

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupiteľstva  
mestskej časti Bratislava - Vrakuňa  
dňa 19.9. 2017

**Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava - Vrakuňa  
za I. polrok 2017**

Predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.  
starosta

Zodpovedná: Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.  
prednostka

Vypracovali: Ing. Katarína Hillerová, v. r.  
vedúca ekonomického odboru

Mária Vanáková, v. r.  
referát rozpočtu

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Tabuľky
4. Programový rozpočet
5. Uznesenie z komisií

## Návrh na uznesenie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  
Bratislava -Vrakuňa po prerokovaní

### **berie na vedomie**

Informáciu o rozpočtovom hospodárení mestskej časti mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 2017.

## Informácia o rozpočtovom hospodárení mestskej časti Bratislava -Vrakuňa za I. polrok 2017

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2017 miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo uznesením č. 253/XVI/2016 dňa 13.12. 2016 v celkovej výške príjmov a výdavkov 7 754 275 EUR.

Vývoj rozpočtového hospodárenia mestskej časti v prvom polroku 2017 si vyžiadala úpravu niekoľkých príjmových a výdavkových položiek schváleného rozpočtu. Mestská časť vykonala zmeny rozpočtu 13-timi rozpočtovými opatreniami v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zmien v oblasti financovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva.

Výsledkom hospodárenia mestskej časti k 30.6.2017 bol prebytok v sume 731 862 €, zistený podľa § 10, ods.3, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení:

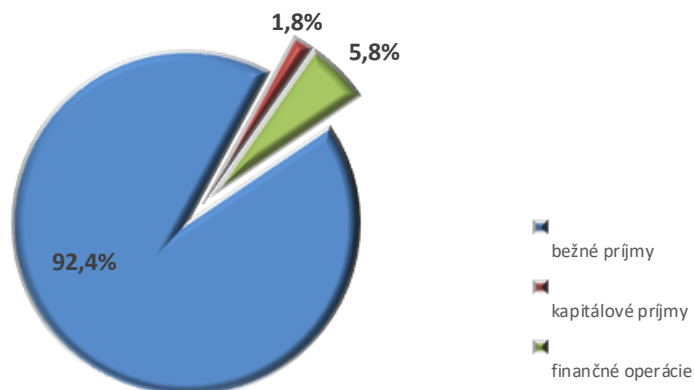
	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Príjmy celkom vrátane finančných operácií	7 754 275	7 953 183	3 898 264	49,02
Výdavky celkom vrátane finančných operácií	7 754 275	7 953 183	3 166 402	39,81
<b>Účtovný výsledok - prebytok</b>			<b>731 862</b>	
<b>Prebytok po vylúčení finančných operácií</b>			<b>547 151</b>	

Prebytok rozpočtu k 30.6.2017 pozostával z finančných prostriedkov rozpočtových organizácií - základných a materských škôl - účelovo určených na krytie mzdových a prevádzkových výdavkov za mesiac jún 2017, a to v čiastke 518 900 €, evidovaných na účtoch týchto organizácií k 30.6.2017. Finančné prostriedky v sume 212 962 € tvorili prebytok mestskej časti bez rozpočtových organizácií.

### A. PRÍJMY ROZPOČTU k 30.6. 2017

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2017 dosiahla celkové príjmy vo výške 3 898 264 €, pričom bežné príjmy tvorili 92,4%, kapitálové príjmy 1,8% a príjmové finančné operácie 5,8%-ný podiel celkových príjmov.

Podiel jednotlivých príjmov na celkovom objeme k 30.6.2017 znázorňuje graf:



### Bežné príjmy

Bežné príjmy tvorili hlavnú časť príjmov rozpočtu mestskej časti. V prvom polroku 2017 plnenie bežných príjmov zaznamenalo pozitívny vývoj, keď k 30.6.2017 dosiahlo úroveň 50,5%.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Bežné príjmy	6 958 403	7 130 251	3 600 792	50,50

Bežné príjmy mestskej časti v I. polroku 2017 tvorili:

#### a) Daňové príjmy

**Daňové príjmy**, ktoré sú nosnou časťou vlastných príjmov, k 30.6.2017 tvorili 46 % celkových príjmov mestskej časti. V I. polroku 2017 daňové príjmy mestskej časti dosahovali priaznivé plnenie na 49,61%. V porovnaní s I. polrokom 2016 došlo k nárastu daňových príjmov absolútne o 111 313 €.

	Schválený Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% plnenia
Daňové príjmy	3 657 526	3 657 526	1 814 492	49,61

#### Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej čiastky 2 138 688 € mestská časť získala k 30.6.2017 prostriedky vo forme podielových daní vo výške 1 059 011 €, čo predstavuje 49,52% plnenie. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím (30.6.2016) bol výnos dane z príjmov FO vyšší o 81 372 €. Percentuálny podiel podielových daní pre mestské časti každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo, podiel pre mestskú časť Bratislava - Vrakúňa na rok 2017 tvorí 3,50 %.

V prvom polroku 2017 na základe ročného zúčtovania výnosu dane z príjmov FO za rok 2016 mestská časť získala podiel z ročného zúčtovania v sume 15 583 €.

Porovnanie a vývoj príjmov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z podielových daní k 30.6.2016 a 30.6.2017 znázorňuje graf:



#### Podiel z dane z nehnuteľnosti

Z rozpočtovaných 1 104 558 € tvoril skutočný príjem mestskej časti z dane z nehnuteľnosti za I. polrok 2017 čiastku 445 274 €, čo v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 predstavuje zvýšenie o 15 869 €.

#### Dane za špecifické služby

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa vykonáva na území mestskej časti správu dane za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje a od 1.1.2017 aj miestneho poplatku za rozvoj. Náležitosti miestnych daní upravuje VZN mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 3/2013 a dopĺňa VZN č. 7/2015 a 5/2016. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 upravuje náležitosti miestneho poplatku za rozvoj.

Skutočný príjem z dane za špecifické služby v 1. polroku 2017 predstavoval 294 624 €, tvorený bol nasledovnými daňovými príjmami:

- **za psa** – skutočný príjem dosiahol objem 25 059 €. Mestská časť eviduje 1252 daňovníkov – majiteľov psov, ktorí vlastnia spolu 1389 psov, z toho 228 daňovníkov je oslobodených od dane, 12 daňovníkov - PO má zaevidovaných 21 psov.
- **za nevýherné hracie prístroje** – príjem 0 €. V roku 2017 mestská časť neeviduje žiadneho daňovníka.
- **za predajné automaty** – plnenie 280 €. Mestská časť eviduje 4 vlastníkov predajných automatov, pričom boli vydané platobné výmery na 6 ks predajných automatov.
- **za užívanie verejného priestranstva** – plnenie 206 673,9 € (z toho za zaujatie verejného priestranstva - parkovacie miesta dosiahol príjem 195 464 €).

Súčasťou dane za užívanie verejného priestranstva sú aj dane za trvalé parkovanie vozidiel na území mestskej časti. V roku 2017 mestská časť vydala 872 rozhodnutí o vyrubení dane pre:

- 741 parkovacích miest pre FO vo výške 193 829,58 €
- 28 parkovacích miest pre PO vo výške 9 882,78 €
- 103 parkovacích miest pre ZŤP vo výške 2 147,28 €.

Mestská časť je príjemcom podielu z **poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** prerozdeleného na úrovni Hlavného mesta SR Bratislavy. K 30.6.2017 tvoril tento príjem 62 611 € (príděl z rozpočtu Hl. m . SR Bratislavy v zmysle štatútu Hlavného mesta SR Bratislavy), čo predstavuje plnenie rozpočtovej položky na 48%.

#### **b) Nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných 804 723 € skutočný príjem k 30.6.2017 z nedaňových príjmov dosiahol 430 298 €, t.j. 53,47 % plnenie rozpočtu. Nedaňové príjmy mestskej časti ku koncu I. polroka 2017 tvorili:

##### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku k 30.6.2017 boli zastúpené:

- príjmami z činnosti strediska verejnoprospešných služieb v sume 182 €
- príjmami z prenajatých pozemkov, nebytových priestorov a objektov a bytov v sume 198 530 €.

##### **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Ide o správne poplatky za činnosť stavebného úradu, matriky, evidencie obyvateľstva, vstupné a poplatky za krúžkovú činnosť, za opatrovateľskú službu, za reklamu. K 30.6.2017 ich výška predstavovala 37 172 €.

**Úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavujú prostriedky získané zhodnocovaním voľných zdrojov mestskej časti. V I. polroku 2017 tento príjem tvoril 94 €.

**Iné nedaňové príjmy a granty (rozpočtových organizácií)** napr. príjmy od rodičov za pobyt v ŠKD a MŠ, na réžiu, za prenájom priestorov tvorili v I. polroku 2017 výšku 180 599 €.

**Ostatné príjmy**, ktoré mestská časť dosiahla v I. polroku 2017 tvorili predovšetkým príjmy za výrub drevín v sume 10 080 €, a to od Národnej diaľničnej spoločnosti 9 258 € a BYTOKOMPLETu, s. r. o. 825 € ako finančná náhrada za výrub stromov, dobropis vo výške 1 467 € za ZS Bebravská súvisiaci s vyúčtovaním služieb za rok 2016. Súčasťou ostatných príjmov v I. polroku 2017 boli aj vratky tvorené vrátenými súdnymi poplatkami a platbou z Komunálnej poisťovne za motorové vozidlo.

#### **c) Bežné granty a transfery**

Mestská časť z rozpočtovaných grantov a transferov 2 668 002 € získala k 30.6.2017 čiastku 1 356 002 €, čo predstavuje 50,82 % plnenie rozpočtu. Najväčšia časť transferov bola určená na financovanie školstva.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Bežné granty a transfery	2 515 183	2 668 002	1 356 002	50,82

Granty a transfery boli účelovo určené a v I. polroku 2017 boli čerpané v súlade s ich účelom. Najväčšiu časť tvorili granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy.

### ***Kapitálové príjmy***

Kapitálové príjmy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa predstavovali k 30.6.2017 čiastku 69 603 €, plnenie rozpočtu dosiahlo úroveň 155%. Vyššie plnenie rozpočtu ovplyvnili realizované predaje majetku mestskej časti, a to predaja bytu na Rybníchej ul. a predaj zastaraného majetku strediska VPS.

	Schválený Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
Kapitálové príjmy	45 000	45 000	69 603	154,67

#### **Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív**

Podstatnú časť kapitálových príjmov mestskej časti v I. polroku 2017 tvoril príjem za odpredaj bytu na Rybníchej ulici, a to vo výške 41 100 €. Mestská časť uskutočnila predaj v zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti č. 266/XVI/2016 z 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo prevod nehnuteľnosti-bytu na Rybníchej ulici formou dobrovoľnej dražby.

Ďalším príjmom kapitálového rozpočtu bol príjem za odpredaj vozového parku strediska verejno-prospešných služieb, a to v sume 22 500 €. Predaj majetku bol uskutočnený v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer na predaj prebytočného majetku formou priameho predaja s podmienkou prednostného prevodu všetkého ponúknutého majetku jednému súťažiacemu, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku za minimálnu kúpnu cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 18 078,00 €.

Podiel z odpredaja majetku Hlavného mesta SR Bratislavy dosiahol k 30.6.2017 čiastku 4 473 €.

Ostatný príjem z odpredaj majetku mestskej časti ku koncu I. polroka 2017 tvoril 1 530 €.

### ***Finančné operácie príjmové***

Príjmové finančné operácie k 30.6.2017 dosiahli 227 869 €, plnené tak boli na 29,3%. Nízke plnenie týchto príjmov ku koncu I. polroka 2017 ovplyvnilo najmä pomalšie zapájanie úverových zdrojov do rozpočtu mestskej časti z dôvodu realizácie podstatnej časti obnovy komunikácií až v priebehu teplejších mesiacov a následnej fakturácie vykonaných prác, ktoré sa finančne prejaví v rozpočte mestskej časti až v II. polroku 2017.

	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2017</b>	<b>% plnenia</b>
Finančné operácie príjmové	750 872	777 932	227 869	29,29

Prostredníctvom príjmových finančných operácií mestská časť v I. polroku 2017 do svojho rozpočtu zapojila nedočerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2016 v sume 41 509 €, a to nasledovne:

- finančné prostriedky zo ŠR SR na prenesené kompetencie v oblasti školstva poskytnuté v predchádzajúcom období v čiastke 27 060 € **ako zostatok nepoužitého transferu na opravu sociálnych zariadení pre ZŠ Rajčianska**
- finančné prostriedky základných škôl Rajčianska, Železničná, Žitavská **ako ročné zúčtovanie zdravotnej poisťovne v čiastke 3 513 €, vrátene späť rozpočtových organizáciám**
- financovanie preneseného výkonu štátnej správy pre ZŠ Železničná a ZŠ Žitavská **ako kreditové príplatky vo výške 1 420 €**
- finančné prostriedky zo ŠR SR poskytnuté v predchádzajúcom období pre ZŠ Žitavská **určené na stravné v hmotnej núdzi s čiastke 109 €**
- finančné prostriedky ÚPSV a R ako nedočerpané **stravné v hmotnej núdzi v sume 155 €**
- finančné prostriedky ÚPSV a R - nevyplatené **rodinné prídavky vo výške 235,20 €**
- finančné prostriedky ÚPSV a R ako nedočerpaná **dotácia na prevádzku denného stacionára vo výške 9 016,00 €.**

Mestská časť ďalej zapojila do svojho rozpočtu finančné prostriedky z predošlých rokov (z rezervného fondu) na krytie splátok istiny úveru z rozpočtovaných 52 000 € v I. polroku 2017 v sume 26 000 €.

V rámci príjmových finančných operácií mestská časť eviduje aj 4 200 € ako dočasne prijaté zdroje - finančnú zábezpeku zloženú záujemcom pri realizácii verejného obstarávania. Mestská časť po splnení zákonných podmienok uvedenú čiastku vráti na účet záujemcu.

## **B. VÝDAVKY ROZPOČTU k 30.6.2017**

Ku koncu I. polroka 2017 celkové výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií) dosahovali 3 166 402 €. Celkové výdavky tak k 30.6.2017 boli čerpané na 39,8%.

### ***Bežné výdavky***

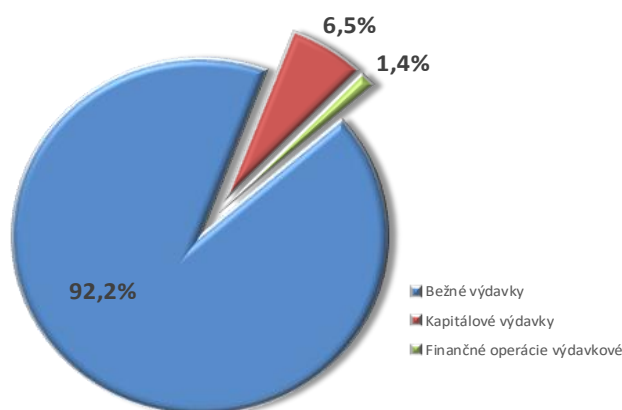
Bežné výdavky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa k 30.6.2017 dosiahli 2 918 784 €. V porovnaní s rozpočtovanými boli bežné výdavky čerpané na 42,51%. Nižšie čerpanie bežných výdavkov v I. polroku 2017 bolo spôsobené najmä skutočnosťou, že realizácia niekoľkých plánovaných aktivít, napr. v oblasti cestnej dopravy – údržba ciest a parkovísk prebieha v letných mesiacoch a použitie



prostriedkov sa premietne v rozpočte mestskej časti až v II. polroku 2017, kedy dôjde k úhrade faktúr za zrealizované práce.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	% plnenia
<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 661 528</b>	<b>6 866 436</b>	<b>2 918 784</b>	<b>42,51</b>

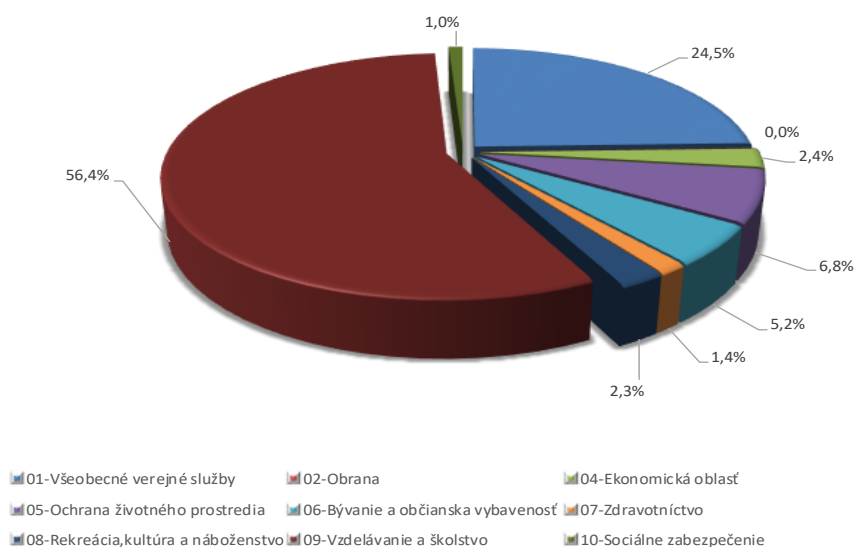
Podiel bežných a kapitálových príjmov a finančných operácií na celkovom objeme výdavkov k 30.6.2017 znázorňuje graf nižšie:



Štruktúru bežných výdavkov k 30.6.2017 v členení podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovná tabuľka:

Členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6.2017	čerpanie
	€	€	€	%
01-Všeobecné verejné služby	1 646 659	1 642 259	715 628	43,58
02-Obrana	2 200	2 200	712	32,36
04-Ekonomická oblasť	243 650	239 650	71 054	29,65
05-Ochrana životného prostredia	252 250	252 250	199 155	78,95
06-Bývanie a občianska vybavenosť	265 693	289 091	150 896	52,2
07-Zdravotníctvo	25 000	25 000	40 594	162,38
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130 731	121 731	65 702	53,97
09-Vzdelávanie a školstvo	4 025 685	4 224 593	1 647 292	38,99
10-Sociálne zabezpečenie	61 660	61 660	27 751	45,01
<b>Výdavky celkom</b>	<b>6 653 528</b>	<b>6 858 434</b>	<b>2 918 784</b>	<b>42,56</b>

Najväčším podielom na celkových bežných výdavkoch mestskej časti k 30.6.2017 sa podieľali výdavky vynakladané v oblasti vzdelávanie a školstvo. Podielové zastúpenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie na celkových bežných výdavkoch znázorňuje graf:



### 01-Všeobecné verejné služby

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
01-Všeobecné verejné služby	1 646 659	1 642 259	715 628	43,58

Čerpanie výdavkov v čiastke 715 628 € tvorili finančné prostriedky použité na odmeny poslancov, mzdy pracovníkov miestneho úradu, starostu a miestnej kontrolórky vrátane poisťovného a príspevku do poisťovni, na odmeny na základe dohôd, ako prevádzkové výdavky za energie, všeobecný materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, prenájom dvoch kopírovacích strojov a ostatné tovary a služby vrátane poistenia majetku.

### 02-Obrana

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
02-Obrana	2 200	2 200	712	32,36

Výdavky v sume 712 € mestská časť použila na úhradu za prenájom dvoch CO skladov na Rajeckej a Bebravskej ulici.

### 04-Ekonomická oblasť

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
04-Ekonomická oblasť	243 650	239 650	71 054	29,65

Nízke čerpanie výdavkov v ekonomickej oblasti v I. polroku 2017 súvisí najmä s realizáciou plánovaných aktív ako údržba ciest a parkovísk a údržba dopravného značenia vrátane parkovacích miest, až v letných mesiacoch, kedy ich financovanie bude premietnuté v rámci čerpania rozpočtu v druhom polroku 2017.

### 05-Ochrana životného prostredia

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
05-Ochrana životného prostredia	252 250	252 250	199 155	78,95

Výdavky v oblasti ochrany životného prostredia mestská časť čerpala najmä na služby súvisiace s nakladaním s odpadmi, zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií III. a IV triedy a letnej údržby verejnej zelene a prenájom priestorov zberného dvora.

### 06-Bývanie a občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
06-Bývanie a občianska vybavenosť	265 693	289 093	150 896	52,20

Skutočné výdavky v prvom polroku 2017 tvorili výdavky napr. na financovanie činnosti stavebného, na prevádzku a údržbu majetku mestskej časti, nebytových priestorov objektu 221 a bytov.

V roku 2017 mestská časť pokračovala v oprave nebytových priestorov-objektu na Čiližskej ulici. Predmetom výdavkov bola kompletná oprava objektu a zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti.

### 07-Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
07-Zdravotníctvo-STACIONÁR	25 000	25 000	40 594	162,38

Bežné výdavky pozostávajú výlučne z výdavkov spojených s prevádzkou denného stacionára a plánovaným odstránením havarijného stavu - zatekajúcej strechy objektu (vysoké čerpanie výdavkov ovplyvňujú vratky z nepoužitej dotácie poskytovanej MPSVaR SR).

### 08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
08-Rekreácia, kultúra a náboženstvo	130 431	121 731	65 702	53,97

Celkové výdavky tvoria v I. polroku 2017 výdavky spojené so zabezpečením bežnej prevádzky objektu na Železničnej ulici, knižnice na Toplianskej, objektu Tallin, objektu na Bodvianskej ulici. Patria sem tiež výdavky súvisiace s vydávaním Vrakunských novín, dotácie poskytované v súlade s VZN mestskej časti č. 5/2015 a výdavky vynakladané na zabezpečenie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou.

## 09-Vzdelávanie a školstvo

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
09-Vzdelávanie	4 025 685	4 224 593	1 647 292	38,99

Z celkového objemu výdavkov vynakladaných v oblasti vzdelávania tvoria podstatnú časť bežné výdavky (mzdy, prevádzkové náklady) rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Súčasťou výdavkov mestskej časti na vzdelávanie sú aj výdavky spojené so zabezpečením prevádzky novo vybudovaných tried materskej školy na Bodvianskej ulici od 1. septembra 2017, napr. na nákup interiérového vybavenia, zabezpečenie kompletného objektu, riešenie vonkajšej havárie plynovej prípojky do objektu, sadové úpravy okolia objektu. Ďalej sem patria výdavky súvisiace s bežnou opravou a údržbou základných a materských škôl. V prvom polroku boli z rozpočtovaných výdavkov čerpané prostriedky na odstránenie havárie úniku vody v objektoch MŠ Kríková, ZŠ Rajčianska a odstránenie havarijného stavu v MŠ Kaméliová v celkovej sume 11 800 €.

## 10-Sociálne zabezpečenie

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
10-Sociálne zabezpečenie	61 660	61 660	27 751	45,01

Finančné prostriedky v oblasti sociálneho zabezpečenia v prvom polroku 2017 boli čerpané najmä na organizovanie rôznorodých kultúrno spoločenských aktivít pre seniorov a ako poskytnuté dávky sociálnej pomoci.

## ***Kapitálové výdavky***

Kapitálové výdavky mestskej časti k 30.6.2017 dosiahli výšku 204 460 €. Ku koncu prvého polroka 2017 tak ich čerpanie dosahovalo nízku, 21 %-nú úroveň. Nízke čerpanie rozpočtu súvisí s realizáciou rozvojových aktivít mestskej časti najmä v letných mesiacoch a ich následných financovaním v druhej polovici roka 2017.

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť k 30.6. 2017	% čerpania
Kapitálové výdavky	977 192	971 192	204 460	21,05

Finančné prostriedky v rámci kapitálového rozpočtu k 30.6.2017 boli čerpané na nasledovné aktivity mestskej časti:

- pokračujúca rekonštrukcia a obnova miestnych komunikácií financovaná prostredníctvom úverových zdrojov
- stavebná úprava objektu 221 vrátane klimatizácie
- stavebná úprava nebytových priestorov na Rajeckej ul. v priestoroch pošty (klimatizácia)
- rekonštrukcia detských ihrísk v mestskej časti na uliciach Bebravská, Píniová a Stavbárska

- nákup úžitkového vozidla PIAGGIO MAXXI pre stredisko VPS (v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva č. 267/XVI/2016 zo dňa 13.12.2016, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo zámer predaja prebytočného majetku VPS – traktory, vozidlá ... formou priameho predaja s podmienkou - finančné prostriedky získané z predaja účelovo viazať na nákup zariadenia pre stredisko VPS).

### **Finančné operácie výdavkové**

Z rozpočtovaných finančných výdavkových operácií 115 555 € v roku 2017 mestská časť použila celkom 43 158 €, čo predstavuje čerpanie na 37,35 %.

	<b>Schválený rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť k 30.6. 2017</b>	<b>% čerpania</b>
Finančné operácie výdavkové	115 555	115 555	43 158	37,35

Prostriedky v rámci finančných operácií výdavkových boli v prvom polroku 2017 použité v súlade so schváleným rozpočtom na úhradu splátok návratných zdrojov financovania, a to:

- Splátka istiny úveru na kúpu kontajnerového vozidla pre VPS v čiastke 14 583 €
- Splátka istiny úveru na objekt 221 vo výške 28 575 €.

K 30.6.2017 zostatok úverov predstavoval 515 751,01 €, z toho:

- zostatok istiny úveru na dostavbu objektu 221 na Poľnohospodárskej ulici predstavoval 4 776,14 €,
- zostatok úveru na nákup kontajnerového vozidla bol vo výške 37 500,10 €,
- zostatok úveru na rekonštrukciu komunikácií dosiahol 473 468,45 €.

### **C. Prehľad tvorby a čerpania fondov za I. polrok 2017**

<b>Fond rezervný</b>	<b>2017</b>
	<b>suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.</b>	<b>105 222,62</b>
<i>Prírastky</i>	<i>106 404,96</i>
z prebytku rozpočtu za rok 2016	106 106,40
zrážky v prospech exekúcie	298,56
kreditný úrok	0,00
<i>Úbytky-použitie rezervného fondu:</i>	<i>26 398,51</i>
zapojenie do rozpočtu - splátka - úver Prima banka	26 000,00
úhrada - exekúcie	395,39
zapojenie do rozpočtu - rekonštrukcia MŠ Bodvianska	0,00
bankové poplatky, daň z úroku	1,32
poštovné	1,80
<b>KS k 30.06.</b>	<b>185 229,07</b>

Fond rozvoja bývania	2017
	suma v EUR
<b>ZS k 1.1.</b>	<b>65 473,15</b>
<i>Prírastky</i>	
odpredaj bytov, zrušenie záložného práva	368,45
odpredaj pozemkov pod bytoými domami	434,32
vysporiadanie z výsledku hosp. 2016	0,00
Kreditný úrok	0,00
<i>Úbytky-použitie fondu:</i>	
bankové poplatky, daň z úroku	5,70
poštovné	7,00
<b>KS k 30.6.</b>	<b>66 263,22</b>