

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 56/2021

Názov materiálu:

<p>Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021</p>

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE
Ing. Zuzana Vavricová – samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Malacky, dňa 24. júna 2021

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 03.02.2021 boli zrealizované zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu došlo k navýšeniu kapitálových príjmov v projekte „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov“ vo výške 6 489 eur.

V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke rutinná a štandardná údržba sa zvýšili výdavky o 21 800 eur na opravu strechy budovy MsÚ.

V položke špeciálne služby sa znížili bežné výdavky o 3 110 eur a položka pokuty a penále bola upravená na sumu 1 500 eur. V rámci výdavkov kapitálového rozpočtu TZ strechy a výťahu v budove MsÚ sa znížili výdavky o 34 500 eur. V oddiele 04 – Ekonomická oblasť sa znížil kapitálový rozpočet na rekonštrukcie miestnych komunikácií vo výške 12 500 eur. V oddiele 06 – Bývanie boli zvýšené výdavky v kapitálovom rozpočte vo výške 12 520 eur na rekonštrukciu priestorov na Mierovom námestí. V oddiele 08 – Rekreačia, kultúra boli zrealizované zmeny v kapitálovom rozpočte, digitálna mapa cintorínov sa zvýšila o 1 000 eur, poskytnutý bol KT pre AD HOC vo výške 5 000 eur, znížený bol KT pre Šport arénu vo výške 30 000 eur a znížené boli výdavky vo výške 13 220 eur na rekonštrukciu strechy Synagógy. V rámci výdavkov kapitálového rozpočtu v oddiele 09 – Vzdelávanie v položke projekt „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov“ sa zvýšili výdavky o 27 799 eur. V bežnom rozpočte sa zvýšili finančné prostriedky pre Materskú školu na opravu chodníkov a zakúpenie spotrebičov vo výške 30 200 eur.

Rozpočtové opatrenie primátora č. 2

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 06.04.2020 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 13 200 eur.

V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke licencie sa znížili o 6 500 eur a boli presunuté na kapitálové výdavky na emailový server. V oddiele 10 – Sociálne zabezpečenie boli znížené bežné výdavky na Detské jasle o 6 700 eur a boli presunuté na kapitálové výdavky, technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny.

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 2021

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 26 735 098 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 26 735 098 eur. 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 2021. 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 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 IV. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2021

2) schvaľujea) **IV. 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	Rozpočet po zmenách	Zmena	Rozpočet po zmene
Príjmy spolu	23 241 860	25 535 780	+ 1 199 318	26 735 098
Bežné príjmy mesta	18 507 799	18 549 003	+ 311 001	18 860 004
Bežné príjmy RO	850 441	850 441	+ 78 913	929 354
Kapitálové príjmy	2 991 903	4 765 749	+ 135 500	4 901 249
Kapitálové príjmy RO			4 343	4 343
Finančné operácie príjmové-mesta	891 717	1 370 587	+ 669 561	2 040 148
Výdavky spolu	23 241 860	25 535 780	+ 1 199 318	26 735 098
Bežné výdavky mesta	8 766 080	8 819 370	+ 468 716	9 288 086
Bežné výdavky RO	8 478 981	8 509 181	+ 323 745	8 832 926
Kapitálové výdavky	5 584 653	7 795 083	+ 402 514	8 197 597
Kapitálové výdavky RO	0	0	4 343	4 343
Finančné operácie výdavkové	412 146	412 146	0	412 146
Hospodárenie mesta	0	0	0	0

b) **čerpanie investičného úveru** pripísaného na účet mesta vo výške 1 555 916 eur na investičné výdavky mesta

Dôvodová správa k návrhu na IV. 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 IV. 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

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Bežné príjmy mesta	18 549 003	+ 311 001	18 860 004

200 Nedaňové príjmy

- **zvýšenie** o 10 00 eur v tom:
- výrub drevín presun 1 000 eur na rozpočtovú položku na základe metodického usmernenia

- Dobropisy – zvýšenie o 10 000 eur

300 Granty a transfery

- **zvýšenie** o 301 001 eur v tom :
- Dobrovoľná požiarna ochrana – dotácia 1 400 eur
- strava pre deti – zníženie o 45 621 eur
- cestovné žiakov – zníženie o 8 120 eur
- čítame radi - zvýšenie 800 eur
- refundácia epidemiologických výdavkov – Covid 19 upravené na 169 127 eur
- testovanie Covid 19 v školách z KŠÚ upravené 24 165 eur
- učebnice, knihy 18 054 eur
- digitálne technológie- notebooky pre I. st. 8 000 eur
- Terénna sociálna práca 32 000 eur
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy – zníženie o 26 585 eur
- „Pomáhajúce profesie“ – projekty v školách upravené na 105 024 eur
- sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľstva zvýšenie o 22 757 eur

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Bežné príjmy RO	850 441	+ 78 913	929 354

- Príjmy RO – zníženie o 25 688 eur
- Projekty v školách a školských zariadeniach – zníženie o 31 399 eur
- ŠJ príjem za stravné - zvýšenie o 136 000 eur

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 19 399 444 eur na 19 789 358 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 389 914 eur.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové príjmy mesta	4 765 749	+ 135 500	4 901 249

300 Granty a transfery - zníženie o 135 500 eur v tom:

- BSK – Skvalitnenie poskytnut. Zdravot. starostlivosti v regióne Malacky – mimoriadna dotácia pre spoločnosť Nemocničná, a.s. 122 000 eur
- BSK – revitalizácia „Park Sasinkova“ 13 500 eur

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové príjmy RO		4 343	4 343

- ZŠ Záhorácka – dar od Združenia rodičov pri Základnej škole – obstaranie kamerového systému 4 343 eur

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 4 765 749 eur na 4 905 592 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 139 843 eur

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na V. zmenu
Príjmové finančné operácie	1 370 587	+ 669 561	2 040 148

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami -

- **zvýšenie** o 669 561 eur - zapojenie zostatku finančných prostriedkov v ZŠ a MŠ vo výške 249 953 z roku 2020, fond rozvoja bývania – zvýšenie o 277 eur, zapojenie vylúčených prostriedkov z prebytku za rok 2020 vo výške 16 285 eur, zapojenie čerpania investičného úveru pripísaného na účet zvýšenie o 403 046 eur.

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 1 370 587 eur na 2 040 148 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 669 561 eur.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 25 535 780 eur na 26 735 098 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 1 199 318 eur.

V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na V. zmenu
Bežné výdavky mesta	8 819 370	+ 468 716	9 288 086
Bežné výdavky RO	8 509 181	+ 323 745	8 832 926
Spolu	17 328 551	+ 792 461	18 121 012

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 2 810 294 eur + 140 828 eur 2 951 122 eur

0111 – Výdavky verejnej správy 2 695 810 eur + 113 407 eur 2 809 217 eur

630 – tovary a služby - zvýšenie o 113 407 eur v tom :

637 018 licencie – zvýšenie o 6 500 eur

637 004 všeobecné služby – zvýšenie o 5 600 eur

637 014 stravovanie zamestnancov zvýšenie o 5 000 eur

637 037 vratky – zúčtovanie dotácie so ŠR sa zvyšuje o 96 307 eur, vrátená nevyčerpaná dotácia na stravné, rekreačné poukazy za rok 2020

0133 – Matrika, evid. obyvateľstva, register adries 21 105 eur - 2 075 eur 19 030 eur

600 – Matrika – zníženie o 1 933 eur

600 – Register evidencie obyvateľstva zvýšenie o 9 eur

600 – Register adries zníženie o 151 eur

0160 – Všeobecné verejné služby

600 – Sčítanie domov a bytov upravené na sumu 7 931 eur

600 – Sčítanie obyvateľstva upravené na sumu 21 565 eur

Oddiel 03 - Verejný poriadok 654 120 eur + 1400 eur 655 520 eur

0320 Ochrana pred požiarmi 11 800 eur + 1 400 eur 13 200 eur

600 – dotácia na materiálno-technické vybavenie poskytnutá Dobrovoľnou požiarnou ochranou vo výške 1 400 eur

Oddiel 04 - Ekonomická oblasť 491 546 eur + 14 005 eur 505 551 eur

0421 Veterinárna oblasť 22 000 eur + 4 000 eur 26 000 eur

600 – Veterinárna starostlivosť v meste sa zvyšuje o 4 000 eur, vysýpanie košov, vrecia, sáčky na psie exkrementy

0451 Cestná doprava 458 750 eur + 10 005 eur 468 755 eur

600 - PVŠS na úseku cestnej dopravy sa zvyšuje o 5 eur

600 - údržba, čistenie a oprava MK, dopr. značenie sa zvyšuje o 10 000 eur

Oddiel 05 - Ochrana životného prostredia 1 703 450 eur +140 462 eur 1 843 912 eur

0510 Nakladanie s odpadmi 1 423 200 eur + 112 500 eur 1 535 700 eur

637 004 - zvýšenie o 20 000 eur - odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov

637 004 – zvýšenie o 92 500 eur – uloženie a likvidácia odpadu na skládku

0540 Ochrana prírody a krajiny 53 000 eur + 28 000 eur 81 000 eur

635 006 – zvýšenie o 7 000 eur - náhradná výsadba a ošetrovanie drevín – ošetrovanie 2 ks platana v Zámockom parku na základe znaleckého posudku

635 006 – zvýšenie o 21 000 eur – revitalizácia zelene mesta – revitalizácia vykonaná pri projektoch, zakúpenie cibulovín, zakúpenie kvetináčov pred ZŠ Záhorácka od ul. Kozej po vjazd na atletickú dráhu ako zábrana parkovania na zeleni

0560 Ostatná ochrana v ŽP – Prenesené kompetencie na úseku životného prostredia znížené o 38 eur

Oddiel 06 - Bývanie 326 500 eur - 1 321 eur 325 179 eur

0610 Rozvoj bývania 51 100 eur - 155 eur 50 945 eur

600 - zníženie o 155 eur – prenesené kompetencie na úseku ŠFRB

0620 Rozvoj obcí 29 000 eur - 5 366 eur 23 634 eur

600 – zníženie o 5 366 eur – prenesené kompetencie na úseku stavebného úradu

0640 Verejné osvetlenie 125 000 eur + 4 200 eur 129 200 eur

600 – zvýšenie o 4 200 eur – údržba verejného osvetlenia, revízie, materiál, služby

Oddiel 07 - Zdravotníctvo + 135 907 eur 135 907 eur

0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

600 – zvýšenie 135 907 eur – epidemiologické výdavky – Covid 19

Oddiel 08 - Rekreačia, kultúry 1 210 580 eur - 59 000 eur 1 151 580 eur

0820 Kultúrne služby 617 000 eur - 70 000 eur 547 000 eur

630 - **zníženie** o 70 000 eur - propagácia mesta, celomestské podujatia
0830 *Vysielacie a vydavateľské služby* 64 880 eur + 1 000 eur 65 880 eur
600 – **zvýšenie** o 1 000 eur – Publikácia: „Františkánsky kláštor v Malackách“
0840 *Náboženské a iné spoločenské služby*
600 – **zvýšenie** o 10 000 eur – ošetrovanie drevín na cintorínoch

Oddiel 09 - Vzdelávanie 8 763 269 eur + 379 555 eur 9 142 824 eur
09 11 *Predprimárne vzdelávanie* 2 474 049 eur + 44 148 eur 2 518 197 eur
- **zvýšenie** o 44 148 eur - transfer na ŠJ v MŠ - potraviny
012,0921 *Primárne a sekundárne vzdelávanie* 3 972 541 eur + 87 198 eur 4 059 739 eur
- **zníženie** o 584 eur - Spojená škola – dotácia na stravu a pomôcky
- **zníženie** o 18 966 eur - transfer na PVŠS pre ZŠ – zníženie na základe schváleného normatívu
- **zvýšenie** o 6 859 eur – projekty v základných školách
- **zvýšenie** o 18 000 eur – spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta
- **zníženie** o 25 688 eur – použitie vlastných príjmov
- **zvýšenie** o 107 577 eur - prenos finančných prostriedkov z roku 2020
0950 *Vzdelanie nedefinované podľa úrovne* 854 136 eur + 31 200 eur 885 336 eur
- **zvýšenie** o 8 000 eur – ZUŠ bežný transfer z rozpočtu mesta
- **zvýšenie** o 23 200 eur – oprava strechy budovy ZUŠ, obnova interiéru Synagógy
0960 *Vedľajšie služby v školstve* 995 796 eur + 210 309 eur 1 206 105 eur
- **zvýšenie** 56 377 eur – otvorenie MŠ pri Spojenej škole F. Assiského
- **zvýšenie** o 10 027 eur – transfer pre ŠJ pri základných školách
- **zvýšenie** o 123 105 eur – ŠJ – potraviny
- **zvýšenie** o 20 800 eur – transfer pre ŠKD pri základných školách
0980 *Vzdelávanie inde neklasifikované* 466 747 eur + 6 700 eur 473 447 eur
- **zvýšenie** o 17 eur – PVŠS na úseku školského úradu
- **zvýšenie** o 6 683 eur – ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky

Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie 1 368 792 eur + 40 625 eur 1 409 417 eur
1020 *Staroba* 1 159 192 eur + 28 125 eur 1 187 317 eur
600 – **zvýšenie** o 4 125 eur – výdavky na opatrovanú v ZOS – presun z oddielu 01
600 – **zvýšenie** o 24 000 eur - transfer pre MsCSS z rozpočtu mesta na prevádzku denného stacionára, domácnosť a prevádzku – úprava platov
1070 *Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi* 86 500 eur + 12 500 eur 99 000 eur
600 – **zvýšenie** o 12 500 eur Terénna sociálna práca na základe dotačnej zmluvy

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 17 328 551 eur na 18 121 012 eur, čo predstavuje zníženie bežného rozpočtu o 792 461 eur.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové výdavky mesta	7 795 083	402 514	8 197 597

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 240 000 eur + 55 942 eur 295 942 eur

- **zvýšenie** o 32 000 eur výkup pozemkov na základe uznesení MsZ
- **zvýšenie** o 10 000 eur obstaranie elektronickej vývesnej tabule
- **zvýšenie** o 13 942 eur – technické zhodnotenie ISS

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 102 500 eur + 87 252 eur 189 752 eur

- zvýšenie o 60 752 - KT pre TEKOS – dofinancovanie lízingu a 2 nové vozidlá
- zvýšenie o 3 000 eur – kontajnerové stojisko s ohrádkou ul. Ľ. Zúbka
- zvýšenie o 23 500 eur - použitie prostriedkov z BSK a dofinancovanie mesta – revitalizácia „Park Sasinkova“

Oddiel 07 Zdravotníctvo + 132 150 eur 132 150 eur

- BSK – mimoriadny transfer pre spoločnosť Nemocničná a.s. vo výške 122 000 eur
- MIRRaI – transfer na opatrenia Covid 19 - 10 150 eur

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 5 140 924 eur + 103 220 eur 5 244 144 eur

- zvýšenie o 30 000 eur – TZ ihriska pri Maline
- zvýšenie o 20 000 eur - rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku
- zvýšenie o 3 220 eur – rekonštrukcia strechy Synagógy
- zvýšenie o 20 000 eur – KT AD HOC na obstaranie automobilu
- zvýšenie o 30 000 KT pre Šport aréna Malacky

Oddiel 09 Vzdelávanie 497 659 eur + 3 500 eur 501 159 eur

- zvýšenie o 3 500 - ZŠ Dr. J. Déreša – rekonštrukcia vilky

Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie 422 680 eur + 20 450 eur 443 130 eur

- zvýšenie o 20 450 eur na obstaranie automobilu

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na IV. zmenu
Kapitálové výdavky v RO		+ 4 343	4 343

- zvýšenie o 4 343 eur ZŠ Záhorácka – dar od Združenia rodičov pri Základnej škole – obstaranie kamerového systému 4 343 eur

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 7 795 083 eur na 8 201 940 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 406 857 eur

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 26 735 098 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 26 735 098 eur.

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová