



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 20.9.2016

K bodu č.:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2016

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu
- Odpočet príjmov a výdavkov - tabuľky sú v materiály návrhu 2. zmeny rozpočtu

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

September 2016

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 20.9.2016**

**Názov bodu programu: Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2016**

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

berie na vedomie

monitorovaciú správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB
za 1. polrok 2016

Dôvodová správa

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2016. 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. 107/2016 dňa 9.2.2016 ako prebytkový, vo výške 2 701 503,- EUR a 1.zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením č. 156/2016 dňa 11.5.2016 v tej istej výške.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY	/v EUR/			
	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2016	
Bežné príjmy	1 841 579	1 841 579	992 445	54%
Kapitálové príjmy	154 000	154 000	73 809	48%
Finančné operácie	705 951	705 951	7 535	1%
S p o l u :	2 701 530	2 701 530	1 073 789	40%

	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
Rozpočtové zdroje			
Daňové príjmy	1 137 097	618 275	54 %
Nedaňové príjmy	201 550	108 470	54 %
Granty a transfery	502 932	265 700	53 %
Kapitálové príjmy	154 000	73 809	48 %
Spolu:	1 995 579	1 066 254	53%
Finančné operácie	705 951	7 535	1%
Spolu:	2 701 530	1 073 789	40 %

Daňové príjmy sú tvorené z príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a ostatných daňových príjmov. V prvom polroku 2016 bolo plnenie vo výške 596 276,- €, čo tvorí 54% z rozpočtovaných príjmov z podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dani z nehnuteľností.

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 21 999,- €, čo je plnenie na 60% z rozpočtovaných príjmov. Z toho daň za predajné automaty bola plnená na 100% a daň za psa bola plnená na 98%.

Nedaňové príjmy tvoria:

- Príjmy z vlastníctva – z prenajatých pozemkov a budov

- Administratívne poplatky a platby
- Úroky z vkladov
- Iné nedaňové príjmy – z kultúrnych podujatí, príjmy ostatné a náhodilé
- Vlastné príjmy rozpočtových organizácií
- Tuzemské bežné granty
- Bežné transfery zo štátneho rozpočtu

U nedaňových príjmov bolo vyššie plnenie z prenajatých budov a priestorov /210/, za výrub stromov, za rybárske lístky, osvedčovanie, porušenie predpisov /220/. Z iných nedaňových príjmov /290/ bolo vyššie plnenie príjmu z kultúrnych podujatí, čo predstavuje príjem z reprezentačného plesu.

Kapitálové príjmy boli v prvom polroku plnené vo výške 73 809,- €, čo je 48% rozpočtovaných príjmov. Kapitálové príjmy tvorí:

- príjem z predaja pozemkov,
- granty na výstavbu a rozvoj MČ,
- transfer na elektronizáciu samosprávy,
- granty na športovú halu.

Plnenie príjmu z predaja pozemkov v prvom polroku 2016 bolo vo výške 8 859,- €, čo predstavuje 28% z plánovaného príjmu. Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti boli plnené vo výške 19 500,- €, čo predstavuje 39%.

Príjmové finančné operácie – v prvom polroku sa zapojili do príjmu rozpočtu finančné prostriedky z účelového fondu na výsadbu zelene vo výške 7 535,- €.

II. VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2016	
Bežné výdavky	1 791 308	1 791 308	823 921	46%
Kapitálové výdavky	122 951	122 951	12 588	10%
Finančné operácie	705 000	705 000	11 285	2%
S p o l u :	2 619 259	2 619 259	847 794	32%

Prehľad bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

číslo	Program	Rozpočet po 1. zmene	Plnenie k 30.6.	Percent á
1.	Plánovanie, manažment a administrat.	91 639	41 465	45 %
2.	Propagácia a marketing	11 900	8 331	70 %
3.	Interné služby	95 971	57 703	60 %
4.	Služby obyvateľom	62 234	29 534	47 %
5.	Bezpečnosť	19 454	7 851	40 %
6.	Odpadové hospodárstvo	38 500	23 478	61 %
7.	Kultúra	68 733	31 213	45 %
9.	Vzdelávanie	1 019 406	414 721	41 %
10.	Šport a voľný čas	538 050	18 176	3 %
11.	Komunikácie	112 100	1 997	2 %
12.	Prostredie pre život	94 390	39 062	41 %
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	62 250	27 020	43 %
14.	Administratíva	385 632	143 470	37 %
16.	Občianska vybavenosť	19 000	3 773	20 %
Spolu:		2 619 259	847 794	32 %

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 2016.

Bežné výdavky:

V programe 1. Plánovanie, manažment a administratíva podprogramy a jednotlivé položky sú väčšinou plnené primerane obdobiu. Položka cestovné náhrady je prečerpaná z dôvodu cestovania na školenia zamestnancov úradu. Po minulé roky bola rozpočtovaná položka Zrušenie Bystrickej rozvojovej spoločnosti. Približne v polroku 2015 bola BRS vymazaná z Obchodného registra, ale faktúra za služby bola doručená na miestny úrad až v marci tohto roku. Vzdelávanie zamestnancov je prečerpané z dôvodu, že zamestnanci miestneho úradu absolvovali školenie o verejnom obstarávaní. Jednotlivé položky budú pri návrhu úpravy rozpočtu navýšené.

V programe 2. Propagácia a marketing - peňažné prostriedky boli prečerpané v položkách Web stránka m.č., z dôvodu vynovenia stránky moderným dizajnom a predovšetkým kvôli projektu elektronizácie služieb samosprávy. Položka bude takisto pri návrhu úpravy rozpočtu navýšená.

V programe 3. Interné služby sú položky náklady na teplo a elektrická energia plnené na 67% a 61%. Položka údržba budov je plnená na 89%. Na budove požiarnej zbrojnice sa vymieňali pôvodné okná za plastové, vymieňala sa dlažba na schodoch pri vchode nového miestneho úradu a pri vchode spoločenského domu. Tiež sa opravoval podhl'ad pri vstupe miestneho úradu. Ostatné jednotlivé položky sú čerpané primerane obdobiu.

V programoch 4. Služby obyvateľom

5. Bezpečnosť - sú jednotlivé položky čerpané primerane obdobiu.

V programe 6. Odpadové hospodárstvo – sú jednotlivé položky čerpané na 61 % a 59%.

V programe 7. Kultúra - umelecké súbory, ktorým bola schválená dotácia na základe zmlúv na činnosť, dostali k polroku 100% dotácií a to: OZ Matice slovenskej, OZ Hlas nádeje. Tak isto 100% schválených dotácií dostala Poľovnícka spoločnosť Sekýľ a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Farnosť v Záhorskej Bystrici dostala k 30.6. polovicu schválenej dotácie.

V rámci kultúry boli v prvom polroku 2016 nasledovné podujatia: 23. ročník reprezentačného plesu starostu, Na fašiangy veselo, MDŽ, Stavanie mája, Deň Matiek, MDD a Deň Rodiny, Bystrické malé hody. Čerpanie rozpočtu na tieto kultúrne akcie bolo vo výške 19 326,- €, čo predstavuje 54%. Najväčšie kultúrne podujatia boli uskutočnené v 1. polroku 2016.

Program 9. Vzdelávanie - je plnený na 50%. Polročné plnenie výdavkov vo výške 248 376,- € tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, dopravné, vzdelávacie poukazy a akreditačné príplatky - a to je 56% z polročného plnenia daného programu. Zvyšok výdavkov t.j. 145 724,- € tvoria náklady na 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 - športovým oddielom bola poskytnutá v 1. polroku schválená dotácia v 50% výške a to: ŠK Hargašova /florbal/, ŠK Hargašova/futbal/, a tenis. V 100% výške bola poskytnutá schválená dotácia stolnému tenisu, ŠK Hargašova /moderná gymnastika/ a MKF Slovan ZB. Položka Údržba futbalového ihriska bola plnená na 11%.

V programe 11. Komunikácie – v 1. polroku bola čerpaná iba položka Zimná údržba vo výške 48% .

V programe 12. Prostredie pre život – sú jednotlivé položky čerpané primerané k obdobiu.

V programe 13. Sociálne služby a zdravotníctvo – čerpanie výdavkov v tomto programe je na 43%. V podprograme Opatrovateľská služba a verejné stravovanie má naša mestská časť uzatvorené zmluvy s neziskovou organizáciou Opatrovateľka, ktorá má v súčasnosti piatich opatrovaných obyvateľov našej mestskej časti. Na finančný príspevok pri narodení dieťaťa pre 41 novonarodených detí v našej mestskej časti sa vyčerpalo 5 765,- € a na finančný príspevok pri úmrtí sa vyčerpalo 1 200,- €. Schválené

dotácie na činnosť dostali k polroku v 100% výške ZO SČK a Pozitívum v nás. NO Bystrický prameň a Klub dôchodcov dostali v prvom polroku 50% schválených dotácií.

V programe 14. Administratíva – v programe je položka Softvér a nehmotný majetok prekročená vo výške 85,- EUR, kde sa musela zakúpiť licencia ESET k elektronizácii samosprávy, na ktorú sme dostali dotáciu zo štátneho rozpočtu. Táto položka sa pri návrhu 2. zmeny rozpočtu musí navýšiť. Ostatné jednotlivé položky sú čerpané primerané k obdobiu.

V programe 16. Občianska vybavenosť – je položka Nové orientačné a súpisné čísla je prekročená o 73,- EUR. Pri návrhu úpravy rozpočtu sa takisto musí navýšiť nakoľko naďalej prebieha intenzívna výstavba predovšetkým v lokalitách Záhorské sady a Pod vrškami. Zvyšné položky sú čerpané primerane.

Kapitálové výdavky:

V programe 9. Vzdelávania – v 1. polroku 2016 bola uhradená vo výške 1 600,- EUR Úprava tendrovej dokumentácie výberového konania na objekt Materskej školy, etapa I. v Bratislave – Záhorskej Bystrici a vo výške 3 750,- EUR Úprava tendrovej dokumentácie výberového konania na objekt Materskej školy, etapa II. v Bratislave – Záhorskej Bystrici v areály na Hargašovej ulici.

V programe 16. Občianska vybavenosť – bola uhradená záloha v zmysle zmluvy o dielo vo výške 600,- EUR na vypracovanie projektu PHSR.

Finančné operácie:

V programe 12. Prostredie pre život – v tomto programe sa uhrádzali z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 7 535,- € stromčeky čerešní, ktoré mestská časť v apríli tohto roku rozdávala obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici v rámci každoročne organizovanej „Jarnej akcie“ a sadovnícke práce na Bratislavskej ulici.