



# Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

---

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica  
Dňa 30.9.2014

K bodu č.:

## **Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2014**

---

**Predkladateľ:**  
Ing. Jozef Krúpa  
Starosta

**Materiál obsahuje:**

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

**Spracovateľ:**  
Andrea Weinštuková  
Ekonomické oddelenie

September 2014

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2014  
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 30.9.2014**

**Názov bodu programu: Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení  
programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2014**

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

**berie na vedomie**

monitorovaciú správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB  
za 1. polrok 2014

## Dôvodová správa

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2014. 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. 351/2013 dňa 17.12.2013 ako vyrovnaný, vo výške 2 214 436,- EUR a 1.zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením č. 408/2014 dňa 24.6.2014 vo výške 2 668 055,- EUR.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY	/v EUR/			
	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2013	
Bežné príjmy	1 625 173	1 625 632	808 131	50%
Kapitálové príjmy	849 955	896 455	140 473	16%
Finančné operácie	105 288	145 968	33 179	22%
<b>S p o l u :</b>	<b>2 580 416</b>	<b>2 668 055</b>	<b>981 783</b>	<b>37%</b>

	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
Rozpočtové zdroje			
Daňové príjmy	1 052 199	504 408	48 %
Nedaňové príjmy	200 826	99 204	49 %
Granty a transfery	372 607	204 519	55 %
Kapitálové príjmy	896 455	140 473	16 %
Spolu:	<b>2 522 148</b>	<b>948 604</b>	<b>38%</b>
Finančné operácie	145 968	33 179	22%
<b>Spolu:</b>	<b>2 668 055</b>	<b>981 783</b>	<b>37 %</b>

V období od 1.1.2014 do 30.6.2014 boli daňové, nedaňové, kapitálové príjmy a finančné operácie mestskej časti vo výške 981 783,- €.

**Bežné príjmy** sú tvorené daňovými príjmami, nedaňovými príjmami, ktoré sú tvorené administratívnymi a inými poplatkami, úrokmi z 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 484 018,- €**, čo tvorí 48% 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 20 390- €, čo je plnenie na 59% z rozpočtovaných príjmov. Z toho daň za predajné automaty bola plnená na 100% a daň za psa bola plnená na 97%.

**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 86%, plnenie príjmu za rybárske lístky bolo na 95%.

V rámci sponzorských príspevkov naša mestská časť dostala sponzorské príspevky a dary od fyzických a právnických osôb vo výške 9 656,-€. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na:

- kultúru - reprezentačný ples
- kultúrne podujatia k 700-tému výročiu 1. písomnej zmienky o Záhorskej Bystrici

**Kapitálové príjmy** boli v prvom polroku plnené vo výške 140 473,- €, čo tvorí 16% 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 2014 bolo na 38%. Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti boli plnené vo výške 42 495,- €, čo predstavuje 84%.

**Príjmové finančné operácie** – na MZ konanom dňa 24.6.2014 bol prerokovaný záverečný účet obce a uznesením č. 407/2014 MZ rozhodlo o zostatku finančných prostriedkov na bežných bankových účtoch vo výške 76 947,61-€ na vrátenie do fondu rozvoja MČ.

V prvom polroku sa zapojili do príjmu rozpočtu finančné prostriedky z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 7 540,- €. Z rezervného fondu sa zapojili do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 25 639,- €, ktoré boli schválené uznesením č. 409/2014 zo dňa 24.6.2014 na opravu havarijného stavu strechy jedálne a výmenu okien na základnej škole.

## II. VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2014	
Bežné výdavky	1 675 882	1 625 632	779 803	48%
Kapitálové výdavky	849 877	896 052	73 783	8%
Finančné operácie	55 288	145 968	60 823	42%
<b>S p o l u :</b>	<b>2 581 047</b>	<b>2 667 652</b>	<b>914 409</b>	<b>34%</b>

### Prehľad bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

číslo	Program	Rozpočet po 1. zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
1.	Plánovanie, manažment a administr.	102 880	40 733	40 %
2.	Propagácia a marketing	60 665	16 383	27 %
3.	Interné služby	91 987	45 652	50 %
4.	Služby obyvateľom	57 324	24 985	44 %
5.	Bezpečnosť	23 820	10 247	43 %
6.	Odpadové hospodárstvo	38 100	20 291	53 %
7.	Kultúra	96 811	42 205	44 %
9.	Vzdelávanie	759 295	338 906	45 %
10.	Šport a voľný čas	697 057	54 883	7 %
11.	Komunikácie	177 271	59 047	33 %
12.	Prostredie pre život	86 304	34 515	40 %
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	60 380	33 632	56%
14.	Administratíva	407 891	189 092	46 %
16.	Občianska vybavenosť	7 867	3 838	49 %
<b>Spolu:</b>		<b>2 667 652</b>	<b>914 409</b>	<b>34 %</b>

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 2014.

#### Bežné výdavky:

**V programe 1. Plánovanie, manažment a administratíva** podprogramy a jednotlivé položky sú plnené primerane obdobiu.

**V programe 2. Propagácia a marketing** je plnenie jednotlivých položiek primerané. Peňažné prostriedky k položkám Prezentačný materiál a propagačný materiál k 700-tému výročiu Záhorskej Bystrice bol čerpaný na 70% a to predstavuje nákup tričiek s logom Záhorská Bystrica, hrnčeky, odznaky a iné.

**V programe 3. Interné služby** je plnenie položky údržba - Údržba vozidiel plnená na 79%. Na motorových vozidlách MČ boli vykonané bežné opravy. Ostatné jednotlivé položky sú čerpané primerane.

**V programe 7. Kultúra** - umelecké súbory, ktorým bola schválená dotácia na základe zmlúv na činnosť, dostali k polroku 100% dotácií a to: FS Chasa, OZ Matice slovenskej, OZ Hlas nádeje, OZ Zamatové kladivo a OZ Amatérskych hudobníkov. Tak isto 100% schválených dotácií dostala Poľovnícka spoločnosť Sekýľ a poľovnícka spoločnosť ZB. Farnosť v Záhorskej Bystrici dostala polovicu pôvodne schválenej dotácie.

V rámci kultúry boli v prvom polroku 2014 nasledovné podujatia: 21. 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 23 104,- €, čo predstavuje 54%, ale zároveň podotýkame, že kultúrne podujatia boli podporené sponzorskými príspevkami, ktoré sú zaúčtované v príjmovej časti rozpočtu.

**Program 9. Vzdelávanie** - je plnené na 45%. Približne polovica výdavkov t.j. 177 288,- € - t.j. 52% z polročného plnenia - tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, dopravné, vzdelávacie poukazy a akreditačné príplatky. Zvyšok výdavkov t.j. 161 618,- € tvoria originálne kompetencie MČ. 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/, tenis, ŠK Hargašova /moderná gymnastika/. Zvyšné položky boli čerpané primerane.

**V programe 11. Komunikácie** – položka Letná údržba je čerpaná na 99% - v mestskej časti boli opravované výtčky na miestnych komunikáciách. Predmetom prác boli opravy miestnych komunikácií a chodníkov položením novej asphaltovej alebo betónovej vrstvy – a to na ulici Štefana Majera a chodník na Gbelskej ulici. Zvyšné položky sú čerpané primerane.

**V programe 13. Sociálne služby a zdravotníctvo** – čerpanie výdavkov v tomto programe je na 55%. V podprograme Opatrovateľská služba a verejné stravovanie má naša mestská časť uzatvorené zmluvy s neziskovou organizáciou Opatrovateľka, ktorá má v súčasnosti štyroch opatrovaných a Vľúdnosť – Vénia sa stará o troch obyvateľov našej mestskej časti. Na finančný príspevok pri narodení dieťaťa pre 19 novonarodených detí v našej mestskej časti sa vyčerpalo 2 164,- € a na finančný príspevok pri úmrtí sa vyčerpalo 1 400,- €. Schválené dotácie na činnosť dostali k polroku v 100% výške, a to ZO SČK a Pozitívum v nás. NO Bystrický prameň dostal v prvom polroku 66% schválených dotácií.

### **Kapitálové výdavky:**

**V programe 10. Šport a voľný čas** – na konci 1. polroka sa začalo prestrešovať hokejbalové ihriska a na úhradu vykonaných prác sa vyčerpalo 30% z plánovanej sumy na dané prestrešenie. Položka PD športovej haly sú hradené práce, ktoré boli vykonané v minulom roku, t. j. 2013.

**V programe 11. Komunikácie** - položka kruhový objazd – umelecké dielo svätého Petra a Pavla bola čerpaná na 50%. Predmetom realizácie umeleckého diela bolo osadenie kovovej plastiky svätého Petra a Pavla do kamenného podstavca s betónovým základom umiestneného v cestnom telese okružnej križovatky plus terénne úpravy kruhového objazdu.

Na toto umelecké dielo naša mestská časť dostane grant z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

### **Finančné operácie:**

**V programe 9. Vzdelávanie** – Z rezervného fondu sa uhradila oprava havarijného stavu strechy jedálne, ktorá spočívala v pokládke nového strešného plášťa. Ďalej bola financovaná výmena okien v jednom pavilóne základnej školy, kde boli všetky pôvodné drevené výplne okien v havarijnom stave nahradené novými plastovými trojkomorovými výplňami. Tieto finančné prostriedky vo výške 25 639,- € boli schválené uznesením č. 409/2014 zo dňa 24.6.2014.

**V programe 12. Prostredie pre život** – v tomto programe sa uhradili faktúry z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 7 540,- €. Z toho 4 680,- € bolo vynaložených na úhradu za 1 560 ks sadeníc ovocných kríkov a to 780 ks stromčekových ríbezlí a 780 ks stromčekových egrešov, ktoré mestská časť v marci tohto roku rozdávala obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici v rámci každoročne organizovanej „Jarnej akcie“.

Zvyšných 2 860,- € bolo vynaložených na vysadenie severskej jedle na Námestí Rodiny, ktorá bude slúžiť aj ako vianočný stromček, čím sa predíde každoročnému výrubu stromu na tento účel.