

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 84/2019

Názov materiálu:

**Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019
a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.03. 2019**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Edita Kruzslíková, vedúca OE

Predkladá : Ing. Edita Kruzslíková, vedúca OE

Malacky, dňa 27.06. 2019

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o rozpočtovom opatrení primátora č. 1, o aktuálnom čerpaní rozpočtu k 31.03.2019 a o návrhu IV. zmeny rozpočtu na rok 2019, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie mesta.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Rozpočtové opatrenie primátora č. 1

Rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 10.05.2019 boli zrealizované nasledovné zmeny:

- a) presun položiek bežných výdavkov – z oddielu 0810 z položky 642002 Dotácie pre iné neziskové organizácie na oddiel 0810 položky 642002 Dotácie pre kultúrne organizácie vo výške 1000 €
- b) presun medzi oddielmi bežného a kapitálového rozpočtu – z položky 635006 Oprava a údržba detských ihrísk v oddiele 0810 bežného rozpočtu vo výške 8 868 € na oddiel položky 713004 - nákup kosačky v oddiele 0510 kapitálového rozpočtu .

Zmena rozpočtu mesta na rok 2019

Návrh IV. zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo výške **20 278 543 €**. 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. 03. 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 4 552 113,90 €. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 3 211 794,91 €, z toho bežné výdavky vo výške 2 754 413,92 €, kapitálové výdavky vo výške 340 852,19 € a výdavkové finančné operácie vo výške 116 528,80 €.

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. až III. 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 IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 31.03.2019
- c) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 1 zo dňa 10.05.2019

2) schvaľuje

a) **IV. 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:

	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po II. zmene	Rozpočet po III. zmene	IV. zmena rozpočtu 2019	Rozpočet po IV. zmene
Príjmy spolu	18 103 765	18 793 544	18 793 544	+1 484 999	20 278 543
Bežné príjmy	15 293 501	15 766 920	15 766 920	+159 071	15 925 991
Bežné príjmy RO	810 270	767 675	767 675	+ 11 128	778 803
Kapitálové príjmy	1 999 994	1 942 474	1 942 474	- 170 200	1 772 274
Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové	0	316 475	316 475	+ 1 485 000	1 801 475
Výdavky spolu	18 103 765	18 793 544	18 793 544	+1 484 999	20 278 543
Bežné výdavky s RO	14 153 205	14 399 161	14 390 293	+233 459	14 623 752
Kapitálové výdavky s RO	3 450 925	3 894 748	3 903 616	+ 1 246 540	5 150 156
Fin. operácie výdavkové	499 635	499 635	499 635	+ 5 000	504 635
Hospodárenie mesta	0	0	0	0	0

b) použitie rezervného fondu vo výške 390 000 € na KT pre spoločnosť Šport aréna Malacky, s.r.o. za účelom nákupu pozemku pre výstavbu športového komplexu

3) ukladá MsÚ

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2019

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ:

Dôvodová správa k návrhu na IV. 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 IV. zmene rozpočtu v roku 2019. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a v 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	16 534 595	+ 170 199	16 704 794

100 Daňové príjmy

- **zvýšenie o 125 992 €**, v tom:
 - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **o 111 992 €**
 - daň za ubytovanie **o 10 000 €**
 - daň za užívanie verejného priestranstva **o 4 000 €**
- Zvýšenie navrhujeme na základe aktuálneho plnenia uvedených príjmov

200 Nedaňové príjmy

- **zvýšenie o 17 479 €**, v tom:
 - **rozpočtovanie** príjmov z vyplatenia dividend **vo výške 7 400 €** od BVS za rok 2017
 - **zvýšenie** príjmu z prenájmu priestorov v budove na Radlinského ul. **o 1 879 €**
 - **zvýšenie** príjmu za služby domu smútku **o 5 000 €** vzhľadom na skutočné plnenie uvedeného príjmu
 - **rozpočtovanie** príjmov za vrátené dotácie vzhľadom na plnenie tejto položky (vrátená dotácia za MsCSS - stacionár) vo výške **1 200 €**
 - **zvýšenie** príjmu z iných nedaňových príjmov vzhľadom na plnenie tejto položky **o 2 000 €**

300 Granty a transfery

- **zvýšenie o 15 600 €**, v tom:
 - **rozpočtovanie** príjmu dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške **1 400 €** pre účely financovania Dobrovoľného požiarneho zboru v Malackách
 - úprava nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 - **zníženie o sumu 3 309 €** (ŠFRB, stavebný úrad, starostlivosť o životné prostredie, pozemné komunikácie)
 - **rozpočtovanie** príjmov z ÚPSVaR **vo výške 11 574 €** na základe dohôd o poskytnutí príspevku, z toho materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu v sume 1 596 €, chránené pracovisko v sume 3 326 € a chránená dielňa v sume 6 652 €
 - **zvýšenie** transferu zo ŠR SR na zabezpečenie volieb **o 2 235 €**
 - **rozpočtovanie** dôchodku osoby, ktorej je mesto Malacky na základe rozhodnutia súdu opatrovníkom vo výške **3 700 €**

Bežné príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme:

- **zvýšiť o sumu 2 600 €** z dôvodu prijatého daru pre MŠ J. Kollára, z toho 1 700 € od Nadácie Volkswagen a 900 € od SNOP Automotive Malacky
- príjmy školských jedální **zvýšiť o sumu 8 528 €**, ide o zostatky na účtoch školských jedální k 31.12.2018

Bežné príjmy spolu navrhujeme zmeniť po IV. zmene rozpočtu 2019 zo 16 534 595 € na 16 704 794 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 170 199 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové príjmy	1 942 474	-170 200	1 772 274

300 Granty a transfery

- **zníženie o 170 200 €**, v tom:
- **rozpočtovanie** príjmu z kapitálových aktív vo výške 50 000 € za odpredaj podielu Nemocničná a.s. v prospech ZAR invest a.s.
- **rozpočtovanie** príjmu od Slovenského futbalového zväzu vo výške 13 000 € určeného na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku
- **rozpočtovanie** prijatého daru od EHR INVEST spol s.r.o. vo výške 50 000 € určeného na revitalizáciu Námestia SNP a ul. Ľ. Zúbka
- **zníženie** prostriedkov na projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského o 430 000 € vzhľadom na predpokladaný objem čerpania prostriedkov v tomto roku
- **rozpočtovanie** grantov a dotácií vo výške 146 800 €, z toho projekt z EÚ na zriadenie bezplatnej WIFI zóny vo výške 15 000 €, grant z Úradu vlády v sume 25 000 € a grant z BSK v sume 7 800€ oba na rekonštrukciu atletickej dráhy v ZŠ Záhorácka a dotácia z Environmentálneho fondu na zateplenie pavilónov CVČ vo výške 99 000 €

Kapitálové príjmy spolu navrhujeme zmeniť po IV. zmene rozpočtu z 1 942 474 € na 1 772 274 €, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 170 200 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Príjmové finančné operácie	316 475	+ 1 485 000	1 801 475

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

- **zvýšenie o 1 485 000 €**, v tom:
- zapojenie rezervného fondu vo výške 390 000 € z prebytku hospodárenia za rok 2018 využitého na kapitálový transfer spoločnosti Šport aréna, s.r.o. Malacky, za účelom nákupu pozemku na výstavbu športového komplexu
- zapojenie prostriedkov fondu rozvoja bývania vo výške 20 000 € na rekonštrukciu bytového fondu na Mierovom námestí č. 12
- zapojenie prostriedkov z investičného úveru vo výške 1 075 000 € na úhradu kapitálových výdavkov

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť po IV. zmene rozpočtu z 316 475 € na 1 801 475 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu finančných operácií o 1 485 000 €.

Celkové príjmy spolu navrhujeme zmeniť po IV. zmene rozpočtu zo sumy 18 793 544 € na 20 278 543 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 1 484 999 €.

V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na II. zmenu
Bežné výdavky	14 390 293	+ 233 459	14 623 752

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby	2 509 589 €	+ 37 650 €	2 547 239 €
---	--------------------	-------------------	--------------------

0111 – Výdavky verejnej správy	2 395 017 €	+ 25 650 €	2 420 667 €
--------------------------------	-------------	------------	-------------

630 - Tovary a služby

633 001 Interiérové vybavenie MsÚ sa **zvyšuje o 3 000 €**

633 003 Telekomunikačná technika sa **zvyšuje o 1 000 €**

Obe položky sa zvyšujú vzhľadom na doterajšie čerpanie a potreby týchto výdavkov do konca roka

633 016 Reprezentačné fondy – orgány mesta sa **zvyšuje o 1 000 €** vzhľadom na potrebu úhrady výdavkov spojených s účasťou detí na letnom tábore v Žnini

633 018 Licencie – **zvyšujú sa o 11 500 €** pre potrebu zabezpečenia licencií na MsÚ , konkrétne licencie na Mail server, Webmail , Antispam, mailserver Firewall

637 005 Špeciálne služby sa **zvyšujú o 3 000 €** z dôvodu zvýšených potrieb zabezpečovania geometrických plánov, posudkov a stanovísk

637 037 Vratky – zúčtovanie so ŠR SR sa **zvyšuje o 6 150 €** - vrátenie nevyčerpaných prostriedkov základných škôl na lyžiarsky výcvik

0170 Transakcie verejného dlhu	67 663 €	+ 12 000 €	79 663 €
--------------------------------	----------	------------	----------

651 002 – Splácanie úrokov z úveru na výstavbu športového komplexu **vo výške 12 000 €**

Oddiel 03 Verejný poriadok	593 680 €	1 400	595 080 €
-----------------------------------	------------------	--------------	------------------

0320 Ochrana pred požiarmi	7 500 €	+1 400	8 900 €
----------------------------	---------	--------	---------

600 – Materiál, dopravné, údržba, služby **zvýšenie o 1400 €** na prevádzku Dobrovoľného požiarného zboru financované z dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Oddiel 04 Ekonomická oblasť	406 085 €	52 524 €	458 609 €
------------------------------------	------------------	-----------------	------------------

04 12 Všeobecná pracovná oblasť	0 €	+ 1 596 €	1 596 €
---------------------------------	-----	-----------	---------

630 - Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu **rozpočtuje sa vo výške 1 596 €** hradené z príspevku ÚPSVaR na aktivačnú činnosť

04 51 Cestná doprava	391 085 €	+ 50 928 €	442 013 €
----------------------	-----------	------------	-----------

610 mzdy (prenesená kompetencia) – **zníženie o 72 €**

635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií **zvýšenie o 11 000 €** vzhľadom na vyčerpanie tejto položky a predpokladané výdavky v zimnom období

644 002 dofinancovanie MHD , **zvýšenie o 40 000 €** z dôvodu potrieb vyplývajúcich z ročného vyúčtovania oprávnených nákladov za rok 2018. V tomto roku sa harmonogram

cestovného poriadku optimalizoval z pohľadu vyťaženia jednotlivých liniek, čo predpokladá zníženie nákladov.

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 1 060 671 € 122 458 € 1 183 129 €

0510 Nakladanie s odpadmi 1 034 500 € + 118 500 € 1 153 000 €

630 - Všeobecný materiál **zvýšenie o 15 500 €** - výdavky na odkúpenie zberných nádob od spoločnosti Tekos, za ktoré mesto doposiaľ platilo nájom

637 004 – Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov **zvýšenie o 17 000 €** z dôvodu zvýšených potrieb súvisiacich so separovaným zberom biologicky rozložiteľného odpadu

637 004 – Uloženie a likvidácia odpadu na skládku **zvýšenie o 16 000 €** z dôvodu úpravy poplatkov za uloženie odpadu na skládku na základe zákona 329/2019 Z.z.

644 001 – Bežný transfer Tekos s.r.o. - na mzdy a poistné - **zvýšenie o 70 000 €** na uplatnenie valorizácie miezd zamestnancov za obdobie od presunu zamestnancov MsÚ na spoločnosť Tekos, s.r.o., ale aj pre potrebu financovania letných sezónnych pracovníkov

0540 Ochrana prírody a krajiny 4 000 € + 4 000 € 8 000 €

637 004 – Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách **sa zvyšuje o 4 000 €** z dôvodu vyššieho výskytu hlodavcov a potreby väčšieho rozsahu deratizácie

0560 Ostatná ochrana v ŽP 4 171 € - 42 € 4 129 €

600 – Mzdy v ŽP (prenesený výkon) **sa znižuje o 42 €** - úprava nákladov na prenesený výkon štátnej správy

Oddiel 06 Bývanie 319 530 € - 3 195 € 316 335 €

0610 Rozvoj bývania 46 937 € - 1 349 € 45 588 €

600 - ŠFRB - mzdy **sa znižuje o 1 349 €** - úprava nákladov na prenesený výkon štátnej správy

0620 Rozvoj obcí 22 193 € - 1 846 € 20 347 €

600 - Stavebný úrad - mzdy **sa znižuje o 1 846 €** - úprava nákladov na prenesený výkon štátnej správy

0660 Ostatná občianska vybavenosť 105 400 € 0 € 105 400 €

630 - Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov **sa znižuje o 10 000 €** - vyčleňuje sa položka Oprava a údržba fontán a presúva sa nižšie uvedenú položku 635 006

635 006 – Oprava a údržba fontán – vytvára sa nová položka odčlenením od predchádzajúcej položky **vo výške 10 000 €**

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra 1 121 966 € +3 000 € 1 124 966 €

0810 Rekreačné a športové služby 529 636 € - 2 400 € 527 236 €

642 001 – Dotácie pre iné neziskové organizácie, **zníženie o 2 400 €** - presun nerozdelených finančných prostriedkov na dotácie pre kultúrne organizácie

0820 Kultúrne služby 525 130 € + 5 400 € 530 530 €

641 001 – Bežný transfer pre MCK sa zvyšuje o 3 000 € z dôvodu potrieb spolufinancovania schválených projektov pre MCK, konkrétne Revitalizácia Krýpt pod kostolom, Stretnutie s históriou, Festival Zejdeme sa na hambálku 12. ročník, Literárna kuchyňa, Literárne večery s Denisou Fulmekovou

642 001 – Dotácie pre kultúrne organizácie sa zvyšujú o 2 400 € - presun nerozdelených finančných prostriedkov z dotácií neziskových organizácii

Oddiel 09 Vzdelávanie 7 248 504 € + 19 622 € 7 268 126 €

0911 Predprimárne vzdelávanie 1 960 159 € + 11 036 € 1 971 195 €

- **zvýšenie o 4 576 €** - transfer pre MŠ - vykrytie režijných nákladov zo strany mesta na prípravu stravy predškôľakov za obdobie od septembra do decembra roku 2019 (0,26 € /deň/dieťa) v súvislosti s prijatými novými finančnými pásmami na nákup potravín

- **zvýšenie o 3 860 €** - MŠ potraviny – zvýšenie o zostatok účtu školskej jedálne k 31.12.2018, ktorý je zapojený aj do príjmovej časti rozpočtu

- **zvýšenie o 2 600 €** - MŠ použitie vlastných príjmov – čerpanie darovaných finančných prostriedkov od Nadácie Volkswagen a SNOP Automotive Malacky

0912,0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie 3 289 148 € + 10 068 € 3 299 216 €

- **rozpočtovanie výdavkov vo výške 9 177 €** - projekt ZŠ Záhorácka – čerpanie finančných prostriedkov na úhradu plátov asistentov učiteľov – pomoc pri vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov

- **zvýšenie o 891 €** využitie nevyčerpaných finančných prostriedkov základných škôl z predchádzajúcich rokov

0960 Vedľajšie služby v školstve 996 982 € + 4 668 € 1 001 650 €

zvýšenie o 4 668 € - ŠJ potraviny – zapojenie zostatkov účtov školských jedální základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 206 548 € - 6 150 € 200 398 €

zníženie o 6 150 € - ostatné transfery v školstve – nevyčerpané prostriedky na lyžiarsky výcvik zo ŠR SR

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť v návrhu IV. zmeny rozpočtu zo 14 390 293 € na 14 623 752 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 233 459 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové výdavky	3 903 616	1 246 540	5 150 156

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 301 342 € + 50 000 € 351 342 €

716 - **zvýšenie o 50 000 €** na prípravu projektových dokumentácií pre nasledovné investičné akcie – realizačná projektová dokumentácia pre projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže a realizačná projektová dokumentácia pre Kompostáreň

Oddiel 04 Ekonomická oblasť 1 352 470 € + 865 750 € 2 218 220 €

717 002 - **zvýšenie o 850 000 €** - pre potreby zabezpečenia nasledovných rekonštrukcií miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev: ulice Nádražná, Ľ. Zúbka, Jesenského, Hlboká, Kozia a Námestie SNP

700 – Projekt EÚ na zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie **vo výške 15 750 €** - bezplatné pripojenie pre občanov na verejných priestranstvách

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 175 263 € + 12 000 € 187 263 €

713 004 - **zvýšenie o 12 000 €** - na nákup traktorovej kosačky pre potreby zefektívnenia kosenia verejných priestranstiev v meste

Oddiel 06 Bývanie 170 000 € + 20 000 € 190 000 €

717 002 – Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí č. 12 (priestory na II. poschodí po odchode MsCSS) **vo výške 20 000 €**. Krytie výdavkov bude zabezpečené z Fondu rozvoja bývania

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 1 087 913 € + 110 034 € 1 197 947 €

717 002 – Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku **sa zvyšuje o 17 334 €**, z toho 13 000 € bude hradené z dotácie Slovenského futbalového zväzu, ostatnú časť tvorí spolufinancovanie

717 002 – rozpočtuje sa položka Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka **vo výške 33 300 €**. Výdavky budú hradené z dotácie z Úradu vlády SR v objeme 25 000 € a z BSK vo výške 7 800 €, zvyšok tvorí spolufinancovanie

717 001 – Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – cudzie zdroje **zníženie o 430 000 €**

717 001 – Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje **zníženie o 25 000 €**

Obe položky sa znižujú vzhľadom na predpokladaný objem čerpania prostriedkov v tomto roku

717 001 – **rozpočtuje sa** položka Vodovodná prípojka v Kaštieli **vo výške 10 000 €** na vybudovanie samostatnej vodovodnej prípojky

723 001 – **rozpočtuje sa** položka Kapitálový transfer Šport aréna Malacky, s.r.o. **vo výške 489 600**– ide o transfer na kúpu pozemku (60 % kúpnej ceny) pre účely výstavby športového komplexu.

719 002 – **rozpočtuje sa** položka Umelecké dielo Busta L. Zúbka na Starom cintoríne
vo výške **3 800 €**, ide o novovytvorené umelecké dielo

717 002 – Rekonštrukcia MŠ – **zvýšenie o 10 000 €** - na dobudovanie zázemia pre zamestnancov MŠ na elokovanom pracovisku MŠ Štúrova

717 002 – **rozpočtuje sa** položka ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kuchyne **vo výške 29 500 €** na nákup automatickej veľkokapacitnej umývačky riadu

717 002 – rekonštrukcia kuchyne ZŠ Štúrova - zvýšenie o 40 000 €

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Výdavkové finančné operácie	499 635	5 000	504 635

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zmeniť z 499 635 € po IV. zmene rozpočtu 2019 na 504 635 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu finančných operácií o 5 000 €.

Predložený návrh IV. zmeny rozpočtu na rok 2019 predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo výške 20 278 543 €.

10

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31. 03. 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. 03. 2019.

P R Í J M Y

Bežné príjmy	16 534 595	4 239 403,24	25,64%
---------------------	-------------------	---------------------	---------------

Druh príjmu	Rozpočet 2019	Rozpočet po III. zmene	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
Daňové príjmy	11 154 712	11 431 925	3 136 666,63	27,44
Nedaňové príjmy	649 136	684 895	170 506,86	24,90
Granty a transfery	3 489 653	3 650 100	695 831,05	19,06
Príjmy RO	810 270	767 675	160 244,36	20,87
Bežné príjmy spolu	16 103 771	16 534 595	4 163 248,90	25,18

Kapitálové príjmy	1 942 474	72 390,00	3,73%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Príjmové finančné operácie	316 475	316 475,00	100%
-----------------------------------	----------------	-------------------	-------------

Príjmy celkom k 31.03. 2019 dosiahli sumu 4 552 113,90 €.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky	14 390 293	2 754 413,92	19,14
----------------------	-------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Rozpočet po II. zmene	Skutočnosť k 31.01.2019	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 509 589	429 829,22	17,13
03 - Verejný poriadok	593 680	593 680	89 761,12	15,12
04 - Ekonomická oblasť	406 085	406 085	80 021,97	19,71
05 - Ochrana život. prostredia	1 057 671	1 060 671	228 785,28	21,57
06 - Bývanie	319 530	319 530	88 093,68	27,57
08 - Rekreačia a kultúra	1 105 244	1 121 966	303 411,49	27,04
09 - Vzdelávanie	7 041 868	7 248 504	1 261 374,18	17,40
10 - Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 130 268	273 136,98	24,17
Bežné výdavky spolu	14 153 205	14 390 293	2 754 413,92	19,17

Kapitálové výdavky	3 903 616	340 852,19	8,73
---------------------------	------------------	-------------------	-------------

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Rozpočet po III. zmene	Skutočnosť k 31.01.2019	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	278 827	301 342	90 136,92	29,91

03 – Verejný poriadok	0	0	0	0,00
04 - Ekonomická oblasť	1 309 470	1 352 470	84 168,07	6,22
05 – Ochrana život. prostredia	80 000	175 263	80 000,00	45,65
06 - Bývanie	120 000	170 000	14 457,42	8,50
08 - Rekreačia a kultúra	915 000	1 087 913	12 913,00	1,19
09 - Vzdelávanie	747 628	772 628	15 176,79	1,96
10 – Sociálne zabezpečenie	0	44 000	43 999,99	100,00
Kapitálové výdavky spolu	3 450 925	3 903 616	340 852,19	8,73

Kapitálové výdavky dosiahli za sledované obdobie sumu 340 852,19 €.

Výdavkové finančné operácie	499 635	116 528,80	23,32
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Výdavky celkom k 31.03. 2019 dosiahli sumu 3 211 794,91 €.

