

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Záhorská Bystrica
dňa 6.9.2011
K bodu
.

Monitorovacia správa o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Predkladateľ:

Ing. Jozef Krúpa
starosta MČ

Zodpovedný:

Ing. Peter Vojtaššák
Prednosta MÚ

Spracovateľ:

Andrea Weinštuková
pracovníčka MÚ

Materiál obsahuje:

1. návrh uznesenia
2. komentár
3. prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu
4. stanovisko komisie FIRP
5. príloha – odpočet príjmov a výdavkov k 30.6.2011, tabuľky

September 2011

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica po prerokovaní predloženého materiálu

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

monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti za 1. polrok 2011.

Komentár k monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu

Programový rozpočet Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bol schválený miestnym zastupiteľstvom ako vyrovnaný dňa 7.4.2011 vo výške 1 868 478,- EUR.

Bilancia príjmov a výdavkov k 30.6.2011 je nasledovná:

/v EUR/

Bežný rozpočet

	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.
Bežné príjmy	1.363.734	661.116
Bežné výdavky	1.687.607	714.506
	- 323.873	-53.390

Kapitálový rozpočet

Kapitálovo príjmy	135.000	66.674
Kapitálové výdavky	125.583	20.139
	+ 9.417	+ 46.535

Finančné operácie

Príjmové fin. operácie	369.744	309.363
Výdavkové fin. operácie	55.288	27.644
	+314.456	+208.719

Prehľad plnenia príjmov a výdavkov programového rozpočtu

Programový rozpočet mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 7.4.2011 vo výške 1 868 478,- EUR.

Bilancia príjmov a výdavkov je nasledovná:

I. PRÍJMY	/v EUR/		
	Schválený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2011	
Bežné príjmy	1.363.734	661.116	48%
Kapitálové príjmy	135.000	66.674	49%
Finančné operácie	369.744	309.363	84%
S p o l u :	1.868.478	1.037.153	56%

ek.klasifi.	Rozpočtové zdroje	rozpočet	skutočnosť k 30.6.	percentá
100	Daňové príjmy	887.108	393.578	44 %
200	Nedaňové príjmy	171.979	88.033	51 %
300	Granty a transfery	304.647	179.505	59 %
230,320.	Kapitálové príjmy	135.000	66.674	49 %
	Spolu:	1.498.734	727.790	48%
	Finančné operácie	369.744	309.363	83 %
Spolu:		1.868.478	1.037.153	56 %

V rámci bežných daňových príjmov konštatujeme nízke plnenie podielovej dane z príjmov, z dani nehnuteľnosti – 38%. Na čiastočnú kompenzáciu bola zo ŠR poukázaná dotácia na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií MČ vo výške 9 865,- Eur, zúčtovaná v rámci bežných transferov. V rámci bežných transferov zo ŠR bola okrem iných bežných transferov poukázaná dotácia na úhradu sčítania obyvateľstva 3 475,- €.

V rámci tuzemských bežných grantov je celoročný príjem na granty a kultúrne podujatia vysoko prekročený – 10,5 krát, ako bolo narozpočtované na rok 2011 /viď tabuľku odpočet rozpočtu príjmov/.

V polroku u kapitálových tuzemských príjmov je celoročný rozpočet prekročený vďaka grantom na výstavbu a rozvoj mestskej časti, hlavne z príspevkov od fyzických osôb. Plnenie príjmu z predaj pozemkov v prvom polroku 2011 bolo veľmi nízke – len na 3%. Plnenie sa očakáva v 2. polroku 2011, kedy sa má uskutočniť predaj pozemku spoločnosti Tirrellus, a.s. /viď tabuľku odpočet príjmov/.

Príjmové finančné operácie boli zúčtované po májovom zasadnutí MZ, na ktorom sa prerokoval záverečný účet obce a MZ rozhodlo o výške prostriedkov poukázaných do rezervného fondu mestskej časti.

II. VÝDAVKY

Bežné výdavky	1.687.607	714.506	42%
Kapitálové výdavky	125.583	20.139	16%
Finančné operácie	55.288	27.644	50%
S p o l u :	1.868.478	762.289	41%

Prehľad bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

číslo	Program	rozpočet	skutočnosť k 30.6.	percentá
1.	Plánovanie, manažment a administrat.	240.036	44.850	19 %
2.	Propagácia a marketing	17.700	8.544	48 %
3.	Interné služby	103.710	31.840	31 %
4.	Služby obyvateľom	57.991	22.176	38 %
5.	Bezpečnosť	18.300	4.683	26 %
6.	Odpadové hospodárstvo	31.600	15.419	49 %
7.	Kultúra	133.985	64.616	48 %
9.	Vzdelávanie	608.546	305.028	50 %
10.	Šport a voľný čas	40.073	19.371	48 %
11.	Komunikácie	62.920	16.049	26 %
12.	Prostredie pre život	79.030	30.718	39 %
13.	Sociálne služby a zdravotníctvo	43.779	18.829	43 %
14.	Administratíva	412.658	179.890	44 %
16.	Občianska vybavenosť	18.150	276	2 %
Spolu:		1.868.478	762.289	41 %

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, že výdavky v jednotlivých programoch neprekročili 50%. 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 2011. Plnenie programu na 50% je v programe 9. Vzdelávanie. Približne polovica výdavkov t.j. 150.771,- Eur tvoria prenesené kompetencie zo ŠR na základnú školu, predškolskú výchovu, dopravné, vzdelávacie poukazy a akreditačné príplatky. Zvyšok výdavkov t.j. 154.257,- Eur tvoria originálne kompetencie MČ.

V programe 1. Plánovanie, manažment a administratíva je narozpočtovaná nečerpaná rezerva na súdny spor. Finančné prostriedky na odmeny poslancov MZ a aktivistov sú čerpané na 11% z dôvodu, že odmeny za 2. štvrtrok 2011 sú účtované v júli 2011.

V programe 3. Interné služby je celoročný rozpočet finančných prostriedkov na údržbu výpočtovej techniky prekročený z dôvodu zverejňovania zmlúv, faktúr na internet a vypracovania KRISu. Nákup malého nákladného vozidla pre EKO skupinu sa zatiaľ nerealizoval.

V programe 5. Bezpečnosť – verejné osvetlenie sa podprogram bude plniť v druhom polroku 2011, počas adventu a vianočných sviatkov /vianočná výzdoba/.

V programe 11. Komunikácie a v programe 12. Prostredie pre život sa nachádzajú jednotlivé podprogramy, ktoré sa budú realizovať v 2. polroku 2011.

V programe 13. Sociálne služby a zdravotníctvo je plnenie rozpočtu na 43% - príspevky pri narodení dieťaťa, príspevky pre klientov domova sociálnych služieb a podobne.

V programe 14. Administratíva je realizovaný nerozpočtovaný podprogram úprava plochy pred vstupom starého MÚ. .

	Bežné	Kapitálové
Príjmy	661.116	66.674
Výdaje	714.506	20.139
Rozdiel	-53.390	+46.535

V porovnaní samostatne bežné a kapitálové príjmy a výdaje konštatujeme, že kapitálové príjmy sú vyššie ako výdaje. Kapitálový príjem tvorí, ako je vyššie uvedené, granty na výstavbu a rozvoj mestskej časti a výdaje boli použité na nadstavbu spoločenského domu nad sálou a vyhotovenie studne na futbalovom ihrisku.

Bežné príjmy boli v nižšie ako výdaje o **53.390,-** Eur. Finančné prostriedky boli použité na chod úradu a údržbu MČ. Ak by k 30.6.2011 plnenie podielovej dane bolo aspoň na úrovni 50% z podielových daní odsúhlasených na rok 2011 pre našu mestskú časť,

$$100\% \quad 50\% - 43\% \\ 867.318 : 2 = 433.659 - 380.938 = \mathbf{52.721}$$

tak by boli bežné príjmy a výdaje vyrovnané.

Stanovisko komisie finančnej, pre investície a rozvoj podnikania

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie monitorovaciu správu o vecnom a finančnom plnení programového rozpočtu mestskej časti za 1. polrok 2011.