



Výročná správa
Mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica
za rok 2016

OBSAH

1. Základná charakteristika mestskej časti
 - 1.1 Geografické údaje
 - 1.2 Demografické údaje
 - 1.3 Erb mestskej časti
 - 1.4 Logo mestskej časti
 - 1.5 História mestskej časti
 - 1.6 Pamiatky
 - 1.7 Významné osobnosti mestskej časti
 - 1.8 Výchova a vzdelávanie
 - 1.9 Zdravotníctvo
 - 1.10 Sociálne zabezpečenie
 - 1.11 Kultúra
 - 1.12 Služby
 - 1.13 Organizačná štruktúra mestskej časti
2. Rozpočet mestskej časti na rok 2016 a jeho plnenie
 - 2.1 Plnenie príjmov za rok 2016
 - 2.2 Plnenie výdavkov za rok 2016
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016
4. Bilancia aktív a pasív v tis. Sk
 - 4.1 Za materskú účtovnú jednotku
 - 4.2 Za konsolidovaný celok
5. Stav a vývoj dlhu
6. Ostatné dôležité informácie
 - 6.1 Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016
 - 6.2 Finančné usporiadanie vzťahov
 - 6.3. Informácia o nákladoch a výnosoch
 6. 4. Predpokladaný budúci vývoj
 6. 5. Udalosti osobitného významu

1. Základná charakteristika Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

Najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1314. Bola poddanskou osadou stupavského panstva. V roku 1377 ju uhorský kráľ Ľudovít I. daroval Rádu paulínov z Marianky. V roku 1592 na základe urbára možno sledovať prevahu chorvátskeho obyvateľstva. V 17. storočí sa stala súčasťou stupavského panstva.

Záhorská Bystrica sa ako dovtedy samostatná obec stala 1. januára 1972 mestskou časťou Hlavného mesta SR Bratislavy.

1.1 Geografické údaje

Geografická poloha obce :

Mestská časť leží na úpätí Záhorskej nížiny asi 13 km severozápadne od centra hlavného mesta SR Bratislavy a geograficky je určená bodom so súradnicami 48° 14' 29" severnej šírky a 17° 02' 21" východnej dĺžky.

Najnižšie položený bod katastrálneho územia Záhorskej Bystrice vo výške 139 m n.m. leží pri sútoku rieky Morava s tokom Malina. Najvyššie položený bod vo výške 478 m n.m. je na východnom okraji katastra pri hrebeni Malých Karpát.

Susedné mestá a obce : Mestská časť Lamač, Devínska nová Ves, Rača, obec Marianka a mesto Stupava

Celková rozloha obce : 32,3 km²

1.2 Demografické údaje

Počet obyvateľov k 31. 12. 2016: 4 920

z toho: muži	2 393
ženy	2 527

Národnostná štruktúra :

Najpočetnejšou národnosťou (cca 93%) je slovenská národnosť, ostatné národnosti sú česká, maďarská, nemecká, rusínska, ukrajinská, poľská, chorvátska, srbská, ruská, moravská, bulharská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu :

Rímskokatolícka cirkev

Evanjelická cirkev augs. vyznania

Gréckokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev

Reformovaná kresťanská cirkev

Náboženská spol. Jehovovi svedkovia

Evanjelická cirkev metodistická

Kresťanské zbory

Apoštolská cirkev

Bratská jednota baptistov

1.3 Erb mestskej časti :



Hagiografický motív s patrónmi obce, dnes mestskej časti, podľa obecného pečatidla z r. 1684, zachovaného na archívnom dokumente z r. 1778.

L.V. – D. V., prijatý: 25.01.2000 č. MieZ – 103/2000

HR: Z-66/2000

V červenom štíte striebroodetí, zlatými prstencami nimbovaní svätci – svätý Peter a svätý Pavol – obaja v ľavici pred sebou so zlatou knihou, prvý v pravici s veľkým zlatým kľúčom, druhý so zlatým skloneným mečom.

1.4 Logo mestskej časti :



1.5 História MČ:

Prvá písomná zmienka o Záhorskej Bystrici je z 23.7. 1314. Dátum vychádza podľa prepočtu z Juliánskeho na Gregoriánsky kalendár. V minulosti naše územie osídľovali Kelti o čom svedčia nájdené vykopávky. V 17. storočí sa stala Záhorská Bystrica súčasťou stupavského grófstva roku Pálffyovcov, v roku 1868 majetkom rodu Károlyiovcov. Na konci 19. storočia je Záhorská Bystrica označovaná ako najbohatšia obec celého Záhoria s vlastnou obecnou správou. Od roku 1972 je jednou zo 17 mestských častí Hlavného mesta SR Bratislavy.

1.6 Pamiatky:

Rímskokatolícky farský kostol sv. Petra a Pavla, Pomník padlých hrdinov I. a II. sv. vojny, Kaplnka sv. Kozmu a Damiána, Trojičný stĺp pred kostolom, Kaplnka sv. Jána Krstiteľa, Socha sv. Floriána, Kaplnka sv. Vendelína

1.7 Významné osobnosti obce: Alojz Kofranyi, kňaz farnosti v rokoch 1886 –1914
dvojnásobný vynálezca v odbore hydrauliky

1.8 Výchova a vzdelávanie:

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v mestskej časti poskytuje:

- Základná škola s materskou školou Hargašova 5

Priemerný počet žiakov základnej školy v roku 2016 bol 362, priemerný počet detí navštevujúcich materskú školu bol 132.

- Materská škola bl. sestry Zdeny Schelingovej
Priemerný počet detí navštevujúcich MŠ bol 60.
- Základná umelecká škola Jozefa Kresánka,
- Súkromná základná umelecká škola

Na mimoškolské aktivity je zriadený:

- Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou
ŠKD navštevovalo priemerne 156 žiakov.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa bude vyvíjať podľa počtu žiakov.

1.9 Zdravotníctvo

Zdravotná starostlivosť v mestskej časti je zabezpečená v budove Zdravotného strediska Gbelská ul. 8. Svoje ambulancie tu majú: obvodný lekár, detský lekár, alergoimunológ, zubný lekár, zubná laborantka. V budove je aj Lekáreň sv. Anny.

Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj zdravotnej starostlivosti bude naďalej na tejto úrovni.

1.10 Sociálne zabezpečenie

Sociálne služby v obci zabezpečuje :

- Opatrovateľská služba n.o. Opatrovateľka a Vľúdnosť - Vénia
- Domov sociálnych služieb Gerion

Najbližší Domov dôchodcov sa nachádza v Mestskej časti Bratislava - Lamač.

1.11 Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v mestskej časti zabezpečuje hlavne miestny úrad často v spolupráci s miestnymi organizáciami : Miestna knižnica, Miestne organizácie

1.12 Služby

Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci : PD Devín, SARPO s.r.o., DEKOS s.r.o., VIASPOL a.s., BKP ELEKTRO s.r.o., Tesco expres, Billa, Solamen – pohrebná služba, Kvetinárstvo Vôňa ruže, krajčírske služby Jana Kralovičová, Reštaurácia Kohútik, Reštaurácia U Muchu, Reštaurácia Corona bar, Reštaurácia Pri Kaplnke, Reštaurácia Kútik chutí, Pohostinstvo Šrámek, Pohostinstvo Ivák, Slovenská pošta, Kaderníctvo Gulabová

Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci :

- PD Devín Záhorská Bystrica

1.13 Organizačná štruktúra mestskej časti

Starosta mestskej časti: Ing. Jozef Krúpa

Zástupca starostu mestskej časti : Mgr. Martin Besedič

Hlavný kontrolór mestskej časti: Mgr. Richard Sporina

Miestne zastupiteľstvo: Ing. Roman Weinštuk, Ing. Ivan Bošňák

MUDr. Dagmar Cingelová, Ing. Ján Janata

Miloš Fatyka, Vladimír Kristl, Marta Lidáková

Miloslav Saján

Miestny úrad – administratíva:

Sekretariát starostu :

Organizačný referát:

Matrika, referát sociálnych vecí, pokladňa:

Referát výstavby, dopravy a správy majetku:

Referát hospodárskej správy:

Ekonomické oddelenie:

Referát kultúry:

Kancelária prvého kontaktu, podateľňa:

Stavebný úrad: Ing. Beáta Rodáková

Ing. Margaréta Rychtáriková

Miestny úrad- údržba: Martin Pavlík

Jozef Mašek

Ľubomír Černý

Jozef Maroš

Margita Lederleitnerová

Blažena Tomkovičová

Miestna knižnica: Viera Marošová

Denisa Kiszal

Mgr. Dagmar Krajčírová

Božena Kubíková

Ing. Jaroslava Lidáková

Ing. Lívia Štulajterová

Ing. Eva Ihringová

Ján Hasoň

Alena Marošová

Andrea Weinštuková

Mgr. Barbora Besedičová

Zuzana Kostková

Rozpočtová organizácia mestskej časti: Základná škola s materskou školou, Hargašova 5

Štatutárny zástupca: PaedDr. Zuzana Kaliariková

2. Rozpočet MČ Bratislava – Záhorská Bystrica na rok 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia MČ Bratislava – Záhorská Bystrica bol jej rozpočet na rok 2016.

Mestská časť zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mestskej časti na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.

Rozpočet obce bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 9. 2. 2016 uznesením č. 108/2016

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

- prvá zmena schválená dňa 11. 5. 2016 uznesením č. 156/2016
- druhá zmena schválená dňa 20. 9. 2016 uznesením č. 175/2016
- tretia zmena schválená dňa 8. 11. 2016 uznesením č. 189/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 13. 12. 2016 uznesením č. 208/2016

Mestská časť počas roka 2016 vykonala 4 rozpočtové opatrenia.

Rozpočet mestskej časti k 31.12.2016

v €

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	2 701 530	2 159 422
z toho :		
Bežné príjmy	1 841 579	1 882 811
Kapitálové príjmy	154 000	73 059
Finančné príjmy	705 951	203 552
Príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0
Výdavky celkom	2 619 259	2 159 337
z toho :		
Bežné výdavky	989 902	1 033 880
Kapitálové výdavky	812 951	80 151
Finančné výdavky	25 000	203 552
Výdavky RO s právnou subjektivitou	791 406	841 754
Rozpočet mestskej časti	+ 82 271	+ 85

2.1 Plnenie príjmov za rok 2016

v €

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
2 701 530	2 159 422	2 121 399,17	98

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 841 579	1 882 811	1 978 800	105

v tom:

- daňové príjmy
- nedaňové príjmy
- granty a transfery

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
1 137 097	1 137 897	1 200 052,41	105

v tom:

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 778 002,- EUR z výnosu podielovej dane z príjmov boli k 31.12.2016 zo ŠR poukázané finančné prostriedky v sume 774 182,- EUR, čo predstavuje plnenie na 99,5 %.

Daň z nehnuteľností

Oproti rozpočtovaným 322 125,- EUR bol skutočný príjem 50 % výnosu dane z nehnuteľností k 31.12.2016 poukázaný mestskej časti v sume 386 892,- EUR, čo je 120,1 % plnenie.

Z toho :

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
- daň z pozemkov	38 815,- €	41 879,-
- daň zo stavieb	241 200,- €	300 847,-
- daň z bytov a NP	40 110,- €	44 166,-

Daň za psa

Rozpočet na rok 2016 u tejto dane bol schválený vo výške 8 300,- €, plnenie k 31. 12. 2016 dosiahlo výšku 8 319,85 € čo je 100 %. Ku koncu sledovaného obdobia evidovala mestská časť 587 daňovníkov.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Oproti ročnému rozpočtu 2 400 € skutočný príjem k 31. 12. 2016 dosiahol výšku 2 476,56 €, t. j. plnenie na 122,53 %. Zdrojom príjmov tejto dane boli platby hlavne za umiestnenie letných terás, kolotočov a predajných stánkov.

Daň za predajné prístroje

V mestskej časti evidujeme 1 predajný automat, ročný rozpočet vo výške 70,- € bol splnený na 100 %.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Ročný rozpočet poplatku poukazovaného mestskej časti prostredníctvom Magistrátu hl. mesta SR vo výške 27 000,- € dosiahol k 31. 12. 2016 výšku 28 112,- €, čo je 104,1 %.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
201 550	203 684	239 453,23	117,6

v tom:

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 97 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 96 431,03 € čo je 99 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 20 320,03 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 76 111 €.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Oproti rozpočtu 37 934 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 37 067,30 €, t.j. plnenie na 98 % za správne poplatky vybrané na úseku stavebného úradu, matriky, ohlasovne pobytu, životného prostredia a osvedčovania podpisov a listín.

Pokuty a penále

Oproti ročnému rozpočtu 4 050 € príjem za porušenie stavebných predpisov a pokút udelených

MsP v blokovanom konaní za rok 2015 dosiahol sumu 4 300,- € čo predstavuje 106 % plnenie.

Poplatky a platby z náhodného predaja služieb

Oproti rozpočtovaným 5 000 € bol k 31. 12. 2016 dosiahnutý príjem vo výške 7 462,46 € za platby za vyhlasovanie v rozhlase, evidenčné domové čísla, evidenčné známky na psov, inzerciu v novinách Naša Bystrica, výpožičné, predaj propagačného materiálu. Plnenie dosiahlo 109,2 %.

Úroky

Ročný rozpočet 500 € na úrokoch z vkladov na účtoch mestskej časti bol splnený na 100 %, jeho výška dosiahla sumu 500,44 €

Ostatné príjmy

Rozpočet vo výške 14 200 € v skutočnosti v roku 2016 dosiahol sumu 50 044,97 €, t. j. 352 %.

Evidujeme tu príjmy z výnosu z kultúrnych podujatí a iné náhodné príjmy. V rámci tejto kategórie je zaúčtované aj zádržné firmy WELD MONT vo výške 16 642,50 €.

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica je zriaďovateľom jednej rozpočtovej organizácie, ktorou je Základná škola s materskou školou, Hargašova 5

Bežné príjmy 43 646,73 EUR

v tom :

- príjmy z prenájmu priestorov ZŠ 8 584,08
- poplatky od rodičov za MŠ a ŠKD 35 062,65

Príjmy zinkasované v našej RO boli zahrnuté medzi nedaňové príjmy zriaďovateľa – mestskej časti.

c) Prijaté granty a transfery

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
502 932	541 230	539 294,53	99,6

v tom:

- dary, sponzorské príspevky fyzických, dotácie právnických osôb 150,- €
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 539 144,53 €

Prehľad dotácií a príspevkov

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Fyzické osoby	150,-	Reprezentačný ples
BSK	2 000,-	Cooltúrne leto - Hody
BSK	2 500,-	Revitalizácia studní
Hlavné mesto SR BA	516 899,-	PVŠS na školstvo
Ministerstvo vnútra SR	5 205,34	PVŠS na matričnú činnosť
Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR	4 000,86	PVŠS na úseku staveb. poriadku
Ministerstvo vnútra SR	1 604,66	PVŠS na úseku REGOB a adries
MDVRR	185,85	PVŠS na úseku dopravy
Okresný úrad Bratislava	302,59	PVŠS na úseku živ. prostredia
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	2 000,-	Mater.- techn. vybavenie DHZO
Ministerstvo vnútra SR	1 912,27	Zabezpečenie Volieb do NR SR
Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	2 718,96	BT - elektronizácia
Spolu	539 480,53	

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
154 000,-	73 059,-	75 347,-	103,1

v tom:

Príjem z predaja pozemkov

Rozpočet na rok 2016 bol schválený vo výške 8 859 €, plnenie k 31. 12. 2016 v sume 10 397,- € predstavuje 10 % -ný podiel na predaji nehnuteľného majetku zasielaný Hlavným mestom SR. Mestská časť ani v roku 2016 nepredala žiadne pozemky.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 64 200 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 64 950 €, čo predstavuje plnenie na 101 %. Príjem v tejto kategórii dotácia na realizáciu projektu elektronizácie služieb samosprávy (náklady boli v roku 2015) a dohodnutá splátka príspevku na rozvoj infraštruktúry

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
BSK	2 700	Výstavba VŠH
Ministerstvo P a RV	42 750	Elektronizácia
Spoločnosť RE ARS	19 500	Výstavba a rozvoj infraštruktúry

Kapitálové príjmy RO

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
0	0	

U kapitálových príjmov ZŠ s MŠ nevykazuje žiadne plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% plnenia
705 951	203 552	67 252,-	33

Suma 67 252,- EUR predstavuje prevod finančných prostriedkov z fondov mestskej časti na úhradu výdavkov v rámci jarnej akcie – nákup drevín 7 252,- EUR a 60.000,- EUR na prístavbu MŠ – prostriedky MŠ SR.

2.2 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
2 619 259	2 159 337	2 008 751,28	93

1. Bežné výdavky mestskej časti

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
1 084 012	1 069 047	959 890,91	90

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Textová časť – bežné výdavky

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 330 169 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 312 749,67 EUR, čo je 94,7 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu, pracovníkov miestneho úradu, matriky, stavebného úradu, kontrolóra, ekologickej skupiny a miestnej knižnice.

Rozpočet na ostatné osobné náklady poslancov a aktivistov MZ, pracovníkov pracujúcich na základe dohôd predstavoval sumu 30 344,- €, skutočné čerpanie v roku 2016 bolo vo výške 25 016,03 € čo je 82 %.

Odmeny členom okrskových volebných komisií a pracovníkom na zabezpečenie Volieb do NR SR 2016 bolo vyplatených 932,68 €. Prostriedky boli refundované zo ŠR.

Poistné a príspevky do poisťovní

Z ročného rozpočtu 126 890 EUR na odvody do zdravotných poisťovní a sociálne poisťovne z vyplatených miezd a odmien bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 114 326,22 EUR čo je 90,10 % čerpanie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 454 075,- EUR bolo v roku 2016 skutočne čerpané 421 335,09 EUR, čo je 93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých budov v správe mestskej časti, náklady na

energie, vodné, stočné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné poplatky, materiálové výdavky, pohonné hmoty, rutinná a štandardná údržba budov a vozidiel, poistenie majetku, náklady na prevádzku ihrísk, odvoz a likvidácia odpadu, náklady na opatrovateľskú službu, kultúrne a športové podujatia, právne a auditorské služby, stravné zamestnancov, príspevky na stravovanie dôchodcov, deti MŠ, poplatky bankám a ostatné tovary a služby.

Bežné transfery

Ročný rozpočet vo výške 89 800,- EUR bolo skutočne čerpaný k 31.12.2016 v sume 86 463,90 EUR, čo predstavuje čerpanie na 96,3 %. Prostriedky boli použité v zmysle VZN č. 3/2013 ako dotácie organizáciám pôsobiacim v mestskej časti, taktiež ako jednorazové peňažné príspevky občanom m.č. pri narodení dieťaťa, úmrtí člena rodiny alebo ako dávka občanom v núdzi.

2) Kapitálové výdavky mestskej časti :

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
799 100	272 454	199 991,22	73,4

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

Textová časť - kapitálové výdavky

Program č.	Názov programu	Rozpočet na rok 2016 po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2016	% plnenia
3	Interné služby	13 882	13 882,02	100
7	Kultúra	3 000	3 000,-	100
9	Vzdelávanie	201 372	179 017,20	89
10	Šport	2 400	2 292,-	96
11	Komunikácie	50 000	0	0
16	Občianska vybavenosť	1 800	1 800	100
	Spolu	272 454	199 991,40	73

a) Program 3 – Interné služby

Suma 13 882,02 € bola vynaložená na rekonštrukciu priestorov pre účely tanečnej sály.

b) Program 7 - Kultúra

Prostriedky boli použité na zabezpečenie ozvučenia veľkej sály spoločenského domu.

c) Program 9 – Vzdelávanie

V rámci kapitálových výdavkov boli prostriedky použité na nasledovné investície:

- prístavba a nadstavba MŠ	167 145,20 EUR
- projektová dokumentácia	9 100,- EUR
- skladový kontajner na školské ihrisko	2 772,- EUR

d) Program 10 – Šport

V sume 2 292,- € bol zakúpený skladový kontajner na futbalové ihrisko.

e) Program 11 – Komunikácie

Plánované prostriedky ako kapitálový transfer hlavnému mestu na svetelnú križovatku v hodnote 50 000,- EUR v roku 2016 použité neboli

f) Program 16 – Občianska vybavenosť

Rozpočtované prostriedky vo výške 1 800,- € boli použité na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ.

3) Výdavkové finančné operácie mestskej časti :

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
13 851	13 851,-	100

Prostriedky boli použité na splácanie finančného leasingu na komunálne vozidlo.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**Bežné výdavky**

Rozpočet na rok 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
791 406	841 754,-	835 018,35	99

v tom:

Náklady na prevádzku:	Materskej školy	226 123,- €
	Školského klubu detí	85 824,15 €
	Základnej školy	523 071,20 €

Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania
0	0	

3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
Bežné príjmy spolu	1 978 800,17
z toho : bežné príjmy obce	1 978 800,17
bežné príjmy RO	0
Bežné výdavky spolu	1 794 909,26
z toho : bežné výdavky obce	959 890,91
bežné výdavky RO	835 018,35
Bežný rozpočet	+ 183 909,10
Kapitálové príjmy spolu	75 347,00
z toho : kapitálové príjmy obce	75 347,00
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	199 991,22
z toho : kapitálové výdavky obce	199 991,22
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	- 124 644,22
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 59 264,88
Vylúčenie z prebytku	100,-
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+ 59 164,88
Príjmy z finančných operácií	67 252,00
Výdavky z finančných operácií	13 850,80
Rozdiel finančných operácií	+ 53 401,20
PRÍJMY SPOLU	2 121 399,17
VÝDAVKY SPOLU	2 008 751,28
Hospodárenie obce	112 647,89
Vylúčenie z prebytku	100,00
Upravené hospodárenie obce	+ 112 547,89

Prebytok rozpočtu v sume 112 547,89 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 100,- € navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 11 254,79 EUR
- zvyšok prebytku rozpočtu vo výške 101 293,10 EUR previesť do fondu rozvoja MČ

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zák. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu MČ podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky – nenormatívne na dopravné žiakov ZŠ vo výške 100,- €

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov mestskej časti

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica okrem rezervného a sociálneho fondu má vytvorený aj fond na rozvoj infraštruktúry a investície, fond na rozvoj kultúry, fond rozvoja m.č. a fond na obnovu zelene.

Pohyb finančných prostriedkov v roku 2016 na jednotlivých fondoch je nasledovný:

Rezervný fond

Rezervný fond vytvára mestská časť v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje miestne zastupiteľstvo. Rezervný fond je vedený na samostatnom bankovom účte.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	20 977,41
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	9 539,62
- refundácia nákladov na elektronizáciu v roku 2015	24 000,-
Úbytky - použitie rezervného fondu	0
KZ k 31.12.2016	54 517,03

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu mestskej časti upravujú Zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu, ktorá bola vydaná v súlade so zákonom č. 152/94 Z.z. a doplnujúcich zákonov. Prostriedky sociálneho fondu sú vedené na samostatnom bankovom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	65,79
Prírastky - povinný príděl 1 % z hrubých miezd	2 788,10
- úrok z účtu	0,02
Úbytky - príspevok na stravovanie	314,40
- príspevok na regeneráciu PS	2 068,-
- príspevok na kult. podujatia	400,-
- ostatné úbytky (poplatky za vedenie účtu)	58,48
KZ k 31.12.2016	13,03

Fond na rozvoj infraštruktúry a investície	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	136 645,66
Prírastky - príspevky na IS na základe zmlúv - úroky - ostatné príjmy (nájomné pozemok, KT)	19 500,- 4,16 6 223,04
Úbytky - poplatky bankám	4,80
KZ k 31.12.2016	162 368,06

Fond na obnovu zelene	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	31 984,44
Prírastky – úroky	1,72
Úbytky – náklady na stromy (čerešne)	5 752,-
- náklady na orez a strihanie stromov	1 500,-
- poplatky bankám, daň	71,08
KZ k 31.12.2016	24 663,08

Fond na rozvoj kultúry	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	2 304,11
Prírastky - úroky	0,07
Úbytky - poplatky bankám	51,72
KZ k 31.12.2016	2 252,46

Fond na rozvoj MČ	Suma v EUR
ZS k 1.1.2016	15 295,-
Prírastky –	0
Úbytky -	0
- vybudovanie kontajnerového stojiska – Trstínska ul.	
KZ k 31.12.2015	15 295,-

4. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016

AKTÍVA

+++ v €

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	4 884 973,10	4 790 137,69

Neobežný majetok spolu	4 552 903,98	4 414 754,27
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	57 169,79	52 837,19
Dlhodobý hmotný majetok	4 495 734,19	4 361 917,08
Dlhodobý finančný majetok	0	
Obežný majetok spolu	329 614,20	375 383,42
z toho :	0	
Zásoby	1 733,32	1 733,32
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	
Dlhodobé pohľadávky	0	
Krátkodobé pohľadávky	3 408,25	8 998,09
Finančné účty	324 472,63	364 552,01
Poskytnuté návratné fin. výpomoci		0
Časové rozlíšenie	2 454,92	0

PASÍVA

v €

Názov	ZS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 884 973,10	4 790 137,69
Vlastné imanie	3 915 872,87	3 780 667,81
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	3 915 872,87	3 780 667,81
Záväzky	258 738,40	221 200,86
z toho :		
Rezervy	141 106,76	141 306,76
Zúčtovanie medzi subjektami VS	60 883,28	0
Dlhodobé záväzky	9 203,04	184,10
Krátkodobé záväzky	47 545,32	79 710,00
Bankové úvery a výpomoci	0	
Časové rozlíšenie	710 361,83	788 269,02

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:

- voči dodávateľom vo výške 32 043,50 EUR
- voči zamestnancom v sume 15 937,05 EUR
- voči sociálnej a zdravotným poisťovniam a daňovému úradu čiastku 15 086,80 EUR
- voči firme WELD MONT (zádržné) 16 642,50 EUR

6. Ostatné dôležité informácie

6.1 Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mestská časť v roku 2016 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2007 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Všetky dotácie boli poskytnuté v zmysle žiadostí na bežné výdavky a boli vyúčtované a použité v súlade s účelom ich poskytnutia.

P.č.	Číslo zmluvy	Názov organizácie	Schválená suma podľa rozpočtu na rok 2016	Poskytnutá suma v roku 2016	Suma použitých FP v roku 2016
1.	7/2016	Dobrovoľný hasičský zbor	7 300,-	7 300,-	7 300,-
2.	11/2015	MO Matice slovenskej	2 300,-	2 300,-	2 300,-
3.	6/2016	Klub dôchodcov	4 000,-	4 000,-	4 000,-
4.	12/2016	PS Záhorská Bystrica	500,-	500,-	500,-
5.	15/2016	OZ Hlas nádeje	500,-	500,-	500,-
6.	5/2016	SZ protifašistických bojovníkov	350,-	350,-	350,-
7.	14/2016	ŠK Hargašova florbal, gymnastika	22 000,-	22 000,-	22 000,-
8.	14/2015	TJ Záhorák	1 000,-	1 000,-	1 000,-
9.	13/2016	SP Stolného tenisu	1 550,-	1 550,-	1 550,-
10.	6/2015	Miestny spolok SČK	1 300,-	1 300,-	1 300,-
11.	2/2016	OZ Bystrický prameň	14 000,-	14 000,-	14 000,-
12.	3/2016	Farnosť Záhorská Bystrica	10 000,-	10 000,-	10 000,-
13.	9/2016	OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ	2 000,-	2 000,-	2 000,-

14.	8/2016	OZ Pozitívum v nás	500,-	500,-	500,-
15.	16/2016	PS Sekýľ	500,-	500,-	500,-
16.	11/2016	MKF Slovan Záhorská Bystrica	3 000,-	3 000,-	3 000,-
17.		OZ Zamatové kladivo	0	0	0
18.		Cech amatérskych hudob.	0	0	0
19.		Tanečné štúdio Chasa	0	0	0
		S p o l u :	70.800,-	70 800,-	70 800,-

6.2 Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mestská časť finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO – ZŠ s MŠ Hargašova 5

Účel	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
na základnú školu	10 000,-	10 000,-	0
na originálne kompetencie	304 955,-	302 637,05	2 317,95
vrátené prostriedky	10 029,01	10 029,01	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu :	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)

- 1 -	-2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
MV SR	PVŠS na matričnú činnosť	5 205,34	5 205,34	0
MV SR	PVŠS na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov	1 419,66	1 419,66	0
MDVRR SR	PVŠS na úseku stavebného poriadku	4 000,86	4 000,86	0
Magistrát hl. m. SR	PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie	302,59	302,59	0
Magistrát hl. m. SR	PVŠS na úseku pozemných komunikácií	185,85	185,85	0
Magistrát hl. m. SR	na činnosť PVŠS na úseku školstva	516 899,-	516 799,-	100,-
OÚ Bratislava	Na zabezpečenie Volieb do NR SR	1 912,27	1 912,27	0
DPO SR	Materiálno-technické zabezpečenie DHZO	2 000,-	2 000,-	0
	Spolu	531 925,57	531 825,57	100,-

c) [Finančné usporiadanie voči štátnym fondom](#)

Mestská časť neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) [Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC](#)

Účel	Suma <u>prijatých</u> finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Rekonštrukcia studní	2 500,-	2 500,-	0
Coolturne leto - Hody	2 000,-	2 000,-	0
Spolu	4 500,-	4 500,-	0

6.3. Informácia o nákladoch a výnosoch

NÁKLADY	Popis /číslo účtu a názov/	Suma za MÚJ	Suma za KC
a) spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	47 888,19	65 762,78
	502 - Spotreba energie	76 852,00	99 098,16
b) služby	511 - Opravy a udržiavanie	101 332,21	103 332,38
	512 - Cestovné	342,49	3 277,17
	513 - Náklady na reprezentáciu	18 125,59	18 125,59
	518 - Ostatné služby	254 743,96	282 436,53
c) osobné náklady	521 - Mzdové náklady	326 308,29	739 876,13
	524 - Záonné sociálne náklady	110 049,38	257 860,61
	527 – Záonné sociálne náklady	11 515,80	25 879,97
d) dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľností		
	538 - Ostatné dane a poplatky	6 453,28	7 505,07
e) ostatné náklady	541 - ZC predaného DNM a DHM	0	0
	544 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	4,52	4,52
	546 - Odpis pohľadávky	0	0
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0	0
	549 - Manká a škody	0	0
f) odpisy, rezervy a opravné položky	551 – Odpisy DNM a DHM	383 265,53	383 265,53
	552 – Tvorba zákonných rezerv	0	0
	553 – Tvorba ostatných rezerv	3 000,00	3 000,00
g) finančné náklady	562 - Úroky	45,10	45,10
	568 - Ostatné finančné náklady	7 757,62	8 676,19
h) mimoriadne náklady	572 - Škody	0	0
i) náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce	262 189,65	0
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektom verejnej správy	30 480,00	30 480,00
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC subjektov mimo verejnej správy	75 857,74	75 857,74
	587 - Náklady na ostatné transfery	15 080,00	15 080,00
	588 - Náklady z odvodu príjmov	0	0
	589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov	0	0
		0	
j) náklady podľa rozpočtových programov	Účtovná jednotka nemá obsahovú náplň	0	
Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve § 18 ods.6	Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za:	0	
	- overenie účtovnej závierky	3 000,00	3 000,00
	- uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0	0
	- súvisiace audítorské služby,	0	0

VÝNOSY	Popis /číslo účtu a názov/	Suma za MÚJ	Suma za KC
a) tržby za vlastné výkony a tovar	601 – Tržby za vlastné výroby	1 090,01	1 090,01
	602 - Tržby z predaja služieb	1 188,48	1 188,48
	604 – Tržby za predaj propagačného materiálu	1 991,29	1 991,29
b) daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	1 19 3116,59	1 19 3116,59
	633 - Výnosy z poplatkov	66 428,90	66 428,90
c) finančné výnosy	661 - Tržby z predaja CP	0	
	662 - Úroky	468,30	475,55
	668 - Ostatné finančné výnosy	0	0
d) mimoriadne výnosy	672 - Náhrady škôd	0	0
0e) výnosy z transferov	691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC	0	0
	692 - Výnosy z kapit. transferov z rozpočtu obce, VÚC	0	0
	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR	60 117,76	474 427,99
	694 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov zo ŠR	101 940,63	101 940,63
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od EÚ	0	0
	696 - Výnosy samosprávy z kapit. transferov od EÚ	16 237,32	16 237,32
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	9 450,00	10 250,00
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálov. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	96 736,83	96 736,83
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	49 078,73	0
f) ostatné výnosy	641 – Tržby z predaja DHM	1 776,00	1 776,00
	644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0	75,02
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	5 850,00	5 850,00
	648 - Ostatné výnosy	172 094,24	172 094,24
g) zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 – Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	3 200,00	3 200,00

6.4 Predpokladaný budúci vývoj

Mestská časť predpokladá, vzhľadom na zvyšujúci sa počet obyvateľov s trvalým pobytom na jej území, oproti roku 2015 mierny nárast podielu na dani z príjmov fyzických osôb a dani z nehnuteľností.

Plánované investičné akcie realizované v budúcich rokoch

- nadstavba a prístavba materskej školy
- nadstavba a prístavba základnej školy
- výstavba športovej viacúčelovej haly
- rekonštrukcia a opravy miestnych komunikácií a chodníkov

6.5 Udalosti osobitného významu

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica v roku 2016

- nevykonávala podnikateľskú činnosť,
- nemala žiadnu organizačnú zložku v zahraničí,
- v účtovnom roku 2016 nemala žiadne náklady v oblasti vývoja a výskumu,
- v účtovnom roku 2016 nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy a obchodné podiely v žiadnych obchodných spoločnostiach.
- po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti významným spôsobom ovplyvňujúce účtovnú závierku

Vypracovala: Alena Marošová

Schválil: Ing. Jozef Krúpa
starosta mestskej časti

V Bratislave-Záhorskej Bystrici, 24. 11. 2017
