



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
Dňa 16.9.2015

K bodu č.: 3

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2015

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 2015, tabuľky

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
ekonomické oddelenie

September 2015

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2015
mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 16.9.2015**

**Názov bodu programu: Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení
programového rozpočtu MČB – ZB za 1. polrok 2015**

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 2015

Dôvodová správa

V zmysle zákona 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa odporúča vypracovať správu o výsledkoch plnenia rozpočtu k 30.6.2015. 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. 23/2015 dňa 31.3.2015 ako prebytkový, vo výške 2 631 141,- EUR a 1.zmena programového rozpočtu bola schválená uznesením č. 48/2015 dňa 30.6.2015 vo výške 2 631 141,- EUR.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY	/v EUR/			
	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2015	
Bežné príjmy	1 752 159	1 752 159	869 218	50%
Kapitálové príjmy	800 482	800 482	50 093	6%
Finančné operácie	78 500	78 500	3 054	4%
S p o l u :	2 631 141	2 631 141	923 365	35%

	Rozpočet po 1.zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
Rozpočtové zdroje			
Daňové príjmy	1 127 550	523 096	46 %
Nedaňové príjmy	193 954	114 977	59 %
Granty a transfery	430 655	231 145	54 %
Kapitálové príjmy	800 482	51 093	6 %
Spolu:	2 552 641	920 311	36%
Finančné operácie	78 500	3 054	4%
Spolu:	2 631 141	923 365	35 %

V období od 1.1.2015 do 30.6.2015 boli daňové, nedaňové, kapitálové príjmy a finančné operácie mestskej časti vo výške 923 365,- €.

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 501 420,- €, čo tvorí 46% 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 21 676- €, čo je plnenie na 63% z rozpočtovaných príjmov. Z toho daň za predajné automaty bola plnená na 100% a daň za psa bola plnená na 105%.

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 administratívne poplatky ostatné /220/ - rozkopávky a vjazd /o 1 890,- € viac ako bolo plánované/, výrub stromov /o 70,- € viac ako bolo plánované/ a porušenie predpisov bolo plnené na 85%. V iných nedaňových príjmoch /290/ bolo vyššie plnenie z ostatných kultúrnych podujatí /o 1 599,- € viac ako bolo plánované/.

V rámci sponzorských príspevkov naša mestská časť dostala sponzorské príspevky a dary od fyzických a právnických osôb vo výške 13 150,- € čo je o 3 150,- € viac, ako bolo plánované. Finančné prostriedky boli účelovo viazané na:

- kultúrne podujatia – 9 850,- €
- vydávanie novín Naša Bystrica – 2 300,- €
- revitalizáciu studní – 1 000,- €.

Kapitálové príjmy boli v prvom polroku plnené vo výške 51 093,- €, čo tvorí 6% rozpočtovaných príjmov. Kapitálové príjmy tvorili:

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

Plnenie príjmu z predaja pozemkov v prvom polroku 2015 bolo 843,- €, čo predstavuje 2% z plánovaného príjmu. Granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti boli plnené vo výške 50 250,- €, čo predstavuje 50%.

Príjmové finančné operácie – v prvom polroku sa zapojili do príjmu rozpočtu finančné prostriedky z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 3 054,- €.

II. VÝDAVKY

	Schválený rozpočet	1.zmena rozpočtu	Plnenie k 30.6.2015	
Bežné výdavky	1 743 151	1 745 151	813 416	47%
Kapitálové výdavky	781 892	781 892	17 689	2%
Finančné operácie	78 500	78 500	3 054	4%
S p o l u :	2 603 543	2 605 543	834 159	32%

Prehľad bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

číslo	Program	Rozpočet po 1. zmene	Plnenie k 30.6.	Percentá
1.	Plánovanie, manažment a administ.	100 378	35 385	35 %
2.	Propagácia a marketing	16 100	6 335	39 %
3.	Interné služby	90 797	47 088	52 %
4.	Služby obyvateľom	60 025	22 780	38 %
5.	Bezpečnosť	15 940	10 205	64 %
6.	Odpadové hospodárstvo	38 500	20 747	54 %
7.	Kultúra	88 552	39 305	44 %
9.	Vzdelávanie	766 850	346 263	45 %
10.	Šport a voľný čas	559 200	43 620	8 %
11.	Komunikácie	137 500	13 061	9 %
12.	Prostredie pre život	91 510	28 995	32 %
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	73 750	29 431	40 %
14.	Administratíva	469 686	180 717	38 %
16.	Občianska vybavenosť	18 255	7 173	39 %
	Finančné operácie	78 500	3 054	4 %
Spolu:		2 605 543	834 159	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 2015.

Bežné výdavky:

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

V programe 2. Propagácia a marketing - peňažné prostriedky boli čerpané v položkách Web stránka m.č., Naša Bystrica – tlač a príprava novín, zápisy do pamätnej knihy.

V programe 3. Interné služby je plnenie položky Revízie: kotlov a elektro na 98%. Boli vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v MÚ, v

požiarnej zbrojnici, v spoločenskom dome a ľudovom dome. Takisto boli vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov. Ostatné jednotlivé položky sú čerpané primerane.

V programoch 4. Služby obyvateľom

5. Bezpečnosť

6. Odpadové hospodárstvo – sú jednotlivé položky čerpané primerané obdobiu.

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, OZ Zamatové kladivo. Tak isto 100% schválených dotácií dostala Poľovnícka spoločnosť ZB. Farnosť v Záhorskej Bystrici dostala polovicu pôvodne schválenej dotácie.

V rámci kultúry boli v prvom polroku 2015 nasledovné podujatia: 22. ročník reprezentačného plesu starostu, Na fašiangy veselo, MDŽ, Stavanie mája, Deň Matiek, Recitál Lucie Bílej, MDD a Deň Rodiny, Bystrické hody. Čerpanie rozpočtu na tieto kultúrne akcie bolo vo výške 22 371,- €, čo predstavuje 62%. Najväčšie kultúrne podujatia boli uskutočnené v 1. polroku a boli aj podporené sponzorskými príspevkami, ktoré sú zaúčtované v príjmovej časti rozpočtu.

Program 9. Vzdelávanie - je plnený na 45%. Polročné plnenie výdavkov vo výške 207 720,- € tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, dopravné, vzdelávacie poukazy a akreditačné príplatky - a to je 60% z polročného plnenia daného programu. Zvyšok výdavkov t.j. 138 543,- € 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 - športovým oddielom bola poskytnutá v 1. polroku schválená dotácia v 100% výške a to: ŠK Hargašova /florbal/, ŠK Hargašova/futbal/, tenis, ŠK Hargašova /moderná gymnastika/. Položka Údržba futbalového ihriska bola plnená na 95%. Na ihrisku sa vykonávali terénne úpravy a hnojenie ihriska, opravoval sa čerpací a závlahový systém ihriska a iné rôzne drobné opravy.

V programe 11. Komunikácie – položka Letná údržba je čerpaná na 99% - v mestskej časti boli opravované výtlky na miestnych komunikáciách – cesta k učilištiu, ulice Bratislavská, Gbelská, Tešedíková, Čsl. tankistov a námestia sv. Floriána a sv. Petra a Pavla. Zvyšné položky sú čerpané primerane.

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 40%. 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 dvoch obyvateľov našej mestskej časti. Na finančný príspevok pri narodení dieťaťa pre 29 novonarodených detí v našej mestskej časti sa vyčerpalo 3 890,- € a na finančný príspevok pri úmrtí sa vyčerpalo 1 700,- €. 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 – sú jednotlivé položky čerpané primerané k obdobiu.

V programe 16. Občianska vybavenosť – je položka Inžiniering + verejné obstarávanie plnená na 99%. Táto položka súvisela s verejných obstarávaním a inžinieringom na rekonštrukciu telocvične na viacúčelovú športovú halu. Zvyšné položky sú čerpané primerane.

Kapitálové výdavky:

V programe 10. Šport a voľný čas – v 1. polroku 2015 boli uhradené Tendrová dokumentácia výberového konania na Viacúčelovú športovú halu v školskom areáli na Hargašovej ulici a Tendrová dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby „Viacúčelovej športovej haly“ v školskom areáli na Hargašovej ulici.

Finančné operácie:

V programe 12. Prostredie pre život – v tomto programe sa uhradila faktúra z účelového účtu z finančnej náhrady za výrub drevín vo výške 3 054,- € a to sadovnícke práce na Bratislavskej ulici.