



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 5.9.2017

K bodu č.:

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2017

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta

Materiál obsahuje:

- Návrh na uznesenie
- Dôvodová správa
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu - tabuľky

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

September 2017

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2017
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 5.9.2017**

**Názov bodu programu: Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2017**

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

b e r i e n a v e d o m i e

monitorovaciú správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB
za 1. polrok 2017

Dôvodová správa

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2017. Správa je predložená v súlade s programovým rozpočtom MČ Bratislava – Záhorská Bystrica.

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Programový rozpočet mestskej časti na rok 2017 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 208/2016 dňa 13.12.2016 a 1. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 222/2017 dňa 7.2.2017, 2. zmena rozpočtu 2017 bola schválená uznesením č. 235/2017 dňa 11.4.2017, 3. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 252/2017 dňa 28.4.2017, 4. zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 258/2017 dňa 29.5.2017 a 5. zmena rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bola schválená uznesením č. 261/2017 dňa 20.6.2017.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY	/v EUR/			
	Schválený rozpočet	5.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2017	
Bežné príjmy	2 029 156	2 269 557	1 117 140	49%
Kapitálové príjmy	64 500	114 500	1 326	1%
Finančné operácie	709 000	723 214	56 495	8%
S p o l u :	2 802 656	3 107 271	1 174 961	38%

	Rozpočet po 5. zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
Rozpočtové zdroje			
Daňové príjmy	1 293 744	620 275	48 %
Nedaňové príjmy	360 060	180 532	50 %
Granty a transfery	615 753	316 333	51 %
Kapitálové príjmy	114 500	1 326	1 %
Spolu:	2 384 057	1 118 466	47%
Finančné operácie	723 214	56 495	8%
Spolu:	3 107 271	1 174 961	38 %

Daňové príjmy sú tvorené z príjmu z podielu na dani z príjmov fyzických osôb, dane z nehnuteľnosti a ostatných daňových príjmov. V prvom polroku 2017 bolo plnenie vo výške 595 537,- €, čo tvorí 47% 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 24 738- €, čo je plnenie na 65% z rozpočtovaných príjmov.

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 porušenie predpisov, inzerciu v obecných novinách /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 1 326,- €, čo predstavuje 1 % rozpočtovaných príjmov. Kapitálové príjmy tvorí:

- príjem z predaja pozemkov,
- granty na športovú halu.

Príjem vo výške 1 326,- € je z predaja pozemkov v prvom polroku 2017.

Príjmové finančné operácie – v prvom polroku sa zapojili do príjmu rozpočtu finančné prostriedky z účelového fondu na výsadbu zelene vo výške 4 680,- € a z fondu pre infraštruktúra a investície vo výške 51 815,- €.

II. VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	5.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2017	
Bežné výdavky	2 029 156	2 030 789	974 497	48%
Kapitálové výdavky	64 500	309 600	4 401	1%
Finančné operácie	709 000	723 214	56 495	8%
S p o l u :	2 802 656	3 063 603	1 035 393	34%

Prehľad bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

číslo	Program	Rozpočet po 5. zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
1.	Plánovanie, manažment a administr.	101 519	42 257	42 %
2.	Propagácia a marketing	13 500	6 456	48 %
3.	Interné služby	92 580	37 508	41 %
4.	Služby obyvateľom	65 770	28 783	44 %
5.	Bezpečnosť	16 160	8 267	51 %
6.	Odpadové hospodárstvo	46 000	34 424	75 %
7.	Kultúra	77 676	35 524	46 %
9.	Vzdelávanie	1 278 856	547 895	43 %
10.	Šport a voľný čas	673 060	32 585	5 %
11.	Komunikácie	107 000	9 913	9 %
12.	Prostredie pre život	95 841	35 375	37 %
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	53 750	28 836	54 %
14.	Administratíva	393 891	168 714	43 %
16.	Občianska vybavenosť	48 000	18 856	39 %

Spolu:		3 063 603	1 035 393	34 %
---------------	--	------------------	------------------	-------------

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 2017.

Bežné výdavky:

V programoch 1. Plánovanie, manažment a administratíva

2. Propagácia a marketing –

3. Interné služby

4. Služby obyvateľom

5. Bezpečnosť - sú jednotlivé položky čerpané primerane obdobiu.

V programe 6. Odpadové hospodárstvo – položka Vývoz a likvidácia odpadu je čerpaná na 81 % . V nasledujúcej úprave rozpočtu bude musieť byť navýšená.

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 a OZ Zamatové kladivo. Tak isto 100% schválených dotácií dostala Poľovnícka spoločnosť Sekýľ, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Poľovnícka spoločnosť ZB. Farnosť v Záhorskej Bystrici dostala k 30.6. 40% schválenej dotácie.

V rámci kultúry boli v prvom polroku 2016 nasledovné podujatia: 23. ročník reprezentačného plesu starostu, MDŽ, Stavanie mája, Deň Matiek, MDD a Deň Rodiny, Bystrické malé hody. Čerpanie rozpočtu na tieto kultúrne akcie bolo vo výške 18 080,- €, čo predstavuje 45% čerpaných výdavkov.

Program 9. Vzdelávanie - je čerpaný na 50%. Polročné čerpanie výdavkov vo výške 300 565,- € tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, dopravné, vzdelávacie poukazy a akreditačné príplatky - a to je 51% z polročného čerpania daných položiek. Originálne kompetencie MČ tvoria náklady vo výške 188 166,- €. 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: MFK Slovan ZB /futbal – muži/. V 75% výške bola poskytnutá dotácia ŠK Hargašova /futbal/. V 100% výške bola poskytnutá schválená dotácia ŠK Hargašova /florbal/, OZ SPSTZB /stolný tenis/ a TJ Záhorák – tenis, crossfit. Položky Údržba futbalového ihriska a energie boli plnené na 57%.

V programe 11. Komunikácie – v 1. polroku bola čerpaný podprogram Oprava a údržba miestnych komunikácií vo výške 34% .

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 54%. V podprograme Opatrovateľská služba a verejné stravovanie má naša mestská časť uzatvorené zmluvy s neziskovou organizáciou Opatrovateľka, ktorá má v súčasnosti štyroch opatrovaných obyvateľov našej mestskej časti. Na finančný príspevok pri narodení dieťaťa pre 38 novonarodených detí v našej mestskej časti sa

vyčerpalo 3 870,- € a na finančný príspevok pri úmrtí sa vyčerpalo 1 900,- €. Schválené dotácie na činnosť dostali k polroku v 100% výške ZO SČK a Pozitívum v nás. NO Bystrický prameň v prvom polroku dostala 72% schválených dotácií a Klub dôchodcov dostal v prvom polroku 50% schválených dotácií.

V programe 14. Administratíva – v programe je položka Všeobecné služby čerpaná výške 72%. Táto položky pri úprave rozpočtu sa musí navýšiť. Ostatné položky sú čerpané primerané k obdobiu.

V programe 16. Občianska vybavenosť – je položka Príprava projektový zámerov čerpaná na 100%. Zvyšné položky sú čerpané primerane.

Kapitálové výdavky:

V programe 9. Vzdelávanie – vo výške 2 928,- € sa zakúpil uskladňovací kontajner, ktorý je potrebný na uschovanie náradia z telocvične, pokiaľ nebude vybudovaná nová hala.

V programe 10. Šport a voľný čas – bol čerpaných 1 473,- €, čo predstavuje úhradu faktúr za autorský a stavebný dozor za mesiac máj 2017.

Finančné operácie:

V programe 9. Vzdelávanie – v programe sa uhradza v 1. polroku z Fondu pre infraštruktúru a investície nadstavba MŠ vo výške 51 815,- €.

V programe 12. Prostredie pre život – v tomto programe sa uhradza z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 4 680,- € ruže kríkové, ktoré mestská časť v apríli tohto roku rozdávala obyvateľom s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici v rámci každoročne organizovanej „Jarnej akcie“.