

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 34/2020

Názov materiálu:

Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová
vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová
vedúca OE

Malacky, dňa 18.06.2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta a o zmene rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Rozpočtové opatrenie primátora č. 1

Rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 10.02.2020 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 22 059 eur.

V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke všeobecný materiál sa znížili o 100 eur a presunuli sa na položku špeciálny materiál. V položke všeobecné služby sa znížili o 5 000 eur. Náhrada príjmu počas PN boli znížené o 2 417 eur a boli presunuté na položku odchodné. V oddiele 06 – Bývanie sa zvýšil rozpočet na NB tovary a služby o 5 000 eur. V rámci výdavkov kapitálového rozpočtu v oddiele 09 – Vzdelávanie v položke ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb bola znížená o 22 059 eur a presunutá na výdavky bežného rozpočtu - ZŠ Záhorácka – interiérové vybavenie.

Rozpočtové opatrenie primátora č. 2

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 01.04.2020 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 40 000 eur.

V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke všeobecné služby sa znížili o 1 200 eur a boli presunuté na oddiel 08 – Rekreačia, kultúra - špeciálne služby na kaštieľ. V oddiele 04 – Ekonomická oblasť boli presunuté finančné prostriedky vo výške 1 340 eur z bežných výdavkov – veterinárna starostlivosť na kapitálový výdavok – Karanténna stanica – oplotenie. V rámci výdavkov kapitálového rozpočtu v oddiele 05 – Ochrana životného prostredia sa zvýšil rozpočet o 46 800 eur na multifunkčné zametacie vozidlo. V oddiele 06 – Bývanie bol znížený rozpočet o 11 255 eur v položke rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí. V oddiele 08 – Rekreačia, kultúra, v položke Projekt – Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje bol rozpočet znížený o 50 000 eur a v položke KT pre AD HOC bol znížený o 15 000 eur. V oddiele 09 - Vzdelávanie bol rozpočet zvýšený v položke Nové učebne ZŠ Záhorácka spolufinancovanie o 40 000 eur, v položke ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb o 9 312 eur a ZŠ Záhorácka rekonštrukcia vestibulu o 50 000 eur. Zníženie výdavkov nastalo v položke ZŠ Dr. J. Déreza – rekonštrukcia kuchyne o 50 000 eur. V oddiele 10 – Sociálne zabezpečenie bolo zníženie výdavkov vo 19 857 eur v položke Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách – spolufinancovanie.

Rozpočtové opatrenie primátora č. 3

Rozpočtovým opatrením primátora č. 3 zo dňa 05.05.2020 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu.

V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby nastal presun finančných prostriedkov z položky všeobecné služby 3 000 eur na položku štúdie, posudky. V rámci kapitálového rozpočtu v oddiele 09 – Vzdelávanie bol zrealizovaný presun vo výške 6 700 eur z položky ZŠ Dr. J. Déreza- rekonštrukcia kuchyne na položku ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia vestibulu.

Vykonané zmeny sú v tabuľkovej časti vyznačené tučným písmom.
Uvedené opatrenia primátora bolo zrealizované bez vplyvu na výšku výsledku hospodárenia.

Zmena rozpočtu mesta na rok 2020

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 23 602 239 € a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 23 602 239 €. Navrhované zmeny v rozpočte mesta, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu č. 1.

1.3. Dôvodová správa

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k IV. zmene rozpočtu v roku 2020. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. (Príloha č. 1).

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2020 a jeho zmeny

Podklady od správcov kapitol k návrhu na zmenu rozpočtu

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 IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020

2) schvaľujea) **IV. zmenu rozpočtu** na rok 2020 vrátane programov a podprogramov 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:

	Rozpočet na rok 2020	Rozpočet po zmenách	Zmena	Rozpočet po zmene
Príjmy spolu	23 175 267	23 175 267	+ 426 972	23 602 239
Bežné príjmy	17 963 883	17 963 883	-429 455	17 534 428
Bežné príjmy RO	779 300	779 300		779 300
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 582 084	- 212 520	3 369 564
Finančné operácie príjmové-mesta	850 000	850 000	+1 058 596	1 908 596
Finančné operácie príjmové - RO			+ 10 351	10 351
Výdavky spolu	23 175 267	23 175 267	+ 426 972	23 602 239
Bežné výdavky	8 576 261	8 596 980	-356 607	8 240 373
Bežné výdavky RO	8 083 074	8 083 074	+166 694	8 249 768
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 068 818	+576 885	6 645 703
Kapitálové výdavky RO			+40 000	40 000
Finančné operácie výdavkové	426 395	426 395		426 395
Hospodárenie mesta	0	0	0	0

b) **použitie rezervného fondu** vo výške 134 600 eur nasledovne :

Výkup pozemkov	20 000 eur
Príprava PD pre investičné akcie	20 000 eur
KT TEKOS, s.r.o.	42 000 eur
Modernizácia premietacej techniky	12 600 eur
MŠ – rekonštrukcia potravinových výťahov	40 000 eur

c) **čerpanie investičného úveru** vo výške 1 650 000 eur nasledovne:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a ver. priestranstiev	900 000 eur
---	-------------

Modernizácia verejného osvetlenia	180 000 eur
Rek. VO –kabelizácia NN rozvodov – ul. Radlinského	50 000 eur
ZŠ Dr. J. Dérera – výstavba a rekonštrukcia telocvične	520 000 eur

3) ukladá MsÚ

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2020

Dôvodová správa k návrhu na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k IV. zmene rozpočtu v roku 2020. 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 IV. zmenu
Bežné príjmy	17 963 883	- 429 455	17 534 428

100 Daňové príjmy

- **zníženie** o 592 262 € v tom:
- daň z príjmov fyzickej osoby o 592 262 € na základe opatrení MF SR COVID 19

200 Nedaňové príjmy

- **zvýšenie** o 6 268 € v tom:
- z náhrad poistného plnenia 168 €
- z vratiek 6 100 €

300 Granty a transfery

- **zvýšenie** o 156 539 € v tom :
- Dobrovoľná požiarňa ochrana – dotácia 1 400 €
- Projekt –MŠ Záhorácka – interiérové vybavenie –presun z kap. príjmov 7 937 €
- transfer na školstvo zvýšenie o 134 711 €
- Soc. znevýhodnení žiaci - zvýšenie o 450 €
- Lyžiarsky výcvik – zvýšenie o 3 550 €
- Škola v prírode – zvýšenie o 600 €
- Asistenti učiteľa – zvýšenie o 7 103 €
- transfer na chránenú dielňu, chránené pracovisko zvýšenie o 788 €

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 17 963 883 € na 17 534 428 €, čo predstavuje zníženie bežného rozpočtu o 429 455 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové príjmy	3 582 084	-212 520	3 369 564

200 Príjem z predaja pozemkov – zvýšenie o 2 685 €

300 Granty a transfery - zníženie o 215 205 € v tom:

- MPaRV SR – projekt Vybudovanie komunitného centra – zníženie o 377 268 €
- MPaRV SR Projekt Malacky – MŠ Záhorácka – presun na bežné príjmy 7 937 €
- Environmentálny fond – transfer sa zvyšuje o 170 000 € - obstarané bude multifunkčné zametacie vozidlo

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 3 582 084 € na 3 369 564 €, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 212 520 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na V. zmenu
Príjmové finančné operácie	850 000	+ 1 058 596	1 908 596

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami -
- **zvýšenie** o 208 596 € - zapojenie rezervného fondu vo výške 134 600 a zostatok finančných prostriedkov v ZŠ a MŠ vo výške 73 996 € z roku 2019

500 Prijaté úvery - zvýšenie o 850 000 € zapojenie čerpania investičného úveru

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 850 000 € na 1 908 596 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 1 058 596 €.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 23 175 267 € na 23 602 239 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 426 972 €.

V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na V. zmenu
Bežné výdavky	16 680 054	- 189 913	16 490 141

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby	2 782 357 €	- 72 732 €	2 709 625 €
<i>0111 – Výdavky verejnej správy</i>	<i>2 651 382 €</i>	<i>- 86 732 €</i>	<i>2 564 650 €</i>
610 - odmeny zamestnancom MsÚ sa znižujú o 92 200 €			
620 – poisťovne a príspevok do poisťovní sa znižuje o 17 120 €			
630 – tovary a služby - zvýšenie o 16 890 € v tom :			
631 cestovné náhrady sa znižuje o 1 500 €			
633 009 odborná literatúra sa znižuje o 3 000 €			
633 011 pitná voda sa zvyšuje o 2 000 €			
633 016 reprezentačné – orgány mesta sa znižuje o 5 000 €			
635 006 údržba a oprava budov majetku mesta sa znižuje o 10 000 €			
637 001 školenia, kurzy, semináre sa znižuje o 5 000 €			
637 003 reklama, inzercia sa znižuje o 4 000 €			
637 037 vratky – zúčtovanie dotácie so ŠR sa zvyšuje o 47 390 €, vrátaná nevyčerpaná dotácia na stravné			
640 – bežné transfery			
642 013 odchodné sa zvyšuje o 5 698 €			
<i>0170 – Transakcia verejného dlhu</i>	<i>83 880 €</i>	<i>+ 14 000 €</i>	<i>97 880 €</i>
651 002 splácanie úrokov z úveru na financ. kap. výdavkov sa zvyšuje o 14 000 €			
Oddiel 03 - Verejný poriadok	635 718 €	- 33 600 €	602 118 €
<i>0310 Policajné služby</i>	<i>584 960 €</i>	<i>-27 000 €</i>	<i>557 960 €</i>

610 - odmeny zamestnancom MsP sa znižujú o 25 000 €

620 – poisťovne a príspevok do poisťovní sa znižuje o 2 000 €

0320	Ochrana pred požiarmi	15 000 €	- 6 600 €	8 400 €
	600 – Materiál, doprava údržba sa znižuje o 6 600 €			
Oddiel 04 -	Ekonomická oblasť	528 584 €	- 9 212 €	519 372 €
0412	Všeobecná pracovná oblasť	11 596 €	+ 788 €	12 384 €
	600 – Chránená dielňa sa zvyšuje o 596 € na základe schválenej dotácie z UPSVaR			
	600 – Chránené pracovisko sa zvyšuje o 192 € na základe schválenej dotácie z UPSVaR			
0451	Cestná doprava	500 828 €	- 10 000 €	490 828 €
	635 006 zimná údržba miestnych komunikácií - zníženie o 10 000 €			
Oddiel 05 -	Ochrana životného prostredia	1 488 886 €	- 28 000 €	1 460 886 €
0510	Nakladanie s odpadmi	1 458 094 €	- 28 000 €	1 430 094 €
	635 006 - zníženie o 25 000 € - údržba verejnej zelene			
	637 004 – zníženie o 3 000 € - Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev			
Oddiel 06 -	Bývanie	338 929 €	+ 10 000 €	348 929 €
0610	Rozvoj bývania	32 147 €	+10 000 €	42 147 €
	630 - zvýšenie o 10 000 € - Tovary a služby v NB Pri Maline			
Oddiel 08 -	Rekreácia, kultúry	1 296 212 €	- 219 000 €	1 077 212 €
0810	Rekreačné a športové služby	571 759 €	- 129 000 €	442 759 €
	600 - zníženie o 10 000 € - cykloopatrenia			
	600 - zníženie o 4 000 € - oprava a údržba detských ihrísk			
	640 - zníženie o 50 000 € - dotácie pre športové organizácie			
	640 - zníženie o 60 000 € - dotácie na podporu reprezentácie mesta			
	640 – zníženie o 5 000 € - dotácie pre iné neziskové organizácie			
0820	Kultúrne služby	645 203 €	- 80 000 €	565 203 €
	630 – zvýšenie o 15 000 € - sarchitektonické štúdie pre kultúrny dom			
	630 - zníženie o 65 000 € - propagácia mesta, celomestské podujatia			
	640 – zníženie o 18 000 € - transfer pre MCK na kultúrne podujatia			
	640 – zníženie o 10 000 € - dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodnosti			
	640 – zníženie o 2 000 € - dotácie pre kultúrne organizácie			
0860	Ostatné výdavky v kultúre	29 000 €	- 10 000 €	19 000 €
	630 - zníženie o 10 000 € sobášna sieň- údržba			
Oddiel 09 -	Vzdelávanie	8 364 375 €	+ 174 631 €	8 539 006 €
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 343 324 €	+ 8 718 €	2 352 042 €
	- zvýšenie o 781 € - transfer na PVŠS pre MŠ			
	- zvýšenie o 7 937 € projekt MŠ Záhorácka – interiérové vybavenie, presun z kapitálových výdavkov na základe schváleného projektu			
012,0921	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 643 846 €	+ 165 913 €	3 809 759 €
	- zvýšenie o 133 930 € - transfer na PVŠS pre ZŠ – zvýšenie na základe schváleného normatívu			
	- zvýšenie o 31 983 € - prenos finančných príspevkov z roku 2019			
Oddiel 10 -	Sociálne zabezpečenie	1 244 993 €	-12 000 €	1 232 993 €
1090	Ostatné výdavky v soc. zabezpečení	26 400 €	- 12 000 €	14 400 €
	640 – zníženie o 12 000 € - dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení			

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 16 680 054 € na 16 490 141 €, čo predstavuje zníženie bežného rozpočtu o 189 913 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové výdavky	6 068 818	+ 576 885	6 645 703

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 269 500 € + 40 000 € 309 500 €

- **zvýšenie** o 20 000 € výkup pozemkov – uvedené výdavky budú kryté z rezervného fondu
 - **zvýšenie** o 20 000 € príprava PD pre investičné akcie - na uvedené výdavky budú kryté rezervným fondom

Oddiel 04 Ekonomická oblasť 351 340 € +550 000 € 901 340 €

- **zvýšenie** o 550 000 € - rekonštrukcia miestnych komunikácií - uvedené výdavky budú kryté úverom

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 46 800 € + 212 000 € 258 800 €

- **zvýšenie** o 42 000 € - KT pre TEKOS – dofinancovanie lízingu nového zberového vozidla – transfer bude krytý rezervným fondom
 - **zvýšenie** o 170 000 € - použitie prostriedkov z Environmentálneho fondu na multifunkčné vozidlo pre TEKOS

Oddiel 06 Bývanie 248 745 € + 35 855 € 284 600 €

- **zvýšenie** o 50 000 € rekonštrukcia verejného osvetlenia – kabelizácia NN rozvodov – Radlinského ul. - uvedené výdavky budú kryté úverom
 - **zvýšenie** o 4 600 – rekonštrukcia VO – karanténna stanica
 - **zníženie** o 18 745 € - rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 3 048 308 € + 97 535 € 3 145 843 €

- **zvýšenie** o 100 000 € KT pre Šport aréna Malacky
 - **zníženie** o 2 465 € - modernizácia premietacej techniky

Oddiel 09 Vzdelávanie 1 757 857 € - 21 237 € 1 736 620 €

- **zníženie** o 7 937 € - projekt MŠ Záhorácka – presun na bežné výdavky na základe schváleného projektu
 - **zvýšenie** o 90 000 € - ZŠ Dr. J. Dérera – výstavba a rekonštrukcia telocvične - uvedené výdavky budú kryté úverom
 - **zníženie** o 103 300 € - ZŠ Dr. J. Dérera – rekonštrukcia kuchyne

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie 337 268 € - 337 268 € 0 €

- **zníženie** o 337 268 € - vybudovanie komunitného centra v Malackách

Kapitálové výdavky v rozpočtových organizáciách

- **zvýšenie** o 40 000 € -Materská škola – rekonštrukcia potravinových výťahov - uvedené výdavky budú kryté z úveru

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 6 068 818 € na 6 685 703 €, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 616 885 €.

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 23 602 239 € a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 23 602 239 €.