



## Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
dňa 13.12.2016

K bodu č.:

### Návrh rozpočtu MČ B - ZB na rok 2017 a prognóza na roky 2018 – 2019

---

**Predkladateľ:**

Ing. Jozef Krúpa  
Starosta

**Materiál obsahuje:**

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Programový rozpočet –  
príjmy a výdaje, tabuľková časť
4. Stanovisko komisie FPIaRP  
*/bude doložené na rokovanie MZ/*
5. Stanovisko kontrolóra

**Spracovateľ:**

Andrea Weinštuková  
Pracovníčka MÚ

**1.**  
**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016**  
**mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 13.12.2016**

**Názov bodu programu:** Návrh rozpočtu MČ B - ZB na rok 2017 a prognóza na roky 2018 – 2019

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

**A) s c h v a ľ u j e**

1., rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2017:

	Návrh rozpočtu na rok 2017
Bežné príjmy	2 029 156
Kapitálové príjmy	64 500
Finančné oper príjmové	709 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 802 656</b>
Bežné výdavky	1 995 758
Kapitálové výdavky	83 000
Finan oper výdavkové	709 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 787 758</b>
Hospodárenie obce	+ 14 898
z toho:	
Bežný rozpočet	+ 33 398
Kapitálový rozpočet	- 18 500

2., krytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu

3., použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 12 000,- EUR na opravu havarijného stavu strechy ZŠ

**B) b e r i e n a v e d o m i e**

viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2018-2019:

	Prognóza na rok 2018	Prognóza na rok 2019
Bežné príjmy	2 029 156	2 029 156
Kapitálové príjmy	130 000	130 000
Finan oper príjmové	115 000	15 000
<b>Príjmy spolu</b>	<b>2 274 156</b>	<b>2 174 156</b>
Bežné výdavky	1 950 358	1 950 358
Kapitálové výdavky	145 000	45 000
Finan oper výdavkové	115 000	15 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>2 210 358</b>	<b>2 010 358</b>
Hospodárenie obce	+ 63 798	+ 163 798

## 2. Dôvodová správa

Rozpočet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2017 - 2019 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zo zákona vyplýva povinnosť spracovať rozpočet na tri roky, pričom rozpočet na rok 2018 a 2019 je predložený ako prognóza.

Na rok 2017 je rozpočtovaných 14 programov a 52 podprogramov. Zo zákona o rozpočtových pravidlách vo vzťahu k rozpočtom miest a obcí vplýva povinnosť členiť rozpočet na príjmovú a na výdavkovú časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky, t.j. „bežný rozpočet“ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, t.j. „kapitálový rozpočet“, čo sa zohľadnilo pri tvorbe rozpočtu mestskej časti na roky 2017 – 2019. Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť aj ako schodkový, ktorého schodok je možné kryť bežným príjmom, alebo finančnými operáciami.

Rok 2017 je už trinástym rokom uplatňovania fiškálnej decentralizácie a s tým súvisiacimi zákonmi v oblasti originálnych a prenesených kompetencií. Počas tejto doby sa viackrát menila deľba podielov dane z príjmov FO medzi hlavným mestom a mestskými časťami, pretože tieto príjmy sa stali najvýznamnejšou zložkou rozpočtu mestskej časti. Finančný objem pre mestskú časť Bratislava - Záhorská Bystrica je však závislý od schváleného prerozdelenia medzi jednotlivé mestské časti v rámci Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Rozpočet MČ je zostavený ako prebytkový.

Rozpočet je zostavený na týchto princípoch:

1. Bežné príjmy sú predovšetkým závislé od výšky podielu mestskej časti na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dani príjmov z nehnuteľností a príspevku solidarity veľkých mestských častí hlavného mesta malým mestským častiam.
2. Príjmy z prenajatého majetku sú druhým najväčším príjmom mestskej časti.
3. Finančné prostriedky na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sú vo výške 369 620,- EUR, čo je 30,14 % z výnosu daní príjmov fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Oproti roku 2016 predstavujú originálne kompetencie na úseku školstva nárast o 0,35%.
4. Mestská časť plánuje v roku 2017 vziať úver na výstavbu viacúčelovej športovej haly a rozšírenie ZŠ s MŠ. Hlavnou investičnou akciou bude rozšírenie základnej školy a materskej školy, ktoré pri rozrastaní mestskej časti nemajú dostatočnú kapacitu a priestory.

### **Rozpočtovanie príjmov**

Bežné príjmy sú plánované vo výške 2 029 156,- EUR.

100 – Daňové príjmy sú plánované vo výške 1 263 744,- EUR.

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaných územnou samosprávou a daň z nehnuteľností /z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových priestorov/ je plánovaná vo výške 1 225 974,-

EUR. Podiel dane z nehnuteľností je tiež závislý od prerozdelenia v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Dane za špecifické služby, t.j. dane za psa, predajné automaty, užívanie verejného priestranstva a za zber a odvoz a zneškodnenie odpadov predstavujú 37 770,- EUR. Vychádzajú zo schváleného VZN č. 2/2013 a dodatkami o miestnych daniach v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a z predpokladaného počtu daňovníkov.

#### 200 – Nedaňové príjmy sú plánované vo výške 210 160,- EUR.

Príjmy z vlastníctva sú plánované podľa uzatvorených nájomných zmlúv z prenajatých pozemkov a budov. Očakávajú sa aj príjmy z prenájmu priestorov spoločenského domu a sobášnej miestnosti.

Príjem za administratívne a iné poplatky sú rozčlenené na správne poplatky z činnosti stavebného úradu, z matričnej činnosti, evidencie obyvateľstva, osvedčovania, za výrub stromov, predaj rybárskych lístkov a za rozkopávky komunikácií.

Pokuty a penále sa očakávajú z výberu pokút Mestskou políciou a vyrubení pokút za porušenie stavebných predpisov stavebným úradom MČ.

Poplatky a platby z náhodného predaja tvoria poplatky za oznamy v rozhlase, výpožičky kníh, inzerciu v obecných novinách, za známky pre psov zaevidovaných v našej MČ, za domové čísla. V roku 2017 sa predpokladajú príjmy z upomienkových predmetov.

Iné nedaňové príjmy tvoria predovšetkým príjmy z kultúrnych podujatí.

Vlastné príjmy z rozpočtových organizácií sú príjmy z prenájmu základnej školy, príjmy materskej školy a školského klubu.

#### 300 – Granty a transfery sú plánované vo výške 555 252,- EUR.

Mestská časť bude v roku 2017 bude tak ako každý rok žiadať dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja. Formou transferov zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy. Decentralizačné dotácie sú na stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie, matriku, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľstva, na životné prostredie a na prenesené kompetencie pre základnú školu a predškolskú výchovu. V roku 2017 sa budú konať voľby do samosprávneho kraja, na ktoré bude zaslaný transfer zo štátneho rozpočtu.

#### 231 – Kapitálové príjmy sú plánované vo výške 64 500,- EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2017 uvažuje s príjmami z odpredaja pozemkov.

#### Finančné operácie sú plánované vo výške 709 000,- EUR.

V rámci finančných operácií sa počíta z investičného fondu vo výške 32 000,- EUR, z ktorého by sa finančné prostriedky použili na rozšírenie materskej školy a rekonštrukciu chodníkov a komunikácií. Vo výške 50 000,- EUR sa predpokladá príjem z fondu rozvoja MČ na výstavbu viacúčelovej športovej haly a rozšírenie základnej školy. Vo výške 12 000,- EUR sa predpokladá príjem z rezervného fondu na opravu havarijného stavu strechy na základnej škole. Vo výške 15 000,- EUR sa predpokladá príjem z účelového fondu za finančnú náhradu za výrub drevín. Tento príjem je možné použiť len na výsadbu a úpravu stromov a revitalizáciu parkov.

Najväčší finančný príjem predstavuje úver na stavbu viacúčelovej športovej haly.

## Rozpočtovanie výdavkov

Návrh rozpočtu výdavkovej časti bol zostavený na základe požiadaviek referátov miestneho úradu, poslancov a riaditeľstva ZŠ a MŠ. Na základe VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií právnickým alebo fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu MČ si podali žiadosti občianske združenia a športové kluby. Požiadavkám sme nemohli vyhovieť vo všetkých sumách, o ktoré združenia a kluby žiadali.

### **Bežné výdavky:**

Z celkovej sumy výdavkov 2 787 758,- EUR je plánované použiť na bežné výdavky 1 995 758,- EUR, ktoré sú vynaložené na náklady na správu MČ, údržbu a čistotu mestskej časti, podporované občianske združenia a neziskové organizácie.

V programe **1. Plánovanie, manažment a administratíva** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 94 939,- EUR. Predstavujú výdaje na manažment mestskej časti – mzdové náklady starostu, poslancov a členov komisií, rezervný a reprezentačný fond starostu, cestovné náhrady pri služobných cestách a školeniach, odbornú literatúru, daňovú politiku a vnútornú kontrolu, vzdelávanie zamestnancov, právne poradenstvo, výdavky na voľby do samosprávneho kraja, na ktoré bude zaslaná dotácia zo štátneho rozpočtu.

V programe **2. Propagácia a marketing** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 13 500,- EUR. V programe je zahrnutý registračný poplatok za doménu - zahorskabystrica.sk - web stránka našej mestskej časti, príprava a tlač novín Naša Bystrica, propagačný materiál – upomienkové predmety darované pri návštevách družobných obcí a predávané pri kultúrnych podujatiach organizovaných našou MČ. Kronika obce, ktorá zachytáva život v našej mestskej časti a taktiež pamätnú knihu, ktorá zachytáva sobáše, uvítania do života, životné jubileá.

V programe **3. Interné služby** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 81 580,- EUR. Finančné prostriedky sú vynaložené na hospodársku správu a údržbu majetku, t.j. náklady na energiu, energiu v zdravotnom stredisku, pohonné hmoty do motorových vozidiel a kosačiek, údržbu vozidiel, výpočtovej techniky a budov, poistenie budov a motorových vozidiel, revízie kotlov a operatívny leasing osobného auta.

V programe **4. Služby obyvateľom** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 65 349,- EUR. Program zahrňuje činnosť matriky, evidenciu obyvateľstva, stavebný úrad na ktoré bývajú zaslané decentralizačné dotácie zo štátneho rozpočtu. Mzdy a odvody do poisťovní sú navýšené o 4%, z dôvodu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov. Výška výdavkov na zabezpečenie občianskych obradov /výzdoba obradnej miestnosti a darčeky/ závisí od počtu sobášov a slávnostných uvítaní do života novonarodených detí našej mestskej časti.

V programe **5. Bezpečnosť** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 16 160,- EUR. Program predstavuje výdaje na ochranu pred požiarmi – dotácia dobrovoľného hasičského zboru, civilnej ochrany, verejného osvetlenia – vianočná výzdoba, oprava a údržba miestneho rozhlasu a monitorovacie a kamerové systémy - elektronický zabezpečovací systém na miestnom úrade, starom miestnom úrade, ľudovom dome a policajnej veži. V programe je nová položka Príspevok na verejné osvetlenie, ktorý vznikol na základe požiadavky obyvateľov Záhorskej Bystrice - z ulíc Brumovická, Kútska, Gajarská a Lozornianska, kde verejné osvetlenie je vybudované, ale náklady na dodávku elektrickej energie znášajú samotní obyvatelia do doby odovzdania verejného osvetlenia spoločnosti Siemens.

V programe **6. Odpadové hospodárstvo** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 43 500,- EUR. Predstavujú výdaje na vývoz a odvoz odpadu a príspevok na zberný dvor obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici.

V programe **7. Kultúra** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 88 176,- EUR. Predstavujú dotácie pre umelecké súbory, ktoré sa aj zúčastňujú kultúrnych akcií

usporiadaných našou mestskou časťou, výdaje na mestskú knižnicu, organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov mestskej časti a podporu inej kultúry – t.j. miestnej fary, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Poľovníckej spoločnosti Sekýľ a Poľovníckej spoločnosti ZB. Na kultúrne podujatia sa vyčlenilo 39 750,- EUR. V ľudovom dome sa plánuje opraviť vnútorné schodisko, ktoré je zatečené a poškodené. Na Richtársky dom sa vyčlenilo podľa cenovej ponuky 11 000,- EUR na zbúranie objektu, ktorý je v zmysle platného stavebného povolenia. Taktiež plánujeme zaobstarat' exteriérové ozvučenie, na ktoré sa vyčlenilo 1 000,- EUR ako spoluúčasť žiadosti o grant, ktorý budeme žiadať z Bratislavského samosprávneho kraja.

V programe **9. Vzdelávanie** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 916 072,- EUR. Originálne kompetencie zriaďovateľa sú vo výške 369 620,- EUR a to predstavuje príspevok na prevádzku materskej školy, školský klub detí a príspevok na stravovanie v materskej škole. Formou transferov zo štátneho rozpočtu sa financujú kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a to sú normatívne výdavky na základnú školu, nenormatívne výdavky /dopravné, vzdelávacie poukazy, akreditačné príplatky/ a príspevok na predškolskú výchovu čo predstavuje sumu 531 952,- EUR. Návrh rozpočtu predpokladá podporu OZ RZ ZŠ a MŠ vo výške 500,- EUR a dotáciu školskej komisie na organizovanie podujatí vo výške 3 000,- EUR. Ďalej sú rozpočtované bežné výdavky škole vo výške 1 000,- EUR.

V programe **10. Šport a voľný čas** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 41 000,- EUR. V tomto roku sú rozpočtované výdaje na údržbu futbalového ihriska vo výške 8 000,- EUR a energie na futbalovom ihrisku vo výške 1 500,- EUR. Ďalej sú to výdaje vo výške 2 000,- EUR určené na podujatia organizované športovou komisiou. Rozpočtované sú dotácie športovým oddielom vo výške 29 000,- EUR / ŠK Hargašova – florbal, futbal /, OZ SPST-ZB - stolný tenis, TJ Záhorák - tenis a crossfit, MKF Slovan ZB. Na štandardnú údržbu detských ihrísk je vyčlenených 500,- Eur.

V programe **11. Komunikácie** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 29 000,- EUR. Výdaje predstavujú letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a opravu komunikácií a chodníkov a dopravné značenie.

V programe **12. Prostredie pre život** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 83 841,- EUR. Výdaje predstavujú správu a údržbu zelene, kde je zahrnutá mzda a odvody pre EKO skupinu - zamestnancov miestneho úradu takisto navýšené o 4%. z dôvodu zvýšenia platových taríf. Položka Údržba verejnej zelene predstavuje údržbu zelene, porastov a výsadbu vonkajších plôch na nám. Rodiny, sv. Petra a Pavla, Strmý vršok, v ľudovom dome, priestor pred pekárňou sv. Floriánka a na ulici Čsl. tankistov. V programe je zahrnutá tradičná jarná akcia, s nákladom na zakúpenie stromčekov, kvetov alebo kríkov na skrášlenie životného prostredia. V programe je zahrnutá úprava a revitalizácia parkov.

V programe **13. Sociálne služby a zdravotníctvo** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 53 750,- EUR. Program zahŕňa opatrovateľskú službu a verejné stravovanie pre nevládných obyvateľov a odľahčovacia služba. Je to sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a opatrovanie nemôže v určitej dobe vykonávať. Starostlivosť o seniorov predstavuje vianočné posedenie a malú pozornosť pre osamelých seniorov, dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, starostlivosť o deti a dospelých predstavujú príspevky pri narodení dieťaťa, výpomoc na zníženie nákladov na pohreb. V tomto programe je zahrnutý aj klub dôchodcov, ktorý má celoročne bohatý program, Červený kríž, vypomáha pri kultúrnych akciách – prvá pomoc. Ďalej je to NO Bystrický prameň a OZ Pozitívum v nás. Výška jednotlivých položiek závisí od počtu opatrovaných, obyvateľov odkázaných na sociálne dávky mestskej časti.

V programe **14. Administratíva** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 423 891,- EUR. Výdaje predstavujú náklady na administratívu miestneho úradu a bankové poplatky. Mzdy

a odvody do poisťovní sú navýšené o jedného zamestnanca a o 4%, z dôvodu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov.

V programe **16. Občianska vybavenosť** – sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 45 000,- EUR. Tie sú naplánované na geodetické práce, verejné obstarávanie a inžiniering, na nové orientačné a súpisné čísla a vybudovanie stojísk pre kontajnery na separovaný zber. Vo výške 30 000,- EUR je položka Príprava projektových zámerov, ktorá je zameraná na výzvy EU o žiadosti na granty v roku 2017. Máme v pláne sa zapojiť do dvoch plánovaných výziev, a to rozšírenie ZŠ s MŠ – navýšenie počtu kapacity žiakov.

### **Kapitálové výdavky:**

Kapitálové výdavky vo výške 83 000,- EUR sa plánujú použiť:

- v programe 9 - na rozšírenie základnej školy a materskej školy – spoluúčasť,
- v programe 11 – na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov – ulica P. Blaha a projektovú dokumentáciu
- programe 16 – na tvorbu územných plánov zóny.

### **Finančné operácie:**

Z rezervného fondu navrhujeme použiť 12 000,- EUR na opravu havarijného stavu strechy v základnej škole.

Z účtu za finančnú náhradu za výrub drevín navrhujeme použiť 15 500,- EUR na výsadbu a úpravu stromov, verejnej zelene a revitalizáciu parkov.

Z fondu rozvoja MČ navrhujeme použiť finančné prostriedky vo výške 50 000,- EUR na výstavbu viacúčelovej športovej haly a rozšírenie základnej školy

Z fondu pre infraštruktúru a investície navrhujeme použiť finančné prostriedky vo výške 32 000,- EUR na rekonštrukciu a výstavbu chodníkov a komunikácií a rozšírenie materskej školy.

Úver je určený na výstavbu viacúčelovej športovej haly a rozšírenie ZŠ a MŠ.

Pri zostavovaní rozpočtu boli zohľadnené výsledky v predchádzajúcom roku.