

## **M E S T O M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z 33/2019**

**Názov materiálu:**

**Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019  
a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.01. 2019**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Edita Kruzslíková, vedúca OE

Predkladá : Ing. Edita Kruzslíková, vedúca OE

---

Malacky, dňa 28.03. 2019

## **Zhrnutie a návrh uznesení**

### **I. Zhrnutie**

#### **1.1. Východisko:**

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o uskutočnenej I. zmene rozpočtu vykonanej v zmysle schváleného uznesenia MsZ č. 16/2019 a č. 18/2019 zo dňa 31.1.2019, o aktuálnom čerpaní rozpočtu k 31.01.2019 a o návrhu II. zmeny rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

#### **1.2. Stručný súhrn informácií:**

##### **Zmena rozpočtu mesta na rok 2019**

Návrh II. zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo výške **18 793 544 €**. Navrhované zmeny v rozpočte, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu .

##### **Čerpanie rozpočtu mesta k 31. 01. 2019**

Čerpanie rozpočtu je mesto povinné predkladať v zmysle VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách vždy, keď sa na rokovanie MsZ predkladá návrh zmeny rozpočtu.

Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 910 319 €. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 709 050 €, z toho bežné výdavky vo výške 497 320 €, kapitálové výdavky vo výške 176 223 € a výdavkové finančné operácie vo výške 35 507 €.

#### **1.3. Dôvodová správa - vid' nižšie v prílohe**

#### **1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:**

VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách  
Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho I. zmena

**Zhrnutie a návrh uznesenia****II. Návrh uznesenia**

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

**1) berie na vedomie**

- a) dôvodovú správu k návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 31.01.2019

**2) schvaľuje**

**II. zmenu rozpočtu** v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

	<b>Schválený rozpočet na rok 2019</b>	<b>I. zmena rozpočtu 2019</b>	<b>Rozpočet po I. zmene</b>	<b>II. zmena rozpočtu 2019</b>	<b>Rozpočet po II. zmene</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>18 103 765</b>	<b>+ 124 635</b>	<b>18 228 400</b>	<b>+565 144</b>	<b>18 793 544</b>
Bežné príjmy	15 293 501	+ 124 635	15 418 136	+348 784	15 766 920
Bežné príjmy RO	810 270	0	810 270	-42 595	767 675
Kapitálové príjmy	1 999 994	0	1 999 994	-57 520	1 942 474
Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové	0	0	0	316 475	316 475
<b>Výdavky spolu</b>	<b>18 103 765</b>	<b>+124 635</b>	<b>18 228 400</b>	<b>+565 144</b>	<b>18 793 544</b>
Bežné výdavky s RO	14 153 205	+24 240	14 177 445	+221 716	14 399 161
Kapitálové výdavky s RO	3 450 925	+100 395	3 551 320	343 428	3 894 748
Kapitálové výdavky RO	0	0	0	0	0
Fin. operácie výdavkové	499 635	0	499 635	0	499 635
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **3) ukladá MsÚ**

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2019

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ:

## Dôvodová správa k návrhu na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k II. zmene rozpočtu v roku 2019. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. Najdôležitejšie **zmeny** v tomto návrhu predstavujú nasledovné rozpočtové položky:

### P R Í J M Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na II. zmenu
<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 228 406</b>	<b>306 189</b>	<b>16 534 595</b>

#### 100 Daňové príjmy

- zvýšenie o 152 578 €, v tom:
- výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve o 118 908 €
- dane z nehnuteľnosti zvýšenie o 33 670 €

#### 200 Nedaňové príjmy

- zvýšenie o 35 759 €, v tom:
- zvýšenie príjmu z prenájmu pozemkov o 9 218 €
- zvýšenie príjmu za výrub drevín vzhľadom na plnenie tejto položky vo výške 16 000 €
- rozpočtovanie príjmov za prenájom strechy na budove na Radlinského vo výške 10 420 € a prenájom NBP - Radlinského o 121€

#### 300 Granty a transfery

- zvýšenie o 160 447 €, v tom:
- zvýšenie objemu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 zo ŠR SR na financovanie základného školstva vo výške 121 731 €
- zvýšenie bežného transferu zo štátu na stravovanie detí – predškolákov MŠ (strava zadarmo) vo výške 46 145 €
- úprava nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 - **zníženie** o sumu 7 429 € ( matrika, evidencia obyvateľov, register adries, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, školský úrad a pod.)

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme:

- **zvýšiť o sumu 3 550 €**, na základe požiadavky riaditeľky ZŠ Záhorácka - zvýšenie vlastných príjmov z prenájmu telocvični
- **znížiť o sumu 46 145 €**, v rozpočte MŠ J. Kollára na položke potraviny, z dôvodu financovania stravy pre predškolákov zo ŠR

**Bežné príjmy spolu navrhujeme zmeniť po II. zmene rozpočtu 2019 zo 16 228 406 € na 16 534 595 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 306 189 €.**

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na II. zmenu
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 999 994</b>	<b>-57 520</b>	<b>1 942 474</b>

### 300 Granty a transfery

- príspevok SPP - spoluúčasť na rekonštrukcii chodníkov po výmene plynových potrubí na území mesta vo výške 20 090 €
- refundácia MPA RV SR na kúpu pozemkov týkajúca sa projektu záchytné parkovisko „Píla“ vo výške 72 390 €
- presun nevyčerpanej dotácie získanej v roku 2018 s MŠVVŠ SR na výstavbu a rekonštrukciu telocvične na ZŠ Dr. J. Déreera vo výške 150 000 € do finančných operácií

**Kapitálové príjmy spolu navrhujeme zmeniť po II. zmene rozpočtu zo schválených 1 999 994 € na 1 942 474 €, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 57 520 €.**

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na II. zmenu
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>316 475</b>	<b>316 475</b>

### 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

- **zvýšenie o 316 475 €, v tom:**
- nevyčerpaný transfer zo štátu na financovanie základného školstva pre Základné školy vo výške 16 765 €, tento je možné čerpať do konca mesiaca marca tohto roku
- nevyčerpaná dotácia z MŠVVŠ SR na výstavbu a rekonštrukciu telocvične na ZŠ Dr. J. Déreera vo výške 150 000 €
- nevyčerpaná dotácia z ÚV SR na rekonštrukciu detského ihriska na Záhoráckej ulici vo výške 12 913 €
- nevyčerpaná dotácia zo štátu na asistenta učiteľa z roku 2018 pre ZŠ Záhorácka vo výške 9 177 €
- nevyčerpané dotácie z ÚV SR pre CVČ vo výške 14 505 € (nákup športovej výbavy a výmena umelého trávnikára na ihrisku)
- nevyčerpaný dar z roku 2018 získaný z neziskovej organizácie Inkubátor účelovo viazaný na revitalizáciu a obnovu detských ihrísk vo vlastníctve mesta vo výške 50 000 €
- nevyčerpaný dar z roku 2018 získaný od spoločnosti POZAGAS a.s., účelovo určený na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku vo výške 33 000 €
- vytvorená finančná rezerva vo výške 30 000 €, určená pre potreby vrátenia finančných prostriedkov z výberu poplatku za rozvoj
- zostatok dôchodku prijímateľky sociálnej služby v MsCSS, ktorej mesto Malacky je opatrovníkom, vo výške 115 €

Uvedené účelovo viazané finančné prostriedky boli príjmom rozpočtu v roku 2018 a budú v rámci Záverečného účtu vylúčené z prebytku hospodárenia.

**Príjmové finančné operácie neboli v pôvodnom rozpočte na rok 2019 rozpočtované, po II. zmene rozpočtu ich výška predstavuje sumu 316 475 €.**

**Celkové príjmy spolu navrhujeme zmeniť po II. zmene rozpočtu zo 18 228 400 €**

na 18 793 544 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 565 144 €.

## V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na II. zmenu
<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 177 445</b>	<b>221 716</b>	<b>14 399 161</b>

**Oddiel 01 Všeobecné verejné služby**                      **2 498 859 €**                      **+ 10 730 €**                      **2 509 589 €**

*0111 – Výdavky verejnej správy*                      *2 375 297 €*                      *+ 19 720 €*                      *2 395 017 €*

**610 – mzdy**

- mzda primátora - **zvýšenie o 7 656 €**, v zmysle uznesenia MsZ č. 12/2019 zo dňa 31.01. 2019 a novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
- mzda zástupcu primátora - **zvýšenie o 3 064 €** úprava súvisiaca s vyššie uvedeným textom

**630 - Tovary a služby**

633 016 reprezentačné fondy-orgány mesta sa **zvyšujú o 3 000 €**

637 026 odmeny poslancov MsZ, členov komisií MsZ sa **zvyšujú o 9 000 €** v súlade s prijatými zásadami odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených MsZ do komisií  
637 015 poistenie majetku sa **znižuje o 3 000 €** na základe vykonanej revízie zmluvných podmienok

*0133 Iné všeobecné služby*                      *29 399 €*                      *-8 990 €*                      *20 409 €*

*financovanie preneseného výkonu štátnej správy*

600 - matrika **zvýšenie o 810 €**

600 - register obyvateľstva **zníženie o 548 €**

600 - register adries **zníženie o 9 252 €**

**Oddiel 03 Verejný poriadok**                      **593 680 €**                      **0**                      **593 680 €**

636 - nájomné a prenájom **zvýšenie o 1 820 €** - úhrada prenájmu strelnice pre potreby MsP v zmysle platnej zmluvy uzatvorenej v roku 2018

637 - služby **zníženie o 1 820 €**

**Oddiel 05 Ochrana životného prostredia**                      **1 057 671 €**                      **3 000 €**                      **1 060 671 €**

*0510 Nakladanie s odpadmi*                      *1 031 500 €*                      *3 000 €*                      *1 034 500 €*

630 - oprava kontajnerových stojísk **zvýšenie o 3 000 €** - v tomto roku sa zabezpečila úprava stojísk vo vnútro blokoch, konkrétne na ul. I. Mája a na Záhoráckej ul.

**Oddiel 08 Rekreačia, kultúra**                      **1 129 484 €**                      **+1 350 €**                      **1 130 834 €**

*0810 Rekreačné a športové služby*                      *538 154 €*                      *+1 350 €*                      *539 504 €*

642 001 – dotácie pre športové organizácie, **zvýšenie o 1350 €** - z dôvodu zapojenie nevyčerpanej dotačnej rezervy primátora mesta z predchádzajúceho roku v súlade s §8 ods.6 VZN o dotačnej a grantovej politike.

**Oddiel 09 Vzdelávanie**                      **7 041 868 €**                      **+ 206 636 €**                      **7 248 504 €**

0911 *Predprimárne vzdelávanie* 1 998 996 € - 38 837 € 1 960 159 €

- **zvýšenie o 7 306 €** - transfer pre MŠ - vykrytie režijných nákladov na prípravu stravy pre predškolákov od januára do augusta 2019 (0,19 € /deň/dieťa)
- **zníženie o 46 145 €** - vykrytie nákladov na potraviny zo ŠR - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo pre predškolákov - 1,20 €/deň/dieťa)

0912,0921 *Primárne a sekundárne vzdelávanie* 3 132 104 € + 157 044 € 3 289 148 €

- **zvýšenie o 121 729 €** - transfer zo ŠR SR na prenesený výkon štátnej správy pre Základné školy v zmysle schváleného normatívu na žiaka na rok 2019
- **zvýšenie 3 x 5 000-** transfer na podporu a dovybavenie kuchýň v troch základných školách (Dr. J. Dérera, Štúrova, Záhorácka), z dôvodu zabezpečenia vyššieho počtu obedov v rámci realizácie projektu - podpora výchovy k stravovacím návykom žiakov ZŠ s účinnosťou od septembra 2019
- **zvýšenie o 16 765 €** - nevyčerpaný transfer preneseného výkonu štátnej správy pre ZŠ z roku 2018- čerpanie bude vykonané do konca marca tohto roku
- **zvýšenie o 3 550 €** - zvýšenie vlastných príjmov pre ZŠ Záhorácka - konkrétne vyšší príjem z prenájmu telocvični

0950 *Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne* 774 944 € + 20 723 € 795 667 €

- 633 006 - **zvýšenie o 4 500 €** - projekt CVČ financovaný z ÚV SR, nákup športovej výbavy
- 635 005 - **zvýšenie o 10 005 €** - projekt CVČ financovaný z ÚV SR, výmena umelého trávnikára na multifunkčnom ihrisku
- 635 006 - **zvýšenie o 6 218 €** - spolufinancovanie projektu CVČ - výmena umelého trávnikára na multifunkčnom ihrisku

0980 *Vzdelávanie inde neklasifikované* 138 842 € + 67 706 € 206 548 €

- 600 - **zníženie o 2 323 €** - zníženie transferu zo štátu na zabezpečenie školského úradu
- 635 006 - **zvýšenie o 20 000 €** - oprava strechy na ZŠ Záhorácka (znížením finančných prostriedkov z kapitálového rozpočtu - rekonštrukcia toaliet a chodieb)
- zvýšenie o 50 029 €** - ostatné transfery v školstve (vzdelávacie poukazy, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, asistenti učiteľa a pod.)

**Bežné výdavky navrhujeme zmeniť v návrhu II. zmeny rozpočtu zo 14 177 445 € na 14 399 161 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 221 716 €.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na II. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 551 320</b>	<b>343 428</b>	<b>3 894 748</b>

**Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 278 827 € + 22 515 € 301 342 €**

718 006 - **zvýšenie o 7 015 €** na zakúpenie serveru pre potreby zálohovania produkčného prostredia a pracovných staníc



713 004 - **zvýšenie o 5 500 €** na zakúpenie veľkoformátovej tlačiarne pre potreby útvaru strategického rozvoja

700 – **zvýšenie o 10 000 €** - pre potreby usporiadanie majetkových vzťahov medzi n.o. Inkubátor a mestom súvisiacich s technickým zhodnotením budovy

**Oddiel 04 Ekonomická oblasť 1 309 470 € + 43 000 € 1 352 470 €**

700 - **zvýšenie o 43 000 €** - na financovanie neoprávnených výdavkov, nadprac a vybudovanie krytej garáže pre bicykle, v rámci plnenia záväznej podmienky projektu "zvýšenie kapacity prestupového terminálu IDS "(záchytné parkovisko)

**Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 136 395 € + 30 000 € 166 395 €**

700 - **zvýšenie o 30 000 €** - pre potreby vybudovanie karanténnej stanice

**Oddiel 06 Bývanie 120 000 € + 50 000 € 170 000 €**

717 002 -**zvýšenie o 50 000 €** - na modernizáciu a výstavbu verejného osvetlenia - výstavba osvetlenia k záchytnému parkovisku, modernizácia osvetlenia na Záhoráckej ulici pri MCK, výstavba osvetlenia na Záhoráckej ulici pred ZŠ Záhorácka

**Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 915 000 € + 172 913 € 1 087 913 €**

700 – rekonštrukcia detských ihrísk - **zvýšenie o 12 913 €** - zapojenie prostriedkov nevyčerpaných v roku 2018 na rekonštrukciu detského ihriska na Záhoráckej ul., projekt financovaný z ÚV SR

717 002 - rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku vo výške **160 000 €**- modernizácia a rekonštrukcia detského ihriska pri futbalovom štadióne, vrátane revitalizácie zázemia, okolia a chodníkov

**Oddiel 09 Vzdelávanie 747 628 € + 25 000 € 772 628 €**

717 002 – ZŠ Záhorácka rekonštrukcia toaliet a chodieb - **zniženie o 20 000 €**, presun prostriedkov do bežného rozpočtu na opravu strechy ZŠ

17 002 – rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ Štúrova - **zvýšenie o 40 000 €**, výmenná poškodená dlažba, obkladov, rekonštrukcia odsávania, zväčšenie výdajového okenného otvoru, výmena zastaraných kuchynských zariadení, nástrojov - konvektomat, chladiace zariadenie

722 003 - **zvýšenie o 5 000 €** - poskytnutie dotácie na rekonštrukciu nádvorja v školskom areáli cirkevnej školy F. Assiského.

**Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo 3 551 320 € po II. zmene rozpočtu 2019 na 3 894 748 €, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 343 428 €.**

**Predložený návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2019 predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo výške 18 793 544 €.**

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31. 01. 2019

Čerpanie rozpočtu je mesto povinné predkladať v zmysle VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách vždy vtedy, keď sa na rokovanie MsZ predkladá návrh zmeny rozpočtu. Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 31. 01. 2019.

### P R Í J M Y

<b>Bežné príjmy</b>	<b>15 418 136</b>	<b>910 319</b>	<b>5,9%</b>
---------------------	-------------------	----------------	-------------

Druh príjmu	Rozpočet 2019	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť k 31.01.2019	% plnenia
Daňové príjmy	11 154 712	11 279 347	845 577	7,5
Nedaňové príjmy	649 136	649 136	62 266	9,6
Granty a transfery	3 489 653	3 489 653	2 476	0,07
Príjmy RO	810 270	810 270		
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>16 103 771</b>	<b>16 228 406</b>	<b>910 319</b>	<b>5,6</b>

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
--------------------------	------------------	----------	-----------

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
-----------------------------------	----------	----------	-----------

**Príjmy celkom k 31.01. 2019 dosiahli sumu 910 319 €.**

### V Ý D A V K Y

<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 177 445</b>	<b>497 320</b>	<b>3,51</b>
----------------------	-------------------	----------------	-------------

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť k 31.01.2019	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 498 859	153 233	6,13
03 - Verejný poriadok	593 680	593 680	41 942	7,06
04 - Ekonomická oblasť	406 085	406 085	28 356	6,98
05 - Ochrana život. prostredia	1 057 671	1 057 671	45 413	4,3
06 - Bývanie	319 530	319 530	20 408	6,39
08 - Rekreačia a kultúra	1 105 244	1 129 484	91 623	8,11
09 - Vzdelávanie	7 041 868	7 041 868	63 321	0,90
10 - Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 130 268	53 024	4,69
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>14 153 205</b>	<b>14 177 445</b>	<b>497 320</b>	<b>3,51</b>

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 551 320</b>	<b>176 223</b>	<b>4,96</b>
---------------------------	------------------	----------------	-------------

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Rozpočet po I. zmene	Skutočnosť k 31.01.2019	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	278 827	278 827	18 986	6,81
03 - Verejný poriadok	0	0	0	0,00

04 - Ekonomická oblasť	1 309 470	1 309 470	73 844	5,64
05 – Ochrana život. prostredia	80 000	136 395	80 000	58,65
06 - Bývanie	120 000	120 000	0,00	0,00
08 - Rekreačia a kultúra	915 000	915 000	0,00	0,00
09 - Vzdelávanie	747 628	747 628	3 393	0,45
10 – Sociálne zabezpečenie	0	44 000	0	0,00
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 450 925</b>	<b>3 551 320</b>	<b>176 223</b>	<b>4,96</b>

**Kapitálové výdavky dosiahli za sledované obdobie sumu 176 223 €.**

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>499 635</b>	<b>35 507</b>	<b>7,11</b>
------------------------------------	----------------	---------------	-------------

**Výdavky celkom k 31.01. 2019 dosiahli sumu 709 050 €.**