

Materiál z rokovania orgánu:

Miestne zastupiteľstvo

6. riadne zasadnutie, dňa 24.04.2023 o 17:30

2.

**ČERPANIE ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA-DEVÍN K 31.03.2023**

Predkladateľ:

JUDr. Jana Jakubkovič,
starostka MČ Bratislava-
Devín

Zodpovedný:

Martin Baran,
prednosta MÚ

Spracovateľ:


Martin Baran,
prednosta MÚ


Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Dôvodovú správu
- Prílohy:

*  [graf-cerpania-prijmov-k-31-3-2023.pdf](#)

*  [graf-cerpania-vydajov-k-31-3-2023.pdf](#)

*  [Prijmy-cerpanie-rozpocetu-k-31-3-2023.pdf](#)

*  [Vydaje-cerpanie-rozpocetu-k-31-3-2023.pdf](#)

NÁVRH UZNESENIA:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Devín

berie na vedomie

správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 31.03.2023.

DÔVODOVÁ SPRÁVA:

Rozpočet Mestskej časti Bratislava - Devín na rok 2023 bol schválený dňa 24.10.2022 uznesením č. 245/2022 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Devín. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný.

Celkové príjmy v rozpočte 2023 predstavujú sumu 995 165 €. Ich najväčšiu zložku tvoria podielové dane a to konkrétne daň z príjmu vo výške 462 007 €, daň z nehnuteľností vo výške 338 973 €. Miestne dane v celkovej výške 53 539 € zahŕňajú daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za komunálne a drobné stavebné odpady, daň za dobývací priestor a najväčšiu položku tvorí Príjem z poplatku za rozvoj. Na tejto položke je rozpočtovaných 30 000 €.

Celkové výdaje v rozpočte predstavujú sumu 995 165 € z toho výdaje MÚ 755 869 € a výdaje MŠ 239 296 €.

Dňa 20.3.2023 bolo prijaté RO č. 1 na rok 2023, ktorým sa výška celkových príjmov a výdavkov nemenila. Vo výdavkovej časti sa presunuli financie medzi jednotlivými rozpočtovými položkami. V celkovej výške 49 982 sa znižovali položky v rámci úsporných opatrení na energiách a vo výške 49 982 sa navyšovali mzdové náklady na základe valorizácie tarifných platov zamestnancov MČ - Devín a korekcie organizačnej štruktúry.

PRÍJMY:

Pri analýze čerpania rozpočtu k 31.03.2023 sme vychádzali z predpokladu, že čerpanie je v súlade s rozpočtom, ak sa nachádza na úrovni približne 25%, čo zodpovedá čerpaniu za 1Q roku 2023. Pri Dani z príjmov 111003 41 je jej plnenie už na 30,4%, Daň z nehnuteľností 121 sa naplnila zatiaľ na 14,1 % a zaostáva za plánom. Je to spôsobené nižším plnením Dane zo stavieb 121002 na 16%, výber na Dani z pozemkov 12100 je 5,5% a plnenie na položke Daň z bytov a nebytových priestorov 121003 je 2,8%. Plnenie podielových daní bude monitorované a v prípade potreby bude prijaté rozpočtové opatrenie. Je predpoklad, že plnenie dane z nehnuteľnosti dobehne plán, nakoľko plnenie na tejto položke začína každým rokom až od marca.

Pri miestnych daniach, konkrétne Dani za psa 133001 41 sa vyzbieralo 59,6% predpokladanej celoročnej sumy. Daňovníci, ktorí neuhradili daň v stanovenom termíne, budú písomne vyzvaní. Pre porovnanie s rokom 2022 bol výber na tejto dani k 31.3.2022 52,7%.

Daň za využívanie verejného priestranstva 133012 41 dosiahla zatiaľ 18%. Ďalšie príjmy z prenájmu verejného priestranstva za účelom ambulantného predaja pod Hradom Devín a na námestí sv. Cyrila a Metoda pred domom kultúry a príjmy od televíznych spoločností pri natáčaní sa očakávajú hlavne v letných mesiacoch. Plnenie na tejto položke bude hlavne v druhom polroku počas turistickej sezóny.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 133013 41 bude naplnená až v ďalšom kvartáli. Nulové plnenie je z dôvodu, že transfer magistrátu býva zasielaný až v druhom kvartáli.

Príjem z poplatku za rozvoj 133015 71 - Na tejto položke je -12,2% plnenie. Táto položka závisí od množstva vydaných stavebných povolení, na základe ktorých sa poplatok za rozvoj vyrubuje. V prvom kvartáli sa vyrubil poplatok za rozvoj vo výške 3500 € ale aj sa zaúčtoval odvod za 4.Q 2022 (povinných 32% výberu vo výške) 7168€. Z tohto dôvodu je čerpanie vo výške -3668.€. Účet bude monitorovaný.

Daň za dobývací priestor 134001 41 vyrubuje Slovenský banský úrad za prevádzku kameňolomu a bola nám už uhradená 531,10€ - 99,8% plnenie.

Príjem z prenajatých pozemkov 212002 41 má 112,6%, plnenie z dôvodu, že nájomca Telefonica O2 Slovakia zaplatil celoročný nájom 3796 € už v prvom kvartáli. Nájom bol uhradený aj s vyžiadaným inflačným a o tú čiastku bude rozpočet navýšený rozpočtovým opatrením.

Na položke Príjem z prenajatých záhrad 212002 02 41 evidujeme už 53,8% plnenie. Pre porovnanie - minulý rok bolo plnenie na tejto položke 58%. V roku 2023 siahol na nájom niektorých záhrad aj exekútor a preto je plnenie nižšie.

Príjem z prenajatých budov a priestorov 212003 01 41 dosiahol len 6,2%. Je to spôsobené tým, že exekútor siahol aj na platby už viacerých nájomcov ako Orange, Otcovia a dcéry, Deutsche Telekom AG, School. Účet bude monitorovaný a bude potrebné upraviť rozpočet na tejto položke rozpočtovým opatrením.

Príjem z nájomných bytov 212003 02 41 má 38,2% plnenie a Krátkodobý prenájom kultúrneho domu 212003 03 41 má 9,5% plnenie k 31.03.2023.

Celkové Príjmy z vlastníctva 212 zaznamenali už 44,6% plnenie schváleného rozpočtu vo výške 33 753,24€.

Účet Administratívne poplatky 221004 41 - zahŕňa vyrubené a zaplatené správne poplatky na úseku životného prostredia, registra adries a obyvateľov, zaplatené poplatky za overenie listín, poplatky za orientačné a súpisné čísla a iné. Plnenie je 17,4%. Účet bude monitorovaný.

Ostatné poplatky 221004 41 - SÚ - poplatky vyrubené stavebným úradom sa vyzbierali vo výške 1205 € za prvý kvartál - 16,1%.

Účet Pokuty 222 003 41 k 31.03.2023 má nulové plnenie. Pokuty uložené okrskárom MČ Bratislava -Devín za dopravné priestupky budú zúčtované v druhom polroku.

Pokuty za porušenie predpisov - 222003 02 41- Pokuty za porušovanie predpisov v oblasti stavebného úseku v prvom kvartáli boli vystavené vo výške 977€ t.j.97,7%.

Výnosy Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 223001 majú 8,8% plnenie. Ide najmä o refakturáciu energií jednotlivým nájomcom.

Poplatky MŠ 223002 - plnenie je len na 30,3%. Ide o poplatky hradené rodičmi detí navštevujúcich MŠ.

Príjem z predaja pozemkov 233001 41 má 22,6% plnenie vo výške 451€.

Z dobropisov 292012 - Na tejto položke bolo plnenie 53,4%. Boli zaúčtované dobropisy za vyúčtovacie faktúry od dodávateľov energií Magna, ZSE a SPP vo výške 2030,77€

Príjem z poplatku za výrub 292027 01 - 0% plnenie. Očakávame príjem v druhom kvartáli.

Z príjmov Transfer zo štátneho rozpočtu 312001 zdroj 111 plnenie 64,3% - hlavné mesto SR Bratislava poslalo v prvom kvartáli transfer na výchovu a vzdelávanie pre MŠ vo výške 8240 €, transfer pre ohlasovňu pobytu a register adries vo výške 722,96 € a 680 transfer na referendum. Za prvý kvartál MČ dostala 9642,96€ Rozpočet na tomto účte bude upravovaný podľa skutočného plnenia.

Transfer zo štátneho rozpočtu 312001 zdroj 11UA- odídenci k 31.3.2023 MČ Bratislava Devín

dostala prostriedky vo výške 19 870€. Plnenie na tejto položke je už 141,9% a bude potrebné túto položku navýšiť rozpočtovým opatrením.

Možno skonštatovať, že celkové príjmy k 31.03.2023 sa naplnili na 262 445,69€ t.j. 26,4% plnenie, čo je približne v súlade s plánovaným rozpočtom.

VÝDAJE:

MIESTNY ÚRAD - STREDISKO 0111:

Mzdové náklady úrad 0111 611 41 sa za prvý kvartál čerpali na 23,4% vo výške 65 681,68€. Odmeny za mimopracovný pomer 0111 637027 - majú 38,9% čerpanie vo výške 6569,04€. Toto navýšenie bolo spôsobené zmenou pracovného pomeru nietorých pracovníkov Mzdové náklady MŠ 0911 611 41 sa čerpali na 25,3% vo výške 25 177,21 €.

Čerpanie predstavuje náklady na mzdy za december, január a február. Mzdové položky budú monitorované .

Cestovné náhrady tuzemské 0111 631001 41 na 23,8% čo je 1150,76€. Ide o cestovné náhrady za používanie vlastných motorových vozidiel starostky, zamestnancov MÚ a núteného správcu na služobné účely.

Na výdavkových účtoch týkajúcich sa energií 0111 632001 spotrebovaných na miestnom úrade je už 28,8 % čerpanie. Pri elektrickej energii je už 33,0% čerpanie z dôvodu uhradenia polročnej zálohovej faktúry na MÚ a pri položke plyn je čerpanie 11,4%. Pri plyne sú zálohové faktúry na mesačnej báze. Účet energií bude monitorovaný.

Vodné, stočné MÚ 0111 632002 01 41 má 11,6 % čerpanie.

Účet 0111 632003 01 Telefóny je čerpaný vo výške 1564,88€ čo je 22,4%. Ide o výdavky na pevnú linku a internet MÚ, MŠ a výdavky mobilnému operátorovi za mobily. Na účtoch Poštovné 0111 632003 03 41 MÚ je 17,5% čerpanie a na účte Poštovné 0111 6322003 03 41 SÚ 4,6%.

Na účtoch Výpočtová technika 0111 633002 41 je v prvom kvartáli nulové čerpanie. Zostatok prostriedkov na tejto položke je 3300€.

Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 0111 633004 41 sa prostriedky budú čerpať až v druhom kvartáli. Zostatok prostriedkov je 2525€.

Všeobecný materiál 0111 633006 01 41 - na tomto účte sa čerpali prostriedky v celkovej výške 3246,36 - 38,1%. V prvom kvartáli boli zakúpené plastové vrecia na odpad a iné drobné materiálové náklady. Účtujú sa tu tiež splátky mobilných zariadení zamestnancov, zároveň bol dovybavený referát údržby zelene o potrebnú techniku

Čistiaci, hyg. dezinf. a der.materál 0111 633006 02 - zakúpili a čistiacie a dezinfekčné prostriedky v celkovej výške 170,93€ pre MÚ - 17,1% čerpanie.

Kancelárske potreby 0111 633006 03 - na tejto položke je 30,3% - 671,93€ čerpanie prostriedkov na MÚ ako je nákup tonerov, papiera do tlačiarň a iných drobných kancelárskych pomôcok.

Knihy a časopisy 0111 633009 a Softvér a licencie 0111 633013 41 sa v prvom kvartáli čerpali vo výške 235,40€ - 99,3% čerpanie. Uhradili sa faktúry za ročný prístup na portál Verejnej správy - poradca a za publikáciu Susedské spory v obci.

Na účtoch Softvér - 0111 633011 a na účte Softvér - update 0111 635009 je k 31.03.2023 zatiaľ nulové čerpanie.

Údržba výpočtovej techniky 0111 635002 41 - na tomto účte sa čerpali prostriedky na servis a pravidelnú údržbu výpočtovej techniky a programového vybavenia, ktoré pre MČ zabezpečuje firma ŠTOR -30% čerpanie vo výške 1294€.

Údržba prístrojov, strojov a zariadení 0111 635004 41- v prvom kvartáli sa na tomto účte prostriedky nečerpali vo výške 78,15 - t. j. 2,6% čerpanie.

Údržba budov priestorov a objektov 0111 635006 41, - táto položka má v prvom kvartáli nulové čerpanie. Zostatok prostriedkov na tejto položke je 12 916€

Na účte Softvér - update 0111 635009 je k 31.03.2023 je zatiaľ nulové čerpanie.

Školenia, kurzy, semináre 0111 6370001 41- sa prostriedky v prvom kvartáli čerpali na 51,3% vo výške 574,80€ na školenie pre obsluhu plynových kotlov a na online seminár - susedské spory v obci. V druhom kvartáli sú naplánované ďalšie školenia pre SÚ a školenie prvej pomoci pre zamestnancov a bude potrebné túto položku navýšiť RO.

Propagácia, reklama a inzercia 0111 637003 41 - k 31.03.2023 sa na tomto účte prostriedky ešte nečerpali . Zostatok prostriedkov na tejto položke je 484€.

Odvoz odpadu - radnica 0111 637004 41 - účet dosiahol 17,3% čerpanie. Bol uhradený ročný miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavby vo výške 448,63€.

Všeobecné služby 0111 637004 01 41 zaznamenali k 31.03.2023 čerpanie vo výške 4716,32€ t. j. 31,6%. Čerpali sa prostriedky na zabezpečenie služieb technika požiarnej a bezpečnostnej služby, výdavky spojené s povinným zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok, služby zastupiteľstvo a služba hlásnik a SMS notifikácia o aktualitách v MČ Devín, náklady na dodržiavania zákona na ochranu osobných údajov prostredníctvom zodpovednej osoby. Uhradili sa faktúry aj za dočasné oplotenie pod hradom Devín na ochranu proti zosuvu skál, kde mimoriadna situácia aj naďalej pretrváva a taktiež faktúry za služby spojené s údržbou komunikácií Pri Lesostepi.

Členské príspevky 0111 637004 02 41 - čerpali sa prostriedky 11,4% vo výške 160,4€. na úhradu členského príspevku združenia miest a obcí Slovenska za rok 2023 v tejto výške.

Na účte Veterinárna asanácia 0111 637004 03 - sa uhradila celoročná záloha vo výške 144,84€. - 61,9% čerpanie.

Na účte Špeciálne služby 0111 637005 01 41 je zatiaľ nulové čerpanie, nakoľko deratizácia objektov MÚ, MŠ, DK a hasičskej zbrojnice bude realizovaná až v druhom kvartáli.

Na účte Štúdie expertízy posudky 0111 637011 41 sa čerpali prostriedky na 3,4% vo výške 286,45€. Uhradili sa faktúry za statický posudok na múr v objekte MŠ a faktúra za vypracovanie zdravotných posudkov.

Bankové poplatky 0111 637012 02 41 - na účte sú poplatky spojené s vedením účtu v Slovenskej sporiteľni. Účet má 19,3% čerpanie.

Poplatky súdne, správne, notárske 0111 637012 03 - prostriedky na tejto položke sa budú čerpať až druhom kvartáli.

Na účte Stravovanie 0111 637014 41 je čerpanie na 32,3% - 340,97€, čo je mierne prekročenie oproti plánu. Účet bude monitorovaný.

Prídela do sociálneho fondu 0111 637016 - fond sa čerpal na 20,8% vo výške 525,80, čo je v súlade s rozpočtom.

Pri účte Poistné - radnica 0111 637015 41 je nulové čerpanie. Čaká na zaslanie výmeru na rok 2023, nakoľko je poistné platené ročne.

Koncesionárske poplatky 0111 637035 41 - k 31.3.2023 je nulové čerpanie na tejto položke.

Ekonomické poradenstvo 0112 637005 03 vynaložili sa prostriedky na právne poradenstvo, na externé vedenie mzdovej a účtovnej agendy firme Dadon, náklady na servis a prenájom informačného systému IS SAMO od firmy Trimel, ktorá zabezpečuje elektronizáciu verejnej správy MČ Devín. K 31.03.2023 na tomto účte sa čerpali prostriedky v celkovej výške 8298,22€ - 22,1% čerpanie. Táto položka je v súlade s rozpočtom.

Pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné prostriedky 0320 633010 41- na tejto položke je čerpanie vo výške 29,70 t .j. 4,2% čerpanie. Ide o pracovné pomôcky pre hasičský zbor.

Údržba požiarnej techniky - 0320 635005 41 - zatiaľ je nulové čerpanie na tejto položke. Zostatok prostriedkov je 700€.

Výkon požiarnej techniky - 0320 637005 02 41 - má 32,3% čerpanie. Ide o nákup pohonných hmôt pre dobrovoľný hasičský zbor obce. Účet bude monitorovaný aj vzhľadom na zvyšovanie cien pohonných hmôt.

Na účte Dopravné a uličné značenia 0451 633006 04 41 - v prvom kvartáli sa prostriedky nečerpali. Zostatok prostriedkov na tejto položke je 3320€.

Na účte Devínske noviny 460 637004 04 41 je zatiaľ nulové čerpanie. Devínčan vyjde v druhom kvartáli. Zostatok prostriedkov je 3132€.

Účet Odvoz odpadu kontajnerov 0510 637004 01 41 zahŕňa najmä náklady na likvidáciu komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi. Čerpanie je 599,74€ - 2,2%. Čerpanie ďalších prostriedkov na veľkokapacitné kontajnermi, ktoré sú poskytované občanom dva krát ročne, bude až nasledujúcich kvartáloch. Účet bude monitorovaný, je predpoklad, že bude možné znížiť rozpočet na tejto položke.

Na účte Posypový materiál 0540 633006 41 sa čerpali prostriedky na posypovú soľ vo výške 2026,94€. Účet má 61,4% čerpanie za údržbu na cestách v zimných mesiacoch. Ďalšie čerpanie prostriedkov na tomto účte bude až v štvrtom kvartáli a bude závisieť od počasia. Účet bude monitorovaný.

Všeobecné materiál y- zelené peniaze 0540 633006 01 - v prvom kvartáli sa nečerpali prostriedky.

Pracov. odevy, obuv a prac. pomôcky - 0540 633010 na tejto položke je čerpanie vo výške 371,79€ - 26% . Ide o nákup prac. odevov pre pracovníkov údržby verejnej zelene.

Palivo, mazivá a oleje 0540 634001 41 - minuli sa pohonné hmoty a oleje do strojov využívaných pri údržbe verejnej zelene vo výške 751,63 - 20,7% čerpanie, čo je v súlade s rozpočtom na tejto

položke.

Účet Nájom strojov, prístrojov a zariadení 0540 636003 41 zahŕňa náklady na prenájom novej multikáry od firmy CSAKOM a taktiež náklady na nájom a poskytovanie služieb za farebné multifunkčné kopírovacie zariadenie od firmy Konica Minolta Slovakia. Na účte je zaznamenané 2,6% čerpanie vo výške 564,53€. Účet bude monitorovaný.

Všeobecné služby- zelené peniaze 0540 637004 01 v prvom kvartáli sa prostriedky nečerpali. Zostatok prostriedkov je 7316€.

DOM KULTÚRY - STREDISKO 0820:

Čerpanie Energií v DK 0820 632001 zaznamenalo 7,4% čerpanie. Plyn má 10,8% čerpanie a Elektrická energia zaznamenala 5,8%. Účet bude monitorovaný.

Vodné, stočné DK 0820 632002 01 41 v DK má čerpanie 11,3%. Účet bude monitorovaný a v prípade potreby bude znížený rozpočet na tejto položke rozpočtovým opatrením. Spotreba energií v DK súvisí s prevádzkou reštaurácie Valentian a spotrebou spoločnosti Slovak Telekom. Uvedené náklady sú daným spoločnostiam prefakturované a tento príjem reportujeme na výnosovej položke Za predaj výrobkov tovarov a služieb 223001 41.

Vš. materiál , čistiace potreby DK 0820 633006 05 - na tejto položke je už 98,2% čerpanie vo výške 426,97€.

Knižnica 0820 637002 01 a Kultúrna činnosť 0820 637002 02 - v prvom kvartáli sa prostriedky na týchto účtoch nečerpali.

MATERSKÁ ŠKOLA - SREDISKO 09111:

Pri výdavkoch Materskej školy 09111 61 je celkové čerpanie k 31.03.2023 vo výške 42 589 € t.j. 18,8% z rozpočtu.

Celkové Mzdové náklady MŠ 09111 61 za prvý kvartál sú 25177,21€ čo je 25,3 % čerpanie schváleného rozpočtu.

Elektrická energia MŠ 09111 632001 01 41 má čerpanie 2327,88€ - t.j. 8,6% Účet bude monitorovaný a podľa potreby upravený rozpočtovým opatrením.

Na položke plyn MŠ 09111 632001 02 41 je čerpanie 1915,37€ - 9%. Účet bude monitorovaný.

Vodné, stočné MŠ 09111 632002 41 v MŠ má čerpanie 249,36 - 17,7%.

Všeobecný materiál MŠ 09111 633006 41 materiál pre MŠ sa čerpal na 30,3% schváleného rozpočtu vo výške 112,54€.

Materiál z poplatkov rodičov 09111 633006 03 41 - zatiaľ sa v prvom kvartáli prostriedky čerpali vo výške 711,86€ t.j.16,1% čerpanie.

Hygienické potreby 0911 633006 02 41 - nulové čerpanie k 31.03.2023. Zostatok 1143€.

Účet údržba budov priestorov a objektov 09111 635006 41 - k 31.03.2023 sa prostriedky taktiež nečerpali. Zostatok na tejto položke je 4000€.

MŠ knihy, časopisy 09111 633009 41 - čerpanie 178,€ - 46,6%.

Prenájom dopravných prostriedkov 09111 6340047 41 - v prvom kvartáli sa nečerpali prostriedky na hromadnú prepravu detí na podujatia.

Stravovanie 09111 637014 - na tomto účte je čerpanie stravného MŠ k 31.03.2023 vo výške 3192,25€ to je 25,5% čerpanie na tejto položke..

Pracovné odevy 09111 633010 41 pre zamestnancov MŠ sa budú čerpať až druhom kvartáli.

Prostriedky na Sociálnu výpomoc 1070 642026 41 sa v prvom kvartáli čerpali vo výške 500€ - príspevok pri narodení dieťaťa t. j. 10,74% čerpanie.

Vo výdavkovej časti rozpočtu, možno konštatovať, že celkové čerpanie prostriedkov MČ Devín k 31.03.2023 dosiahlo 20,7% v celkovej výške 206 415,99€.

SUMÁR k 31.03.2023:

Celkové príjmy: 262 445,69€

Celkové výdaje: 206 415,99€