

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva  
dňa 26.06.2019**

---

**Názov materiálu:** Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2019 a informácia o I. a II. zmene rozpočtu za rok 2019

**Materiál obsahuje:** Návrh na uznesenie  
Dôvodová správa

**Spracoval:** Mgr. Adriana Koncová, vedúca oddelenia ekonomického

**Predkladá:** Mgr. Adriana Koncová, vedúca oddelenia ekonomického .....

**N á v r h   n a   u z n e s e n i e**

**Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom**

- a) **Berie na vedomie**  
Správu o vývoji a čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2019
- b) **Berie na vedomie**  
Informáciu o I. a II. zmene rozpočtu za rok 2019

## **Dôvodová správa**

Na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva je predložená informatívna správa o plnení rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2019 a informácia o I a II zmene rozpočtu za rok 2019. V nasledujúcom tabuľkovom prehľade sú uvedené príjmy i výdavky mesta vrátane jeho rozpočtových organizácií v členení na základné položky ekonomickej klasifikácie rozpočtu. Z údajov je zrejmé, že príjmy mesta sú za sledované obdobie plnené na takmer 20 % a výdavky na viac ako 13 %. Priaznivo sa vyvíja najmä príjem z prerozdelenia daní z príjmov fyzických osôb, ktorý za sledované obdobie je splnený na takmer 30 % rozpočtovanej hodnoty. Daňové príjmy zatiaľ nemôžu vykazovať priebežné plnenie, nakoľko rozhodnutia na dane z nehnuteľností i poplatky za komunálny odpad budú vystavované až koncom II. štvrťroku. V plnení rozpočtu za I. Q 2019 je zapracovaná I. zmena rozpočtu. Zmeny sa týkajú bežných príjmov, príjmových finančných operácií, bežných a kapitálových výdavkov, ktoré boli premietnuté v rozpočte mesta ale aj v jednotlivých rozpočtových organizáciách.

Zmeny v príjmoch súviseli s nevyčerpanými finančnými prostriedkami z decembra 2018, ktoré sa preniesli do roku 2019. Išlo predovšetkým o prenesené kompetencie na školách, vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov, príjmy získané z Fondu na podporu umenia, príjmy z projektu Nadácie VUB získané pre Knižnicu. Všetky tieto príjmy boli premietnuté do bežných výdavkov mesta a jednotlivých rozpočtových organizácií, ktorých sa zmeny týkali

Celková zmena nastala v bežných príjmoch – ich zvýšením o 57 447 eur, príjmové finančné operácie boli zvýšené o 19 697 eur, zvýšenie bežných výdavkov o 177 190 eur, kapitálové výdavky boli znížené o 156 621 eur. Zníženie kapitálových výdavkov bolo spôsobené preklasifikovaním týchto výdavkov na bežné výdavky v sume 164 321 eur. Premietnutím uvedených zmien je saldo rozpočtu je nulové, a rozpočet mesta zostáva vyrovnaný.

I. zmena bola schválená v kompetencii primátora mesta v mesiaci marec t.r., nakoľko väčšia časť vyplýva z legislatívy a nepodlieha schvaľovaniu mestského zastupiteľstva a preto je o nej podaná iba informatívna správa.

Aj II. zmena rozpočtu bola schválená v kompetencii primátora mesta v mesiaci apríl t.r. Zmena bola v bežných a kapitálových výdavkoch. V bežných výdavkoch boli presunuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta do rozpočtu školy ZŠ s MŠ Pavla Demitru na haváriu komínu v školskej jedálni, do rozpočtu CVČ a ZUŠ na prepravu detí na celosvetové súťaže do Chorvátska. Kapitálové výdavky v sume 4 362 eur boli preklasifikované na bežné výdavky a poskytnuté Mestskej poliklinike, m.p.o. na celkové vysporiadanie dlhu voči Sociálnej poisťovni. Zapracované zmeny sa prejaví až v plnení rozpočtu za II.Q 2019 a rozpočet mesta zostane vyrovnaný.

## Príjmy za I. Q 2019

hlavná kategória	kategória	názov	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>						
	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 560 000	8 560 000	2 519 204	29,43%
	120	Dane z majetku	2 910 000	2 910 000	62 857	2,16%
	130	Dane za tovary a služby	1 243 111	1 243 111	72 138	5,80%
<b>100</b>		<b>Daňové príjmy</b>	<b>12 713 111</b>	<b>12 713 111</b>	<b>2 654 200</b>	<b>20,88%</b>
	210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	67 207	67 207	11 561	17,20%
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 287 483	2 287 483	587 580	25,69%
	240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	470	470	68	14,53%
	290	Iné nedaňové príjmy	130 940	139 237	20 380	14,64%
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>2 486 100</b>	<b>2 494 397</b>	<b>619 588</b>	<b>24,84%</b>
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 636 646	4 683 659	1 237 068	26,41%
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>4 636 646</b>	<b>4 683 659</b>	<b>1 237 068</b>	<b>26,41%</b>
<b>Spolu bežný rozpočet</b>			<b>19 835 857</b>	<b>19 891 167</b>	<b>4 510 855</b>	<b>22,68%</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						
	230	Kapitálové príjmy	12 000	22 100	9 590	43,39%
<b>200</b>		<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>12 000</b>	<b>22 100</b>	<b>9 590</b>	<b>43,39%</b>
	320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 628 006	1 628 006	0	0,00%
<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	<b>1 628 006</b>	<b>1 628 006</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>			<b>1 640 006</b>	<b>1 650 106</b>	<b>9 590</b>	<b>0,58%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						
	450	Príjmy z ostatných finančných operácií	987 583	1 043 686	169 553	16,25%
<b>400</b>		<b>Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin.pasívami</b>	<b>987 583</b>	<b>1 043 686</b>	<b>169 553</b>	<b>16,25%</b>
	510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 179 727	1 179 727	0	0,00%
<b>500</b>		<b>Príjate úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci</b>	<b>1 179 727</b>	<b>1 179 727</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Spolu finančné operácie</b>			<b>2 167 310</b>	<b>2 223 413</b>	<b>169 553</b>	<b>7,63%</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>			<b>23 643 173</b>	<b>23 764 686</b>	<b>4 689 998</b>	<b>19,74%</b>

## Výdavky za I.Q 2019

hlavná kategória	kategória	názov	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
<b>BEŽNÝ ROZPOČET</b>						
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob.vyrov.	6 798 550	6 796 745	1 087 957	16,01%
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 501 810	2 542 808	403 069	15,85%
	630	Tovary a služby	6 137 607	6 380 680	1 036 165	16,24%
	640	Bežné transfery	1 991 330	1 987 198	405 548	20,41%
	650	Splácanie úrokov a ost.plnení v súvisl.s úvermi	36 880	36 880	4 059	11,01%
<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>17 466 177</b>	<b>17 744 311</b>	<b>2 936 798</b>	<b>16,55%</b>
<b>Spolu bežný rozpočet</b>			<b>17 466 177</b>	<b>17 744 311</b>	<b>2 936 798</b>	<b>16,55%</b>
<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET</b>						
	710	Obstaranie kapitálových aktív	4 234 628	4 078 007	92 905	2,28%
	720	Kapitálové transfery	217 500	217 500	0	0,00%
<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 452 128</b>	<b>4 295 507</b>	<b>92 905</b>	<b>2,16%</b>
<b>Spolu kapitálový rozpočet</b>			<b>4 452 128</b>	<b>4 295 507</b>	<b>92 905</b>	<b>2,16%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>						
	810	Úvery, pôžičky	20 678	20 678	0	0,00%
	820	Splácanie istín	1 704 190	1 704 190	145 950	8,56%
<b>800</b>		<b>Výdavky z transakcií s fin.aktívami a fin.pasívami</b>	<b>1 724 868</b>	<b>1 724 868</b>	<b>145 950</b>	<b>8,46%</b>
<b>Spolu finančné operácie</b>			<b>1 724 868</b>	<b>1 724 868</b>	<b>145 950</b>	<b>8,46%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>23 643 173</b>	<b>23 764 686</b>	<b>3 175 653</b>	<b>13,36%</b>

### Príjmy podľa rozpočtových organizácií za I.Q 2019

IČO	Názov	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
317209	Mesto Dubnica nad Váhom	21 519 863	21 597 007	4 109 213	19,03%
632333	ZPS DUBINA, Dubnica n/V	1 222 500	1 227 760	319 389	26,01%
35678127	ZŠ s MŠ C I	338 050	353 053	93 719	26,55%
35678119	ZŠ s MŠ Pod hájom	210 410	218 349	63 175	28,93%
31202284	ZŠ s MŠ Pavla Demitru	163 050	172 903	49 551	28,66%
37920332	MŠ C II	125 500	131 814	33 278	25,25%
36128601	CVČ Dubnica nad Váhom	20 000	20 000	8 409	42,05%
36124699	ZUŠ Dubnica nad Váhom	22 800	22 800	9 235	40,51%
37922335	Dubnické múzeum	21 000	21 000	4 028	19,18%
	<b>SPOLU</b>	<b>23 643 173</b>	<b>23 764 686</b>	<b>4 689 998</b>	<b>19,74%</b>

### Výdavky podľa rozpočtových organizácií za I.Q 2019

IČO	Názov	schválený rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	%
317209	Mesto Dubnica nad Váhom	13 925 670	13 946 239	1 595 996	11,44%
632333	ZPS DUBINA, Dubnica n/V	2 419 716	2 444 296	394 787	16,15%
35678127	ZŠ s MŠ C I	1 868 086	1 964 827	341 186	17,36%
35678119	ZŠ s MŠ Pod hájom	2 157 867	2 030 404	323 487	15,93%
31202284	ZŠ s MŠ Pavla Demitru	1 504 114	1 581 362	265 328	16,78%
37920332	MŠ C II	864 900	891 890	125 974	14,12%
36128601	CVČ Dubnica nad Váhom	270 970	273 818	39 513	14,43%
36124699	ZUŠ Dubnica nad Váhom	466 100	466 100	69 867	14,99%
37922335	Dubnické múzeum, Dubnica n/V	165 750	165 750	19 515	11,77%
	<b>SPOLU</b>	<b>23 643 173</b>	<b>23 764 686</b>	<b>3 175 653</b>	<b>13,36%</b>

# Úpravy rozpočtu - príjmy (31.3.2019 - 31.3.2019)

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

## I. ZMENA ROZPOČTU k 31.3.2019



Str.	Názov strediska	EK	SUMA	Poznámka
604	Majetok	231	10 100,00	predaj bytov m.p.o DUMAT na základe zmlúv
611	Soc.oddel	292	734,00	dedičské konanie - trovy za pohreb Mgr. Bezákovej
609	Knižnica	311	7 460,00	Projekt Nadácia VUB
628	DFF	311	160,00	Dar PVS, a.s.
620	Vn.správa	312	-20 000,00	voľby do EP - presun na analytiku 20
620	Vn.správa	312	20 000,00	voľby do EP - presun z analytiky 2
628	DFF	312	10 000,00	Fond na podporu umenia
639	Školstvo	312	47 398,00	PK - príspevok na stravu predškólakom 1,2 (CI 6264, CII 14616, PH 9396, MŠ 17122)
639	Školstvo	312	1 755,00	PK-Predškóľáci (CI +138, CII +1963, PH-563, MŠ+217)
639	Školstvo	312	-1 700,00	PK-Škola v prírode (CI-2000, CII+500, PH-200)
639	Školstvo	312	-4 700,00	PK-lyžiarsky kurz (CI -4200,CII +250, PH -750)
639	Školstvo	312	1 200,00	PK-žiaci zo ZSP (CI -150, CII +1350)
639	Školstvo	312	-4 674,00	PK-vzdelávacie poukazy (CI -288, CII +4208, PH -11 442, CVČ +2848)
639	Školstvo	312	-10 435,00	PK-asistenti (CI -2688, CII -3708, PH -4039)
639	Školstvo	312	1 824,00	PK-normatív (CI +83114, CII +47454, PH -128744)
639	Školstvo	312	-500,00	PK-učebnice (CI -300, CII -200)
639	Školstvo	312	-1 500,00	PK-mimoriad.výsledky žiakov (CI -1000, CII -500)
680	Kino Lastov.	312	325,00	Audiovizuálny fond
			<b>57 447,00</b>	<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>
620	Vn.správa	453	366,00	vrátka nevyčerpaných prost.zo ŠR - Dubina
620	Vn.správa	453	230,00	sponzorský dar - Dubina
620	Vn.správa	453	19 090,00	vlastné príjmy z r. 2018 - Dubina
639	Školstvo	453	11,00	spoluúčasť na projekte - prenos z roku 2018 - ZŠ CI
			<b>19 697,00</b>	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>
			<b>77 144,00</b>	<b>SPOLU</b>

# Úpravy rozpočtu - výdaje (31.3.2019 - 31.3.2019)

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom



## I. ZMENA ROZPOČTU k 31.3.2019

Str.	Stredisko	Program	EK	SUMA	Poznámka
620	Vn.správa	01.01.01	642	23 360,00	Odstupné primátora (Gašparík)
620	Vn.správa	01.01.01	642	-45,00	PN
620	Vn.správa	01.01.01	642	45,00	PN primátor
620	Vn.správa	01.01.04	637	366,00	Vratka nevyčerpaných FP zo ŠR - ZpS Dubina
620	Vn.správa	01.01.07	637	7 000,00	špeciálne služby - procesný audit
620	Vn.správa	01.01.13	637	15 125,00	rekreačné poukazy - presun z položky 642014 (55x275 eur)
620	Vn.správa	01.01.13	637	-10,00	presun do položky 637031, 1.13
620	Vn.správa	01.01.13	637	10,00	presun zo 637027, 1.13
620	Vn.správa	01.01.13	642	-31 625,00	rekreačné poukazy - presun na položku 637006
				<b>14 226,00</b>	<b>Spolu Program 1</b>
615	Kríz.cent.	02.02.02	612	1 500,00	príplatky na dohody - KC
615	Kríz.cent.	02.02.02	623	200,00	odvody - KC
611	Soc.odd.	02.02.02	642	734,00	trovy za pohreb Mgr. Bezákovej
605	Opatr.služba	02.02.03	637	8 250,00	rekreačné poukazy ( 30 x 275 eur)
608	Matrika	02.02.05	637	275,00	rekreačné poukazy ( 1x 275 eur)
661	ZpS Dubina	02.02.06	637	37 675,00	rekreačné poukazy 137 x 275 eur
				<b>48 634,00</b>	<b>Spolu Program 2</b>
607	Ms.polícia	03.03.01	634	1 000,00	Servis, údržba
607	Ms.polícia	03.03.01	635	-1 000,00	údržba špeciálnych strojov
607	Ms.polícia	03.03.01	637	5 500,00	rekreačné poukazy (20 x 275 eur)
603	DHZ	03.03.02	634	200,00	presun z položky 635005
603	DHZ	03.03.02	635	-200,00	presun do 634002
				<b>5 500,00</b>	<b>Spolu Program 3</b>
629	Kultúra	04.04.01	637	1 100,00	rekreačné poukazy ( 4x275 eur)
629	Kultúra	04.04.02	637	7 752,00	zvýšenie výdavkov na tlač a grafiku DN - presun zo 719200
628	DFF	04.04.03	637	160,00	sponzorský dar - PVS, a.s.
628	DFF	04.04.03	637	10 000,00	Fond na podporu umenia
609	Knižnica	04.04.04	633	500,00	Projekt Nadácia VUB
609	Knižnica	04.04.04	633	800,00	Projekt Nadácia VUB
609	Knižnica	04.04.04	635	6 160,00	Projekt Nádacia VUB
609	Knižnica	04.04.04	637	1 100,00	rekreačné poukazy (4 x 275 eur)
680	Kino Lastovčka	04.04.06	611	-500,00	mzdy - presun do 612002, 4.6.
680	Kino Lastovčka	04.04.06	612	500,00	príplatky na dohody - presun zo 611, 4.6.
680	Kino Lastovčka	04.04.06	633	325,00	Audiovizuálny fond
680	Kino Lastovčka	04.04.06	637	2 700,00	poplatky a odvody
				<b>30 597,00</b>	<b>Spolu Program 4</b>
604	Majetok	06.06.02	635	10 100,00	predaj bytov spoločnosťou DUMAT
				<b>10 100,00</b>	<b>Spolu Program 6</b>
638	Škol.úrad	07.07.06	637	275,00	rekreačné poukazy (1 x 275 eur)
638	Škol.úrad	07.07.06	637	620,00	stravovanie
639	Školstvo	07.07.08	641	-4 740,00	OK - podpora stravovania 0,12 eur (ZŠ CI 626, ZŠ CII 1462, ZŠ PH 940, MŠ 1712)

Str.	Stredisko	Program	EK	SUMA	Poznámka
639	Školstvo	07.07.08	641	-6 300,00	nesprávne zadaná položka s KZ 111
639	Školstvo	07.07.08	641	6 300,00	OK-dofinancovanie podpory stravovania pre predškólakov 0,12 eur - KZ 41
639	Školstvo	07.07.08	642	6 732,00	doplatok podľa výpočtu VZN 1/2019 - CVČ LAURA
639	Školstvo	07.07.08	642	830,00	doplatok podľa VZN 1/2019
639	Školstvo	07.07.08	642	877,00	príspevok - dopočítanie podľa VZN 1/2019 - Súkromna ZUŠ
639	Školstvo	07.07.09	635	-1 625,00	FP pre MŠ CII - dobropisy
639	Školstvo	07.07.09	637	-2 211,00	Spolufinancovanie projektu Podpora vzdelávania ZŠ CI
639	Školstvo	07.07.09	637	67 375,00	rekreačné poukazy - 245 x 275 eur (CI 23 925, CII 18 975, PH 24 475)
				<b>68 133,00</b>	<b>Spolu Program 7</b>
				<b>177 190,00</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>
620	Vn.správa	01.01.11	711	-2 100,00	Nákup softvéru
620	Vn.správa	01.01.11	713	2 100,00	Nákup výpočtovej techniky
				<b>0,00</b>	<b>Spolu Program 1</b>
612	Výstavba	06.06.01	719	-164 321,00	preklasifikovanie do bežných výdavkov
604	Majetok	06.06.02	714	7 700,00	Iné dopr.prostriedky - nákup 2 bicyklov
604	Majetok	06.06.02	717	6 500,00	presun z položky 717002 - spolufinancovanie VO MsZ 45/2019
604	Majetok	06.06.02	717	-6 500,00	presun do položky 717001 - spolufinancovanie VO MsZ 45/2019
				<b>-156 621,00</b>	<b>Spolu Program 6</b>
				<b>-156 621,00</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>
				<b>20 569,00</b>	<b>SPOLU</b>

# Úpravy rozpočtu - výdaje (30.4.2019 - 30.4.2019)

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom



## II. ZMENA ROZPOČTU k 30.4.2019

Str.	Stredisko	Program	Ekon. člen		Poznámka
670	Ms.Poliklinika	02.02.08	641 001	4 362,00	príspevok Ms Poliklinike na uhradu dlhu Sociálnej poisťovni za roky 2015-2017
				<b>4 362,00</b>	<b>Spolu Program 2</b>
629	Kultúra	04.04.01	637 014	-517,00	stravné A.Pavlík (od marca 2019 vedený v kine Lastovička)
680	Kino Lastovička	04.04.06	637 014	517,00	stravné A.Pavlík (od marca 2019 vedený v kine Lastovička)
				<b>0,00</b>	<b>Spolu Program 4</b>
639	Školstvo	07.07.05	642 004	6 732,00	CVČ LAURA
639	Školstvo	07.07.05	642 004	830,00	Cirkevná škola
639	Školstvo	07.07.05	642 005	877,00	Súkromná ZUŠ
639	Školstvo	07.07.08	642 004	-830,00	oprava programu
639	Školstvo	07.07.08	642 004	-6 732,00	oprava programu
639	Školstvo	07.07.08	642 005	-877,00	oprava programu
639	Školstvo	07.07.09	635 006	-4 824,00	presun FP na ZŠ CII P.D. - havária komínu v ŠJ
639	Školstvo	07.07.09	635 006	-1 480,00	presun FP na ZUŠ - doprava na celosvetovú súťaž v Chorvátsku
639	Školstvo	07.07.09	635 006	-2 000,00	presun FP pre CVČ - doprava na celosvetovú súťaž v Chorvátsku
	Školy	07.		8 304,00	
				<b>0,00</b>	<b>Spolu Program 7</b>
				<b>4 362,00</b>	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>
612	Výstavba	06.06.01	719 200	-4 362,00	Preklasifikovanie Kv na BV - presun na uhradu SP - pre Ms Polikliniku
612	Výstavba	06.06.01	719 200	7 700,00	Vratenie FP z položky 714007 - zrušenie objednávky 148/2019
604	Majetok	06.06.02	714 007	-7 700,00	Vratenie FP do položky 719200 - zrušenie objednávky 148/2019
				<b>-4 362,00</b>	<b>SPOLU Program 6</b>
				<b>-4 362,00</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>
				<b>0,00</b>	<b>SPOLU</b>