ktoré plnenie bolo vo výške 1 380 257,29 €, a transfery rozpočtových organizácií vo výške 92 035,42 €,
- splácanie úrokov a ostatné platby vo výške 18 616,60 €.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.06.2023 je vo výške **3 284 229,48 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **14 650 382,69 €**, to predstavuje **22,41 %** plnenie.

Názov	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	13 804,56
Areál VPS a DHZO M. Pišúta	360 000,00	105 459,09
Prístavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	2 100 000,00	1 424 601,71
Mú a ostatné	3 087 679,43	6 014,00
Ostatné športoviská	100 000,00	11 284,52
Nákup pozemkov od Železníc Slovenskej republiky	1 719 401,60	1 715 385,60
Prípravné a projektové dokumentácie	230 000,00	4 272,00
Detské športoviská	100 000,00	3 408,00
Spolu		3 284 229,48

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. V položke ostatné športoviská sa čerpali kapitálové výdavky na oplotenie projektu K-PARK a z položky Detské ihriská sa financovali hracie prvky na detské ihrisko Vápencová 34.

Finančné operácie výdavkové

K 30.6.2023 boli plnené vo výške 114 807,34 € z 191 004,00 €. Plnenie predstavuje splácanie istiny vo výške 95 502,00 € a vrátené finančné zábezpeky vo výške 19 305,34 €.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2023 do 30.06.2023 je rozpočtový prebytok vo výške **1 976 960,97 €**.

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 30.06.2023 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 06.09.2023 UMR č. 73/9/2023, 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 30.06.2023.

Iné stanoviská:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly prijala na svojom zasadnutí dňa 04.09.2023 uznesenie č. 12/9/2023, 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 30.06.2023.

FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.06.2023

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	3 788 238,62
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 800 000,00	3 860 000,00	2 239 716,00
	120 Dane z majetku	3 420 000,00	3 420 000,00	1 419 603,00
	130 Dane za tovary a služby	1 930 800,00	1 930 800,00	128 919,62
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 241 801,00	1 241 801,00	1 147 568,66
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	597 000,00	597 000,00	307 782,72
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	574 801,00	574 801,00	785 949,43
	240 Úroky z tuzemských úverov,	36 000,00	36 000,00	14 713,41
	290 Iné nedaňové príjmy	34 000,00	34 000,00	39 123,10
300	<i>Granty a transfery</i>	3 216 617,90	4 143 207,59	2 478 465,71
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 216 617,90	4 143 207,59	2 478 465,71
	Bežné príjmy spolu	13 609 218,90	14 595 808,59	7 414 272,99
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	20 000,00	20 000,00	11 373,00
	230 Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	11 373,00
300	<i>Granty a transfery</i>	9 490 762,96	9 490 762,96	1 912 609,03
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	9 490 762,96	1 912 609,03
	Kapitálové príjmy spolu	9 510 762,96	9 510 762,96	1 923 982,03
Prijmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	2 099 480,23	2 196 029,60	121 037,74
	450 Z ostatných finančných operácií	2 099 480,23	2 196 029,60	121 037,74
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné</i>	1 719 401,60	1 719 401,60	1 719 401,60
	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné	1 719 401,60	1 719 401,60	1 719 401,60
	Prijmové FO spolu	3 818 881,83	3 915 431,20	1 840 439,34
Príjmy Spolu:		26 938 863,69	28 022 002,75	11 178 694,36

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	Bežné výdavky	12 097 477,00	13 127 407,47	5 802 696,57
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	5 263 478,00	5 738 586,59	2 193 222,87
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 933 016,00	2 062 059,00	769 579,58
	630 Tovary a služby	2 708 650,00	2 867 589,98	1 348 984,81
	640 Bežné transfery	2 192 333,00	2 459 171,90	1 472 292,71
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	0,00	18 616,60
	Bežné výdavky spolu	12 097 477,00	13 127 407,47	5 802 696,57
Kapitálové výdavky				
700	Kapitálové výdavky	14 650 382,69	14 650 382,69	3 284 229,48
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	14 650 382,69	14 650 382,69	3 284 229,48
	Kapitálové výdavky spolu	14 650 382,69	14 650 382,69	3 284 229,48
Výdavkové FO				
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a	191 004,00	191 004,00	114 807,34
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	19 305,34
	820 Splácanie istín	191 004,00	191 004,00	95 502,00
	Výdavkové FO spolu	191 004,00	191 004,00	114 807,34
Výdavky Spolu:		26 938 863,69	27 968 794,16	9 201 733,39

* transfer pre MŠ A ZŠ

+ 53 208,59

 28 022 002,75€

INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	26 938 863,69	28 022 002,75	11 178 694,36
Celkové výdavky	26 938 863,69	27 968 794,16	9 201 733,39
Celkový schodok	0,00	53 208,59	1 976 960,97

II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	23 119 981,86	24 106 571,55	9 338 255,02
Celkové výdavky bez finančných operácií	26 747 859,69	27 777 790,16	9 086 926,05
Celkový schodok bez finančných operácií	-3 627 877,83	-3 671 218,61	251 328,97

III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	13 609 218,90	14 595 808,59	7 414 272,99
Bežné výdavky Spolu	12 097 477,00	13 127 407,47	5 802 696,57
Schodok (Príjmy - Výdavky)	1 511 741,90	1 468 401,12	1 611 576,42

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)