



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 17.9.2013

K bodu č.:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2013

Predkladateľ:

Ing. Ingrid Ožvoldová
prednostka

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu
- Príloha – odpočet príjmov a výdavkov k 30.6 2013, tabuľky
- Stanovisko komisie FIRP

Zodpovedná:

Alena Marošová
ekonomické oddelenie

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2013
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 17.9.2013**

**Názov bodu programu: Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2013**

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

berie na vedomie

monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB
za 1. polrok 2013

2. Dôvodová správa

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2013. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bol schválený miestnym zastupiteľstvom uznesením č. 224/2012 dňa 18.12.2012 ako vyrovnaný, vo výške 2 214 436,- EUR a 1.zmena programové rozpočtu bola schválená uznesením č. 301/2013 dňa 28.5.2013 vo výške 2 332 436,- EUR.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY	Schválený rozpočet	/v EUR/ 1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2013	
Bežné príjmy	1 480 328	1 535 328	762 049	50%
Kapitálové príjmy	550 820	550 820	167 648	30%
Finančné operácie	183 288	246 288	11 595	5%
S p o l u :	2 214 436	2 332 436	941 292	40%

	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
Rozpočtové zdroje			
Daňové príjmy	958 647	501 868	52 %
Nedaňové príjmy	195 991	89 273	46 %
Granty a transfery	380 690	170 908	45 %
Kapitálové príjmy	550 820	167 648	30 %
Spolu:	2 086 148	929 697	45%
Finančné operácie	246 288	11 595	5%
Spolu:	2 332 436	941 292	40 %

V období od 1.1.2013 do 30.6.2013 boli daňové, nedaňové, kapitálové príjmy a finančné operácie mestskej časti vo výške 941 292,- €.

Bežné príjmy sú tvorené daňovými príjmami, nedaňovými príjmami, ktoré sú tvorené administratívnymi a inými poplatkami, úrokmi s domácich vkladov, ostatnými príjmami z kultúrnych podujatí a iných náhodilých príjmov a transfermi zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon správy. Príjem **z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľnosti bol vo výške 481 611,- €**, čo tvorí 51% z rozpočtovaných príjmov.

Ostatné daňové príjmy predstavujú dane za psa, za predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva a zber, odvoz a zneškodnenie odpadov a majú plnenie vo výške

20 257- €, čo je plnenie na 72% z rozpočtovaných príjmov. Z toho daň za predajné automaty bola plnená na 105% a daň za psa bola plnená na 99%.

Nedaňové príjmy tvoria:

- Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov a budov
- Administratívne poplatky a platby
- Úroky z vkladov
- Iné nedaňové príjmy – z kultúrnych podujatí
- Vlastné príjmy rozpočtových organizácií
- Tuzemské bežné granty
- Bežné granty zo štátneho rozpočtu

U nedaňových príjmov bolo vyššie plnenie za správne poplatky za vydané rozhodnutia stavebného úradu a to na 80%, plnenie príjmu za osvedčovanie podpisov a listín bolo na 88%. Na 117% bolo plnenie príjmov za správne poplatky za výrub stromov a poplatky za inzerciu v obecných novinách..

V rámci sponzorských príspevkov naša mestská časť dostala sponzorské príspevky a dary od fyzických a právnických osôb vo výške 1 200,-€. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na:

- kultúru - reprezentačný ples
- fotografickú súťaž.

Kapitálové príjmy v prvom polroku boli plnené vo výške 167 648,- €, čo tvorí 30% z rozpočtovaných príjmov. Kapitálové príjmy tvorili:

- príjem z predaja pozemkov
- granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti

Plnenie príjmu z predaja pozemkov v prvom polroku 2013 bolo na 28%. V druhom polroku by sa mal uskutočniť odpredaj kanalizačných zberačov . Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti boli plnené vo výške 43 000,- €, čo predstavuje 43%.

Príjmové finančné operácie – tvorba rezervného fondu v zmysle uznesenia č.312/2013 bola zúčtovaná po júnovom zasadnutí MZ, na ktorom sa prerokoval záverečný účet obce a MZ rozhodlo o výške prostriedkov poukázaných do rezervného fondu mestskej časti vo výške 5 644,- €. Čiastku 168 370,- € treba zapojiť do rozpočtu na úhradu kapitálových výdavkov. Zostatok finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch vo výške 229 530,-€ zapojiť na novovytvorený peňažný fond na investície.

V prvom polroku sa zapojili do príjmu rozpočtu finančné prostriedky z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 11 595,- €.

II. VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2013	
Bežné výdavky	1 488 328	1 541 328	736 708	48%
Kapitálové výdavky	670 820	735 820	77 707	11%
Finančné operácie	55.288	55 288	27 644	50%
S p o l u :	2 214 436	2 332 436	842 059	36%

Prehľad bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

číslo	Program	Rozpočet po 1. zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
1.	Plánovanie, manažment a administr.	90 288	41 912	46 %
2.	Propagácia a marketing	29 865	6 425	22 %
3.	Interné služby	82 310	37 403	45 %
4.	Služby obyvateľom	55 511	24 866	45 %
5.	Bezpečnosť	27 260	6 551	24 %
6.	Odpadové hospodárstvo	31 100	20 999	68 %
7.	Kultúra	98 735	30 318	31 %
9.	Vzdelávanie	739 488	330 418	45 %
10.	Šport a voľný čas	81 095	20 862	26 %
11.	Komunikácie	551 725	80 761	15 %
12.	Prostredie pre život	75 660	37 996	50 %
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	53 920	27 293	51 %
14.	Administratíva	403 927	174 202	43 %
16.	Občianska vybavenosť	11 560	2 053	18 %
Spolu:		2 332 436	842 059	36 %

Podrobné čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programov a podprogramov je doložené v tabuľkách. V niektorých podprogramoch je nulové alebo minimálne plnenie rozpočtu z dôvodu plnenia rozpočtu v druhom polroku 2013.

Bežné výdavky:

V programe 1. Plánovanie, manažment a administratíva je podprogram vzdelávanie zamestnancov čerpaný na 83%. Ostatné podprogramy a jednotlivé položky sú plnené primerane obdobiu.

V programe 2. Propagácia a marketing je plnenie jednotlivých položiek primerané. Peňažné prostriedky k položkám Kronika obce, prezentačný materiál a propagačný materiál k 700-tému výročiu Záhorskej Bystrice budú čerpané v druhom polroku.

V programe 3. Interné služby je plnenie položky údržba výpočtovej techniky na 75% . Tá zahŕňa správu počítačovej siete miestneho úradu a miestnej knižnice, bežnú údržbu počítačov, správu a údržbu internetovej stránky miestneho úradu, elektronickej pošty,

zálohovanie dát vytvorených činnosťou miestneho úradu a služby podľa požiadaviek MÚ. Ostatné jednotlivé položky sú čerpané primerane.

V programe 6. Odpadové hospodárstvo – je plnenie položky vývoz odpadu vo výške 19 502,- €, čo predstavuje 70%. Za prvý polrok bolo vyvezených firmou OLO 54 kontajnerov – t.j. 110,95 ton bio odpadu a firmou ASA bolo vyvezených 41 ks kontajnerov - t.j. 190,94 t komunálneho odpadu.

V programe 7. Kultúra - umelecké súbory, ktorým bola schválená dotácia na činnosť, dostali k polroku 100% dotácií a to: FS Chasa, OZ Matice slovenskej, OZ Hlas nádeje a OZ Amatérskych hudobníkov. Tak isto 100% schválených dotácií dostala Poľovnícka spoločnosť Sekýľ a ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

V rámci kultúry boli v prvom polroku 2013 nasledovné podujatia: 20. ročník reprezentačného plesu starostu, Na fašiangy veselo, Stavanie mája, Deň Matiek, MDD a Deň Rodiny, Bystrické hody. Čerpanie rozpočtu na tieto kultúrne akcie bolo vo výške 19 606,- €, čo predstavuje 71%. V druhom polroku nie sú na rozpočet tak finančne náročné kultúrne akcie – finančne najvyššia položka je Reprezentačný ples, ktorý bol v prvom polroku.

Program 9. Vzdelávanie - je plnené na 45%. Približne polovica výdavkov t.j. 163 568,- € tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, dopravné, vzdelávacie poukazy a akreditačné príplatky. Zvyšok výdavkov t.j. 134 394,- € tvoria originálne kompetencie MČ.

Pri 1.zmene rozpočtu bolo schválená odmena učiteľom vo výške 10 000,- € a bežný transfer vo výške 15 500,- € na výmenu vhodových dverí na základnej škole, osvetlenia v triedach a rekonštrukciu hygienických kútikov v triedach. Tieto dotácie boli odoslané na účet školy.

V 100% výške bola poslaná dotácia, ktorá bola schválená MZ pre RZ pri ZŠ s MŠ.

V programe 10. Šport a voľný čas - dotácia športovým oddielom bola poskytnutá k polroku v 100% výške schválenej dotácie a to: ŠK Hargašova /florbal/, stolný tenis, tenis, ŠK Hargašova /moderná gymnastika/. Zvyšné položky boli čerpané primerane.

V programe 13. Sociálne služby a zdravotníctvo – čerpanie výdavkov v tomto programe je na 51%. V podprograme Opatrovateľská služba a verejné stravovanie má naša mestská časť má uzatvorené zmluvy s neziskovou organizáciou Opatrovateľka, ktorá má v súčasnosti štyroch obyvateľov a Vľúdnosť – Vénia sa stará o troch obyvateľov našej mestskej časti. Na finančný príspevok pri narodení dieťaťa pre 25 novonarodených detí v našej mestskej časti sa vyčerpalo 3 622,- € a na finančný príspevok pri úmrtí sa vyčerpalo 800,- €. Schválené dotácie na činnosť dostali k polroku 100%, a to ZO SČK a Pozitívum v nás. NO Bystrický prameň dostal v prvom polroku 60% schválených dotácií.

Kapitálové výdavky:

V programe 10. Šport a voľný čas - v rámci kapitálových výdavkov bola uhradené faktúra za dodávka a montáž stĺpov vo výške 3 316,- € na zosieťovanie minihriska, ktoré sa rekonštruovalo minulý rok a rekonštrukcia sa nedokončila. Na projektovú dokumentáciu na zastrešenie hokejbalového ihriska boli vystavené dve faktúry vo výške 5 306,- € na základe zmluvy o dielo č. 16/2013 a to 7 dní od podpisu bolo uhradených 50% a po odovzdaní jednostupňového projektu ďalších 50% dohodnutej odmeny.

V programe 11. Komunikácie položka rekonštrukcia komunikácie Záhumenskej ulice je uhradená v plnej výške rozpočtovaných výdavkov o sume 61 109,- €.

Finančné operácie:

V programe 12. Prostredie pre život – v tomto programe sa uhradili faktúry z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín a to tuje smaragdové, ktoré sú vysadené na školskom dvore ZŠ s MŠ Hargašova 5 a stromy ginko biloba na námestí Rodiny. Takisto bola hradená jarná akcia v rámci ktorej sa rozdávali muškáty. Čerpalo sa 11 595,- €.