

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z97/2019

Názov materiálu:

<p>Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2019, čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.06. 2019 a návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019</p>
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Bc. Katarína Saričová, samostatný odborný referent OE

Predkladá : Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ

Malacky, dňa 18.09.2019

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o priebežnom plnení cieľov a ukazovateľov programového rozpočtu mesta k 30.06.2019 v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch, o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019, o rozpočtovom opatrení primátora č. 2 vykonaného 30.07.2019 a o návrhu VI. zmeny rozpočtu na rok 2019, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie mesta.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2019

V zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a prijatých Zásad rozpočtového hospodárenia mesta účinných od 01.08.2019 predkladáme monitorovaciu správu o plnení ukazovateľov programového rozpočtu mesta. Monitorovacia správa je predložená v štruktúre programového rozpočtu tak, ako bol schválený na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 25.10.2018. Priebežné plnenie cieľov a ukazovateľov jednotlivých programov, podprogramov a prvkov k 30.06.2019 predložili na spracovanie správcovia jednotlivých častí programového rozpočtu podľa svojich kompetencií. Okrem merateľných ukazovateľov obsahuje monitorovacia správa aj finančné vyjadrenie čerpania jednotlivých častí programového rozpočtu.

Čerpanie rozpočtu mesta k 30. 06. 2019

Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019 príslušného rozpočtového roka predkladáme mestskému zastupiteľstvu v zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia.

Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 9 922 314,64 €. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 7 498 171,23 €, čo predstavuje v porovnaní so schváleným rozpočtom 36,55 % plnenie. Z toho bežné výdavky predstavujú výšku 6 613 761,24 € a kapitálové výdavky 629 238,26 €. Výdavkové finančné operácie predstavujú sumu 255 171,73 €.

Rozpočtové opatrenie primátora č. 2 zo dňa 30.07.2019

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 30.07.2019 boli zrealizované nasledovné zmeny:

Zvýšenie bežných príjmov mesta o 3 825,- € a to korekciou medzi dvomi položkami príjmov z daní z nehnuteľností vo výške – 265 € a zvýšením transferu na voľby o 4 090,- € podľa skutočnej výšky transferu.

Zníženie bežných výdavkov mesta o 8 575,- €, konkrétne:

V oddiele 01 – Všeobecné verejné služby nastali zmeny v nasledovných rozpočtových položkách:

610 Mzdy zamestnancov MsÚ sa znížili o 17 000,- €

632 Energie, voda, komunikácie podľa doterajšieho čerpania sa znížili o 6 000,- €

633 Materiál – položka stroje prístroje a zariadenia sa zvýšili o 1 000,- €

635 Rutinná a štandardná údržba budov - na opravu fasády spoločenského domu sa zvýšila o 5 000 €

637 Ostatné služby - zvýšenie o **15 500,- €** z toho, konkrétne :

zvýšenie všeobecných služieb o 4 000,- € a špeciálnych služieb o 15 000,- €,

zníženie poistenia majetku mesta o 3 500,- € a zvýšenie výdavkov na zabezpečenie volieb do európskeho parlamentu o 6 325,- €.

V oddiele 05 Ochrana životného prostredia sa znížila položka 637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov o sumu 1 500,- €

V oddiele 08 Rekreačia, kultúra sa znížila položka 600 Cykloopatrenia o 10 000,- € a položka 600 Energie, údržba cintorínov a domu smútku sa znižuje o 1 900,- €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 12 400,- €, konkrétne :

V oddiele 01 Všeobecné verejné služby sa zvýšila položka 711 001 Výkup pozemkov o 2 840,- €

V oddiele 04 Ekonomická oblasť sa znížila položka 717 002 Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev o sumu 17 000,- €

V oddiele 06 Bývanie sa znížila položka 717 002 Modernizácia verejného osvetlenia o 17 000,- €

V oddiele 08 Rekreačia, kultúra sa upravili výdavky o sumu 43 160,- € z toho:

zvýšené položky

717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku o 12 000,- €

717 002 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka o 17 000,- €

717 001 PUMPTRACK – vytvorenie novej položky vo výške 12 000,- €

723 001 KT Šport aréna Malacky s.r.o. o 5 000,- €

znížená položka

717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského o 2 840,- €

V oddiele 09 Vzdelávanie sa položka 717 002 ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb zvýšila o 400,- €.

Uvedené opatrenie primátora bolo zrealizované bez vplyvu na výšku výsledku hospodárenia. Rozpočet po zmene zostal vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky sa rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 30.07.2019 zvýšili o sumu 3 825,- €.

Zmena rozpočtu mesta na rok 2019

Návrh VI. zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo výške **20 570 419 €**. Navrhované zmeny v rozpočte, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu.

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

VZN č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho I. až V. zmena

Zhrnutie a návrh uznesenia**II. Návrh uznesenia***2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:*

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

- a) predloženú monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2019
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2019
- c) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 2 zo dňa 30.07.2019
- d) dôvodovú správu k návrhu na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2019

2) schvaľuje

VI. 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

	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočet po V. zmene	Rozpočet po VI. zmene
Príjmy spolu	18 103 765	20 520 368	20 570 419
Bežné príjmy	15 293 501	15 943 816	15 959 332
Bežné príjmy RO	810 270	778 803	797 803
Kapitálové príjmy	1 999 994	1 972 274	1 987 809
Kapitálové príjmy RO	0	24 000	24 000
Finančné operácie príjmové	0	1 801 475	1 801 475
Výdavky spolu	18 103 765	20 520 368	20 570 419
Bežné výdavky s RO	14 153 205	14 595 177	14 728 693
Kapitálové výdavky s RO	3 450 925	5 420 556	5 337 091
Fin. operácie výdavkové	499 635	504 635	504 635
Hospodárenie mesta	0	0	0

3) ukladá MsÚ

zpracovať schválení VI. zmenu do programového rozpočtu mesta na rok 2019

Dôvodová správa k návrhu na VI. 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 VI. zmene rozpočtu v roku 2019. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom a v kapitálovom rozpočte. Najdôležitejšie **zmeny** v tomto návrhu predstavujú nasledovné rozpočtové položky:

P R Í J M Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na VI. zmenu
Bežné príjmy	16 722 619	+ 34 516	16 757 135

300 Granty a transfery zvýšenie o 15 516 €, v tom:

- úprava nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2019 nasledovne:
- **zvýšenie o 4 626 €** (matričná činnosť o 2 405 € a školský úrad o 2 221 €)
- **zvýšenie transferu na školstvo vo výške 432 €** na uhradenie príspevku na rekreáciu
- **zníženie transferu na školu v prírode o 5 600 €**
- **rozpočtovanie transferu na odchodné pre ZŠ Dérera vo výške 2 168 €**
- **zvýšenie transferu na učebnice pre ZŠ o 7 024 €**
- **zvýšenie transferu na terénnu sociálnu prácu o 6 866 €**

Bežné príjmy rozpočtových organizácií zvýšenie o 19 000 €, z toho:

- prijatý dar pre ZŠ Štúrova od SNOP Automotive Malacky na pokrytie nákladov na vydávanie školskej ročenky vo výške 600 €
- zvýšenie príjmov ZŠ a MŠ v súvislosti s novými finančnými pásmami na nákup potravín vo výške 18 400 €

Bežné príjmy spolu navrhujeme zmeniť po VI. zmene rozpočtu 2019 zo 16 722 619 € na 16 757 135 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 34 516 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na VI. zmenu
Kapitálové príjmy	1 996 274	15 535	2 011 809

300 Granty a transfery zvýšenie o 15 535 €, v tom:

- **zvýšenie** prostriedkov z MPA RV SR na projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského **o 14 535 €**
- **zníženie** prostriedkov na zateplenie CVC z Environmentálneho fondu **o 9 000 €** - zrealizovanie výšky podľa schválenej dotácie
- **rozpočtovanie** dotácie vo výške **10 000 €** z Environmentálneho fondu na zakúpenie elektromobilu pre mesto

Kapitálové príjmy spolu navrhujeme zmeniť po VI. zmene rozpočtu z 1 996 274 € na 2 011 809 €, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 15 535 €.

Celkové príjmy spolu navrhujeme zmeniť po VI. zmene rozpočtu zo sumy 20 520 368 € na 20 570 419 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 50 051 €.

V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na II. zmenu
Bežné výdavky	14 595 177	+ 133 516	14 728 693

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 2 552 064 € + 6 405 € 2 558 469 €

0111 – Výdavky verejnej správy 2 419 167 € + 4 000 € 2 423 167 €

610 Z položky Miezd – zamestnanci MsÚ sa **presúva** suma **9 978 €** na novo vytvorenú položku chránenú dielňu a chránené pracovisko (projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

630 - Tovary a služby

633 001 Interiérové vybavenie MsÚ sa **zvyšuje o 1 000 €** vzhľadom na doterajšie čerpanie výdavkov a potrebu do konca roka

637 004 Všeobecné služby sa **zvyšujú o 3 000 €** vzhľadom na doterajšie čerpanie a potrebu do konca roka

0133 Iné všeobecné služby 20 409 € + 2 405 € 22 814 €

600 PK - Matrika - zvýšenie o 2 405 € - výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy kryté grantom zo štátneho rozpočtu

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 1 181 629 +80 000 € 1 261 629 €

0510 Nakladanie s odpadmi 1 153 000 € + 80 000 € 1 233 000 €

Rozpočtuje sa nová položka 644 001 – **Bežný transfer pre Tekos spol. s.r.o.** vo výške 80 000 €, ktorá sa naplní **presunom prostriedkov** z kapitálovej časti rozpočtu, konkrétne z oddielu 05 Ochrana životného prostredia – Kapitálový transfer Tekos.

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra 1 113 066 € +15 000 € 1 128 066 €

0810 Rekreačné a športové služby 517 236 € + 10 000 € 527 236 €

642 001 – Dotácie na podporu reprezentácie mesta, **zvýšenie o 10 000 €** konkrétne pre potreby futbalového klubu FC Malacky

0820 Kultúrne služby 530 530 € + 5 000 € 535 530 €

637 – Tlač knihy Zdravotníctvo - **rozpočtuje sa nová položka vo výške 5 000 €** - tlač knihy o histórii a vývoji zdravotníctva v Malackách

Oddiel 09 Vzdelávanie 7 248 126 € + 25 245 € 7 273 371 €

0911 Predprimárne vzdelávanie 1 971 195 € + 7 200 € 1 978 395 €

- **zvýšenie výdavkov 7 200 €** na položke MŠ z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov v súvislosti s novými finančnými pásmami na nákup potravín

0912,0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie 3 299 216 € + 4 624 € 3 303 840 €

- **zvýšenie výdavkov o 4024 €** - využitie transferu na prenesený výkon štátnej správy z toho: príspevok na rekreáciu 432 €, škola v prírode 5 600 €, transfer na učebnice 7 024 €, odchodné 2 168 €

- **zvýšenie o 600 €** - použitie vlastných príjmov základných škôl – použitie daru od SNOP Automotive na tlač ročenky pre ZŠ Štúrova

0960 Vedľajšie služby v školstve 1 001 650 € 11 200 € 1 012 850 €

zvýšenie o 11 200 € - Transfer ŠJ pri ZŠ - z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov súvisiacich s novými finančnými pásmami na nákup potravín

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 180 398 € 2 221 € 182 619 €

zvýšenie o 2 221 € - školský úrad – mzdy – dofinancovanie školského úradu zo štátu ako prenesená kompetencia

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie 1 130 268 € + 6 866 € 1 137 134 €

10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi 74 488 € + 6 866 € 81 354 €

- **zvýšenie výdavkov o 6 866 €** na terénnu sociálnu prácu krytú transferom zo štátu . Dofinancovanie projektu sociálnej terénnej práce plynúci od roku 2016, ktorý bol dodatkom predĺžený o jeden mesiac konkrétne do 31.8.2019 .

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť v návrhu VI. zmeny rozpočtu zo 14 595 177 € na 14 728 693 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 133 516 €.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na VI. zmenu
Kapitálové výdavky	5 420 556	- 83 465	5 337 091

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 354 182 € + 66 350 € 420 532 €

711 001 – Výkup pozemkov **zvýšenie o 40 000 €**- potreba finančných prostriedkov na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre prípravu projektu III. etapy cyklotrasy a ďalších rozvojových aktivít mesta

713 004 - Veľkoformátová tlačiareň Ploter - **zníženie o 5 500 €** z dôvodu prehodnotenia potrieb sa tlačiareň nebude nakupovať

714 návrh novej rozpočtovanej položky vo výške 31 850 € na nákup elektromobilu pre mestský úrad, ktorého objem 10 000 € bude krytý z Environmentálneho fondu.

Oddiel 04	Ekonomická oblasť	2 201 220 €	- 119 146€	2 082 074 €
------------------	--------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

717 002 – **zníženie** položky Rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev **o 119 146 €**

Oddiel 05	Ochrana životného prostredia	187 263 €	- 60 000 €	127 263 €
------------------	-------------------------------------	------------------	-------------------	------------------

- **zníženie** položky kapitálového transferu pre Tekos spol. s r.o. **o 80 000 €** - ide o presun kapitálových prostriedkov do bežného rozpočtu
- **zvýšenie** položky Karanténna stanica **o 20 000 €** - pre potreby dofinancovania diela

Oddiel 06	Bývanie	373 000 €	+ 40 000 €	413 000 €
------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------

717 002 – Modernizácia verejného osvetlenia - **zvýšenie o 40 000 €** - pre potreby budovania a modernizovania verejného osvetlenia v meste, konkrétne na uliciach: Cesta Mládeže, Štúrova, Pri Maline

Oddiel 08	Rekreácia, kultúra...	1 265 107 €	- 20 706 €	1 244 401 €
------------------	------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

717 002 – Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku **zvýšenie o 5 754 €** pre potreby kofinancovania

717 002– Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka **zníženie o 9 300 €** - zrealnenie ceny na základe výsledkov súťaže VO na výber dodávateľa stavby

717 001 – Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje **zníženie o 17 160 €** -nepredpokladá sa čerpanie vlastných zdrojov v tomto roku

Oddiel 09	Vzdelávanie	995 784 €	+ 10 037 €	1 005 821 €
------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------------

717 002 – zateplenie pavilónov CVČ - **zvýšenie o 8 000 €** - zrealnenie ceny po úprave transferu z Environmentálneho fondu

717 002 – rekonštrukcia kuchyne ZŠ Štúrova - **zvýšenie o 2 037 €** - potreba dofinancovania dokončovacích prác

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť z 5 420 556 € po VI. zmene rozpočtu 2019 na 5 337 091 €, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 83 465 €.

Predložený návrh VI. zmeny rozpočtu na rok 2019 predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy a výdavky sa rozpočtujú vo výške 20 570 419 €.

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2019

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.06. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

P R Í J M Y

Bežné príjmy	16 718 794	9 484 600,13	56,73%
---------------------	-------------------	---------------------	---------------

Druh príjmu	Rozpočet 2019	Rozpočet po IV. zmene	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
Daňové príjmy	11 154 712	11 571 917	6 813 623,41	58,88
Nedaňové príjmy	649 136	702 374	367 200,55	52,28
Granty a transfery	3 489 653	3 665 700	1 927 143,03	52,57
Príjmy RO	810 270	778 803	376 633,14	48,36
Bežné príjmy spolu	16 103 771	16 718 794	9 484 600,13	56,73

Kapitálové príjmy	1 996 274	94 740,14	4,74%
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Príjmové finančné operácie	1 801 475	342 974,37	19,04%
-----------------------------------	------------------	-------------------	---------------

Príjmy celkom k 30.06.2019 dosiahli sumu 9 922 314,64 €.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky	14 603 752	6 613 761,24	45,29
----------------------	-------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Rozpočet po IV. zmene	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 547 239	1 217 745,58	47,81
03 - Verejný poriadok	593 680	595 080	286 590,04	48,16
04 - Ekonomická oblasť	406 085	458 609	247 063,74	53,87
05 - Ochrana život. prostredia	1 057 671	1 183 129	483 812,03	40,89
06 - Bývanie	319 530	316 335	131 930,82	41,71
08 - Rekreačia a kultúra	1 105 244	1 124 966	694 457,21	61,73
09 - Vzdelávanie	7 041 868	7 248 126	2 981 639,46	41,14
10 - Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 130 268	570 522,36	50,48
Bežné výdavky spolu	14 153 205	14 603 752	6 613 761,24	45,29

Kapitálové výdavky	5 408 156	629 238,26	11,63
---------------------------	------------------	-------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2019	Rozpočet po IV. zmene	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	278 827	351 342	174 210,84	49,58
03 – Verejný poriadok	0	0	0	0,00

04 - Ekonomická oblasť	1 309 470	2 218 220	158 072,83	7,13
05 – Ochrana život. prostredia	80 000	187 263	142 263,00	75,97
06 - Bývanie	120 000	390 000	61 450,90	15,76
08 - Rekreačia a kultúra	915 000	1 221 947	14 752,84	1,21
09 - Vzdelávanie	747 628	995 384	34 487,86	3,46
10 – Sociálne zabezpečenie	0	44 000	43 999,99	100,00
Kapitálové výdavky spolu	3 450 925	5 408 156	629 238,26	11,63

Kapitálové výdavky dosiahli za sledované obdobie sumu 629 238,26 €.

Výdavkové finančné operácie	504 635	255 171,73	50,57
------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Výdavky celkom k 30.06. 2019 dosiahli sumu 7 498 171,23 €.