



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 13.12.2023

Bod č. 12

Informácia o stave rozpočtového hospodárenia Mestskej časti Bratislava - Devínska
Nová Ves k 30.09.2023
(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ivica Dynková
(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 30.09.2023

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 30.09.2023

Dôvodová správa:

Výkaz verejnej správy FIN 1-12 k 30.09.2023 v celých eurách udáva prehľad o schválených
i skutočných príjmoch i výdavkoch v nasledovnom členení:

Vyhodnotenie príjmovej časti

Skutočnosť celkových príjmov k 30.09.2023 je **16 125 567,92 €**.

Z celkových rozpočtovaných ročných príjmov v sume **28 763 768,45 €**, to predstavuje podiel **56,06 %**.

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

EK		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 30.06.2023	Skutočnosť k 30.09.2023	Skutočnosť 2022	porovnanie % r. 2023 s r.2022 k 30.09.2023
100	Daňové príjmy	9 150 800,00	9 210 800,00	3 788 238,62	6 296 425,10	7 583 057,13	-16,97
110	Daň z príjmov FO	3 800 000,00	3 860 000,00	2 239 716,00	3 242 913,00	2 863 061,00	13,27
120	Daň z majetku	3 420 000,00	3 420 000,00	1 419 603,00	2 524 818,00	2 424 900,00	4,12
130	Dane za špecifické služby	1 930 800,00	1 930 800,00	128 919,62	528 694,10	2 295 096,13	-76,96
200	Nedaňové príjmy	1 261 801,00	1 561 801,00	1 158 941,66	2 249 219,62	1 129 632,36	99,11
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	597 000,00	597 000,00	307 782,72	445 546,05	409 577,95	8,78
220	Administratívne a iné poplatky	574 801,00	574 801,00	785 949,43	962 922,82	635 193,76	51,60
230	Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	11 373,00	15 789,00	3 677,49	329,34
240	Úroky z úverov	36 000,00	36 000,00	14 713,41	36 889,31	13 170,35	180,09
290	Iné nedaňové príjmy	34 000,00	334 000,00	39 123,10	788 072,44	68 012,81	1 058,71
300	Granty a transfery	12 707 380,86	14 075 736,25	4 391 074,74	5 734 483,86	3 253 345,49	76,26
310	Bežné granty a transfery	3 216 617,90	4 584 973,29	2 478 465,71	3 821 874,83	2 737 134,56	39,63
320	Kapitálové granty a transfery	9 490 762,96	9 490 762,96	1 912 609,03	1 912 609,03	516 210,93	270,51
	Príjmy spolu bez fin. operácií	23 119 981,86	24 848 337,25	9 338 255,02	14 280 128,58	11 966 034,98	19,34
	Príjmové finančné operácie	3 818 881,83	3 915 431,20	1 840 439,34	1 845 439,34	284 509,43	548,64
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky	2 099 480,23	2 196 029,60	121 037,74	126 037,74	284 509,43	-55,70
500	Dlhodobé bankové výpomoci	1 719 401,60	1 719 401,60	1 719 401,60	1 719 401,60	0,00	x
	Príjmy celkom vrátane finančných operácií	26 938 863,69	28 763 768,45	11 178 694,36	16 125 567,92	12 250 544,41	31,63

Bežné príjmy

Bežné príjmy k 30.09.2023 sú v celkovej výške 12 351 730,55 €, čo predstavuje 80,53 % plnenie v porovnaní so schváleným rozpočtom po zmenách. Bežne príjmy sa rozdeľujú na daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery.

Skutočnosť daňových príjmov bola k 30.09.2023 vo výške 6 296 425,10 €, čo predstavuje 68,36 % naplnenie rozpočtovaných daňových príjmov.

Pri nedaňových príjmov je skutočnosť prekročená o 45%, v hodnotovom vyjadrení predstavuje sumu 2.233.430,62 €, rozpočtované vo výške 1 541 801,00€.

Prekročenie nedaňových príjmov je navýšenie refundáciu nákladov na základe Zmluvy č. 135/2023 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku za riešenie migračných výziev v obci Bratislava – Devínska Nová Ves. Príspevok sa následne rozdeľuje medzi jednotlivé položky potrebné na efektívny chod výkonu samosprávy vo výške 663 000,-€.

V kategórii Bežné granty a transfery ide o prevažne o plnenie transferov zo Štátneho rozpočtu ako bežné transfery na prenesený výkon štátnej správy na rozvoj školstva vo výške 2 947 667,34 €, transfer predškolská výchova vo výške 84 514 €, prenesený výkon štátnej správy 73 287,84 €, na opatrovateľskú službu vo výške 13 400,00 €, transfer na rozvoj sociálnej sféry pre DSS Senecio, n.o. vo výške 280 894,10€ príspevok na ubytovanie odíedencov vo výške 394 730,00 €, grant rozpočtovej organizácie vo výške 11 599,40 €, transfer na Referendum, voľby NR SR 2023 vo výške 15 782,15 €.

Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy na rok 2023 boli schválené po úpravách vo výške 9 510 762,96 €, skutočné príjmy kapitálového rozpočtu k 30.09.2023 boli však 1 928 398,03€, čo predstavuje 20,27 % plnenie.

Kapitálové príjmy sa skladali z:

- príjmov z predaja majetku vo výške 15 789,00 €,
- 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 30.09.2023 neboli využité. Plnenie predstavujú zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 do rozpočtu vo výške 126.037,74 € a prijatie investičného úveru vo výške 1 719 401,60 €.

Vyhodnotenie výdavkovej časti

Z celkových rozpočtovaných výdavkov v sume **28 763 768,45 €**, bola výška plnenia k 30.09.2023 v sume **12 857 171,68 €**. Takáto výška plnenia predstavuje **44,70 %** podiel.

Bežné výdavky sa skladajú z:

- Náklady na hrubé mzdy a zákonné poistné pre miestny úrad je plnené vo výške 1 021 379,50 € a pre rozpočtové organizácie sú plnené vo výške 3 863 918,91 €.
- tovarov a služieb, plnenie miestneho úradu bez rozpočtových organizácií je vo výške 1 039 909,33 €, plnenie rozpočtových organizácií je 906 698,23 €.
- Bežných transferov miestneho úradu pre príspevkové a obchodné organizácie, ktoré plnenie bolo vo výške 2 034 809,66 €, a transfery rozpočtových organizácií vo výške 146 400,39 €.
- splácanie úrokov a ostatné platby vo výške 27 718,30 €.

Kapitálové výdavky

Plnenie kapitálových výdavkov k 30.09.2023 je vo výške **3 653 779,02 €**. Z celkových rozpočtovaných v sume **14 770 382,69 €**, to predstavuje **24,74 %** plnenie.

Názov	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 2023
Monitorovací kamerový systém	80 000,00	26 592,48
Areál VPS a DHZO M. Pišúta	360 000,00	175 161,72
Prístavba ZŠ Ivana Bukovčana 3	2 100 000,00	1 496 517,51
Mú a ostatné	3 087 679,43	131 698,96
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	7 932,00
Detské ihriská	100 000,00	14 958,00
Miestne komunikácie	350 000,00	74 248,23
Spolu		3 653 779,02

V položke Monitorovací kamerový systém sa finančné prostriedky použili na zakúpenie optických káblov. V areáli VPS a DHZO M. Pišúta sa použili kapitálové výdavky na čiastočné zhotovenie diela „Doplnenie objektov areálu VPS“. Z položky Mú a ostatné sa investovalo do vnútorného vybavenia nadstavby ZŠ I. Bukovčana 3. V položke Detské ihriská sa financovali hracie prvky na detské ihrisko Ľubovníková, Jána Poničana 7, Jána Smreka 7, Ivana Bukovčana 2.

Finančné operácie výdavkové

K 30.09.2023 boli plnené vo výške 162 558,34 € z rozpočtovaných 191 004,00 €. Plnenie predstavuje splácanie istiny vo výške 143 253,00€ a vrátené finančné zábezpeky vo výške 19 305,34 €.

Celkovým výsledkom **plnenia rozpočtu** (príjmy – výdavky) za obdobie od 1.1.2023 do 30.09.2023 je rozpočtový prebytok **vo výške 3 268 396,24 €**.

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 30.09.2023 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 30.11.2023 UMR č. 101/11/2023, 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 30.09.2023.

Iné stanoviská:

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly prijala na svojom zasadnutí dňa 27.11.2023 uznesenie č. 5/11/2023, 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 30.09.2023.

HČ + RO

FIN 1-12 - sumárna zostava k 30.09.2023
v celých eurách zaokrúhlené 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	6 296 426,10
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 800 000,00	3 860 000,00	3 242 813,00
	120 Dane z majetku	3 420 000,00	3 420 000,00	2 524 818,00
	130 Dane za tovary a služby	1 930 800,00	1 930 800,00	528 694,10
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	1 241 801,00	1 541 801,00	2 233 430,62
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	597 000,00	597 000,00	445 546,05
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	574 801,00	574 801,00	962 922,82
	240 Úroky z tuzemských úverov,	36 000,00	36 000,00	36 889,31
	290 Iné nedaňové príjmy	34 000,00	334 000,00	788 072,44
300	<i>Granty a transfery</i>	3 216 617,90	4 584 973,29	3 821 874,83
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 216 617,90	4 584 973,29	3 821 874,83
	Bežné príjmy spolu	13 609 218,90	15 337 574,29	12 351 730,55
Kapitálové príjmy				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	20 000,00	20 000,00	15 789,00
	230 Kapitálové príjmy	20 000,00	20 000,00	15 789,00
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	1 928 398,03
Prijmové FO				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	2 099 480,23	2 196 029,60	126 037,74
	450 Z ostatných finančných operácií	2 099 480,23	2 196 029,60	126 037,74
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	1 845 439,34
	Prijmy Spolu:	26 938 863,69	28 763 768,45	16 125 567,92

VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
Bežné výdavky				
600	<i>Bežné výdavky</i>	12 097 477,00	13 802 381,76	9 040 834,32
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	5 263 478,00	5 796 343,94	3 598 499,64
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 933 016,00	2 072 909,22	1 286 798,77
	630 Tovary a služby	2 708 650,00	3 007 575,10	1 946 607,56
	640 Bežné transfery	2 192 333,00	2 885 554,50	2 181 210,05
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	0,00	40 000,00	27 718,30
	Bežné výdavky spolu	12 097 477,00	13 802 381,76	9 040 834,32
Kapitálové výdavky				
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	14 650 382,69	14 770 382,69	3 653 779,02
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	14 650 382,69	14 770 382,69	3 653 779,02
	Kapitálové výdavky spolu	14 650 382,69	14 770 382,69	3 653 779,02
Výdavkové FO				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	191 004,00	191 004,00	162 558,34
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	0,00	0,00	19 305,34
	820 Splácanie istín	191 004,00	191 004,00	143 253,00
	Výdavkové FO spolu	191 004,00	191 004,00	162 558,34
Výdavky Spolu:		26 938 863,69	28 763 768,45	12 857 171,68