

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 1/2021

Názov materiálu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2021

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Predkladá : JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor mesta

Malacky, dňa 20.01.2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o návrhu na zmenu rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2021

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 25 529 291 € a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 25 529 291 €. 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 a 2.

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 I. zmene rozpočtu v roku 2021. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. (Príloha č. 1 a 2). Dôvodom predloženia zmeny rozpočtu už v mesiaci január je skutočnosť, že v roku 2020 nebolo možné realizovať dokončenie a následne zabezpečiť úhradu niektorých investičných akcií, najmä ide o rekonštrukcie miestnych komunikácií, ako aj modernizáciu verejného osvetlenia. Finančné krytie týchto investičných akcií bude realizované z nevyčerpanej časti úveru. Zároveň zapájame do rozpočtu skôr schválenú investičnú akciu – projekt „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“ a taktiež presúvame do roku 2021 projekt „Nové učebne ZŠ Záhorácka“. Súčasne v príjmovej časti rozpočtu zrealizujeme výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb na základe údajov zverejnených MF SR.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2021 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 I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021

2) schvaľujea) **I. zmenu rozpočtu** na rok 2021 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 2021	Zmena	Rozpočet po I. zmene
Príjmy spolu	23 241 860	+ 2 287 431	25 529 291
Bežné príjmy	18 507 799	+41 204	18 549 003
Bežné príjmy RO	850 441		850 441
Kapitálové príjmy	2 991 903	+1 767 357	4 759 260
Finančné operácie - príjmové	891 717	+478 870	1 370 587
Výdavky spolu	23 241 860	+2 287 431	25 529 291
Bežné výdavky	8 776 080	+46 300	8 822 380
Bežné výdavky RO	8 478 981		8 478 981
Kapitálové výdavky	5 584 653	+ 2 241 131	7 825 784
Finančné operácie výdavkové	412 146		412 146
Hospodárenie mesta	0	0	0

b) **čerpanie investičného úveru** vo výške 1 152 870 eur na financovanie kapitálových výdavkov mesta

Dôvodová správa k návrhu na I. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2021

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k I. zmene rozpočtu v roku 2021. 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

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné príjmy	19 358 240	+ 41 204	19 399 444

100 Daňové príjmy

- zvýšenie o 41 204 € v tom:
- daň z príjmov fyzickej osoby o 41 204 € na základe východiskových štatistických údajov zverejnených MF SR

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 19 358 240 € na 19 399 444 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 41 204 €.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové príjmy	2 991 903	+ 1 767 357	4 759 260

300 Granty a transfery - zvýšenie o 1 767 357 € v tom:

- MIRRaI SR – projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže – zvýšenie o 1 670 224 €
- MPaRV SR – Projekt – Nové učebne – ZŠ Záhorácka zvýšenie o 95 850 €
- MPaRV SR Projekt Malacky – MŠ Záhorácka – zvýšenie o 1 283 €

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 2 991 903 € na 4 759 260 €, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 1 767 357 €.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Príjmové finančné operácie	891 717	+ 478 870	1 370 587

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami -

- zvýšenie o 478 870 € - zapojenie čerpania investičného úveru

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 891 717 € na 1 370 587 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 478 870 €.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 23 241 860 € na 25 529 291 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 2 287 431 €.

V Ý D A V K Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné výdavky	17 245 061	+ 46 300	17 291 361

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby **2 767 304 €** **+ 29 300 €** **2 796 604 €**
0111 – Výdavky verejnej správy *2 652 820 €* *+ 29 300 €* *2 682 120 €*

630 – tovary a služby - **zvýšenie** o 29 300 € v tom :

637 012 poplatky a odvody – zvýšenie o 29 300 € - V nadväznosti na trvalé vyňatie lesných pozemkov o výmere 33845 m² z plnenia funkcií lesov v k.ú. Plavecký Štvrtok v lokalite Vampil je potrebné uhradiť odvod – náhradu za stratu mimoprodukčných funkcií lesa podľa zákona o lesoch

Oddiel 08 - Rekreačia, kultúry **1 193 580 €** **+ 17 000 €** **1 210 580 €**
0820 Kultúrne služby *602 000 €* *+ 15 000 €* *617 000 €*
 630 – **zvýšenie** o 15 000 € - Architektonické štúdie pre kultúrny dom

0830 Vysielacie a vydavateľské služby *62 880 €* *+ 2 000 €* *64 880 €*
 630 - **zvýšenie** o 2 000 € distribúcia Malackého hlasu

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 17 245 061 € na 17 291 361 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 46 300 €.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové výdavky	5 584 653	+ 2 241 131	7 825 784

Oddiel 04 Ekonomická oblasť **718 300 €** **+341 000 €** **1 059 300 €**
 - **zvýšenie** o 341 000 € - rekonštrukcia miestnych komunikácií

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia **82 500 €** **+ 20 000 €** **102 500 €**
 - **zvýšenie** o 20 000 € - Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Oddiel 06 Bývanie **200 000 €** **+ 122 000 €** **322 000 €**
 - **zvýšenie** o 116 000 € modernizácia verejného osvetlenia
 - **zvýšenie** o 6 000 – aktualizácia územného plánu

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... **3 420 013 €** **+ 1 758 131 €** **5 178 144 €**
 - **zvýšenie** o 1 758 131 € Projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže v tom prostriedky EÚ a ŠR vo výške 1 670 224 a spolufinancovanie mesta 87 907 €

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 5 584 653 € na 7 825 784 €, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 2 241 131 €.

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 25 529 291 € a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 25 529 291 €.