

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z 55/2020**

**Názov materiálu:**

<p><b>Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2020 a návrh VI. Zmeny rozpočtu mesta Malacky za rok 2020</b></p>
---

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

Malacky, dňa 24.09.2020

---

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020 a o zmene rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 5**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 5 zo dňa 01.07.2020 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 68 000 eur.

##### **Bežné výdavky – zvýšenie o 68 000 €**, z toho:

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby zvýšenie výdavkov o 6 895 €, z toho: Všeobecné služby - zníženie o 13 840 €, Štúdie, expertízy - zvýšenie o 5 000 €, Poplatky a odvody, kolkové známky - zvýšenie o 2 000 €, Pokuty a penále - zvýšenie o 13 735 €. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia zvýšenie výdavkov o 16 400 €, z toho: Nakladanie s odpadmi Revitalizácia zelene mesta – zníženie o 12 000 €, Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev – zníženie o 1 000 €, Ostatná ochrana v ŽP – zvýšenie o 29 400 € - náklady na Richtársku záhradu. Oddiel 06 – Bývanie zvýšenie výdavkov o 3 000 €, Ostatná občianska vybavenosť – zvýšenie výdavkov na mestský mobiliár. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, zvýšenie výdavkov o 41 625 €, z toho: Rekreačné a šport. služby – oprava oplotenia futbalového štadióna – zvýšenie o 6 625 €, Kultúrne služby – oprava strechy kina – zvýšenie o 20 000 €, Vysielacie a vydavateľské služby – Publikácia “Františkánsky kláštor v MA“ zvýšenie o 15 000 €. Oddiel 09 – Vzdelávanie, zvýšenie výdavkov o 80 €, z toho: Vzdelávanie inde neklasifikované – aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva

##### **Kapitálové výdavky – zníženie o -68 000 €**, z toho :

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia zvýšenie kapitálového transferu Tekos o 23 200 € zakúpenie úžitkového vozidla. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, zníženie výdavkov o 126 200 €, z toho:

- projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, spolufinancovanie – 41 200 €
- projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, vlastné zdroje - 50 000 €
- projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park, spolufinancovanie – 50 000 €
- kapitálový transfer Šport aréna Malacky, s.r.o. + 15 000 €

Kapitálové výdavky RO, zvýšenie o 35 000 € - rekonštrukcia kotolne ZŠ Dr. J. Dérera

Uvedené opatrenie primátora bolo zrealizované bez vplyvu na výšku výsledku hospodárenia.

#### **Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2020**

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2020. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 11 871 979,67 €, z čoho bežné príjmy boli vo výške 10 915 225,23 €, bežné príjmy rozpočtových organizácií 228 451,09 €, kapitálové príjmy vo výške 276 505,53 €, príjmové finančné operácie 451 797,82 €. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 8 382 127,17 €, z toho bežné výdavky boli vo výške 6 901 876,99 €, kapitálové výdavky vo výške 1 236 542,79 € a výdavkové finančné operácie 243 707,39 €.

### **Zmena rozpočtu mesta na rok 2020**

Návrh VI. zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 24 071 720 € a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 24 071 720 €. 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**

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.

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 2020. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. (Príloha č. 1 a 2).

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2020 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) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 4 zo dňa 01.07.2020
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2020
- c) dôvodovú správu k návrhu na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020

**2) schvaľuje**

- a) **VI. zmenu rozpočtu** na rok 2020 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:

	<b>Rozpočet na rok 2020</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>+ 469 481</b>	<b>24 071 720</b>
Bežné príjmy	17 963 883	17 534 428	+ 17 473	17 551 901
Bežné príjmy RO	779 300	779 300	+ 263 073	1 042 373
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 369 564	-19 395	3 350 169
Finančné operácie príjmové-mesto	850 000	1 908 596	+ 208 330	2 116 926
Finančné operácie príjmové-RO		10 351		10 351
<b>Výdavky spolu</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>469 481</b>	<b>24 071 720</b>
Bežné výdavky	8 576 261	8 308 373	+ 80 156	8 388 529
Bežné výdavky RO	8 083 074	8 249 768	+ 73 904	8 323 672
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 542 703	+ 315 421	6 858 124
Kapitálové výdavky RO		75 000		75 000
Finančné operácie výdavkové	426 395	426 395		426 395
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2020

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.

Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2020.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Daňové príjmy	13 061 981	12 469 719	8 209 699,31	65,84
Nedaňové príjmy	623 386	629 654	313 389,88	49,77
Granty a transfery	4 278 516	4 435 055	2 392 136,04	53,94
Príjmy RO	779 300	779 300	228 451,09	29,31
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 313 728</b>	<b>11 143 676,32</b>	<b>60,85</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>12 469 719 €</b>	<b>8 209 699,31 €</b>	<b>65,84 %</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>3 601 536,53 €</i>	<i>52,16 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>3 377 105,19 €</i>	<i>82,31 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 230 607,09 €</i>	<i>84,74 %</i>
- daň za psa vo výške		17 618,39 €	73,41 %
- daň za predajné automaty		200,00 €	10,00 %
- daň za ubytovanie		21 662,64 €	65,64 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		22 833,15 €	74,57 %
- miestny poplatok KO a DSO		692 548,91 €	71,94 %
- poplatok za rozvoj		475 744,00 €	118,94 %
<i>Za dobývací priestor</i>		<i>440,50 €</i>	<i>4,81 %</i>
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>10,00 €</i>	<i>0,00 %</i>

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>629 654 €</b>	<b>313 389,88 €</b>	<b>49,77 %</b>
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>295 486 €</i>	<i>156 292,61 €</i>	<i>52,89 %</i>
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		26 016,93 €	56,56 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		2 411,82 €	48,24 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		720,00 €	36,00 %
- prenájom strechy - Radlinského		11 523,34 €	110,59 %
- prenájom budovy Inkubátor		53 591,90 €	48,72 %
- prenájom ost.majetku, byty Hlboká		428,87 €	35,74 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		60 733,95 €	50,61 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80 €	99,98 %

<b>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>174 900 €</b>	<b>72 838,96 €</b>	<b>41,65 %</b>
--	------------------	--------------------	----------------

- správny poplatok za výher.hracie automaty	739,00 €	7,39 %
- ostatné správne poplatky	30 521,43 €	34,29 %
- pokuty za porušenie predpisov	9 273,03 €	92,73 %
- za služby domu smútku	2 880,00 €	41,14 %
- za pult centrálnej ochrany	21 272,77 €	52,92 %
- reklama v médiách	515,80 €	10,32 %
- ostatné služby a tovary	2 139,93 €	38,91 %
- za výrub drevín	110,00 €	11,00 %
- znečistenie ovzdušia	5 387,00 €	74,82 %
<b>Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>2 000 €</b>	<b>403,32 € 20,17 %</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>157 268 €</b>	<b>83 854,99 € 53,32 %</b>
- z náhrad poistného plnenia	2 220,52 €	1322 %
- lotérie a im podobné hry	34 388,84 €	26,45 %
- dobropisy	31 598,27 €	315,98 %
- z vratiek	7 036,52 €	115,35 %
- refundácie	820,08 €	41,00 %
- iné nedaňové príjmy	3 963,48 €	99,09 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb	3 827,28 €	76,55 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>4 435 055 €</b>	<b>2 392 136,04 € 53,94 %</b>
Položka 311 zahŕňa:		
- sponzorstvo, finančné dary	2 365,00 €	
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	1 400,00 €	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy	1 824 414,25 €	87,94 %
v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo,		
Položka 312 001 – ostatné transfery	553 679,26 €	60,82 %
v tom: sčítanie domov a bytov, opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, asistenti učiteľa, voľby,		
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS	5 731,03 €	45,16 %
Položka 312 007 – transfer od iných obcí - CVC	4 546,50 €	64,95 %

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie sumu 10 915 225,23 €.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>779 300</b>	<b>228 451,09</b>	<b>29,31 %</b>
--	----------------	-------------------	----------------

- príjmy z prenájmu z nebytových priestorov v školských zariadeniach, poplatky od rodičov za ŠKD, réžia ŠJ, stravné,

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 228 451,09 €.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli sumu 11 143 676,32 €.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 369 564</b>	<b>276 505,53</b>	<b>8,21 %</b>
--------------------------	------------------	-------------------	---------------

<i>Príjem z predaja pozemkov</i>		<b>2 686,00 €</b>	<b>100,00 %</b>
<i>Granty a transfery</i>	<b>3 316 879 €</b>	<b>273 819,53 €</b>	<b>0,08 %</b>
- rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka		33 000,00 €	100,00%
- Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách		204 819,53 €	100,00%
- Audiovizuálny fond – modernizácia premiet.techniky		36 000,00 €	90,00 %

**Kapitálové príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 276 505,53 €.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 918 947</b>	<b>451 797,82</b>	<b>23,54 %</b>
-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------

<i>Z ostatných finančných operácií mesta</i>	<b>1 908 596 €</b>	<b>451 797,82 €</b>	<b>23,67 %</b>
- Rezervný fond		12 600,00 €	9,36 %
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ		73 184,93 €	98,90 %
- Finančné zábezpeky a IOMO správny poplatok		155 358,22 €	0,00 %
- Investičný úver		210 654,67 €	12,77 %

**Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie sumu 451 797,82 €.**

**Príjmy celkom k 30.06. 2020 dosiahli sumu 12 323 777,49 €.**

## V Ý D A V K Y

<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 490 141</b>	<b>6 901 877</b>	<b>41,68 %</b>
----------------------	-------------------	------------------	----------------

<b>Druh výdavku</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2020</b>	<b>% plnenia</b>
01 - Všeobecné verejné služby	2 798 557	2 709 625	1 221 726	44,97
03 - Verejný poriadok	635 718	602 118	277 682	46,12
04 - Ekonomická oblasť	519 924	519 372	237 348	45,70
05 - Ochrana život. prostredia	1 488 886	1 460 886	752 842	50,96
06 - Bývanie	333 929	348 929	167 626	47,63
08 - Rekreačia a kultúra	1 295 012	1 077 212	469 544	41,97
09 - Vzdelávanie	8 342 316	8 539 006	3 178 173	37,22
10 - Sociálne zabezpečenie	1 244 993	1 232 993	596 937	48,41
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>16 659 335</b>	<b>16 490 141</b>	<b>6 901 877</b>	<b>41,68</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 709 625 €</b>	<b>1 221 726,41 €</b>	<b>44,97 %</b>
<i>0111 Výdavky verejnej správy</i>	<b>2 564 650 €</b>	<b>1 158 652,20 €</b>	<b>45,06 %</b>
610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia		546 755,97 €	44,96 %
620 Poistné a príspevkov do poisťovní s DoVP		220 287,05 €	43,59 %
630 Tovary a služby		380 645,98 €	45,34 %
v tom :			
- Elektronizácia samospráv		11 651,48 €	50,00 %
- cestovné náhrady		327,98 €	65,60 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		27 441,20 €	24,95 %
- materiál		39 581,17 €	33,26 %

- dopravné		7 393,00 €	41,07 %
- rutinná a štandardná údržba		21 536,90 €	34,74 %
- nájomné		9 827,14 €	44,67 %
- ostatné služby		262 887,11 €	54,24 %
640 Bežné transfery		10 963,20 €	52,97 %
<b>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>602 118 €</b>	<b>4 826,00 €</b>	<b>37,12 %</b>
<b>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</b>		<b>9 700,47 €</b>	<b>38,65 %</b>
<b>0160 Všeobecné verejné služby – voľby</b>		<b>8 828,50 €</b>	<b>98,09 %</b>
<b>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</b>		<b>39 719,24 €</b>	<b>40,58 %</b>
<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>602 118 €</b>	<b>277 681,71 €</b>	<b>46,12 %</b>
0310 Policajné služby		261 540,75 €	46,87 %
0320 Ochrana pred požiarmi		486,06 €	5,79 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		15 654,90 €	43,78 %
<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>519 372 €</b>	<b>237 347,61 €</b>	<b>45,70%</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		18 613,92 €	150,31 %
0421 Veterinárna oblasť		7 736,72 €	47,88 %
0451 Cestná doprava		210 996,97 €	42,99 %
<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 460 886 €</b>	<b>752 841,52 €</b>	<b>50,96 %</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		744 127,67 €	52,51 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		5 226,25 €	29,03 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		2 591,60 €	32,40 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		896,00 €	2,62 %
<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>348 929 €</b>	<b>167 626,14 €</b>	<b>47,63 %</b>
0610 Rozvoj bývania		29 462,51 €	69,90 %
0620 Rozvoj obcí		6 144,99 €	26,39 %
0640 Verejné osvetlenie		79 839,27 €	55,06 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		52 179,37 €	36,88 %
<b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	<b>1 077 212 €</b>	<b>469 543,67 €</b>	<b>41,97 %</b>
0810 Rekreačné a športové služby		186 574,04 €	41,52 %
0820 Kultúrne služby		261 214,41 €	44,64 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		11 213,72 €	27,35 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		8 550,92 €	35,26 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre		1 990,58 €	10,48 %
<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>8 539 006 €</b>	<b>3 178 173,11 €</b>	<b>37,22 %</b>
0911 Predprimárne vzdelávanie		830 679,42 €	35,32 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		1 463 036,64 €	38,40 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		344 966,74 €	40,00 %
0960 Vedľajšie služby v školstve		425 756,73 €	41,73 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované		113 733,58 €	23,00 %
<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 232 993 €</b>	<b>596 936,82 €</b>	<b>48,41 %</b>
1020 Staroba		573 903,36 €	49,84 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		22 433,46 €	33,48 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení		600,00 €	4,17 %



**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie sumu 6 901 876,99 €.**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 645 703</b>	<b>1 236 542,79</b>	<b>18,90 %</b>
---------------------------	------------------	---------------------	----------------

Druh výdavku	Rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	269 500	309 500	156 557	50,58
03 – Verejný poriadok	9 000	9 000	8 293	92,15
04 - Ekonomická oblasť	350 000	901 340	15 069	1,67
05 – Ochrana život. prostredia	0	258 800	0	0,00
06 - Bývanie	260 000	284 600	18 409	6,47
08 - Rekreačia a kultúra	3 113 308	3 145 843	585 335	1938
09 - Vzdelávanie	1 730 604	1 736 620	452 880	26,08
10 – Sociálne zabezpečenie	357 125	0	0	
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>6 089 537</b>	<b>6 645 703</b>	<b>1 236 542,79</b>	<b>18,90</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>309 500 €</b>	<b>156 557,14 €</b>	<b>50,58 %</b>
---	------------------	---------------------	----------------

v tom :

- výkup pozemkov	114 043,50 €	76,03 %
- technické zhodnotenie ISS	7 414,64 €	38,02 %
- príprava projektovej dokumentácie pre invest. akcie	35 099,00 €	25,07 %

Oddiel - 03 Verejný poriadok – kamerového syst.	9 000 €	8 293,14 €	92,15 %
---	---------	------------	---------

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>901 340 €</b>	<b>15 068,65 €</b>	<b>1,67 %</b>
--------------------------------------	------------------	--------------------	---------------

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a verej.priestr.	13 729,45 €	1,53 %
- karanténna stanica – oplotenie	1 339,20 €	99,94 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>258 800 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 %</b>
---	------------------	---------------	---------------

<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>284 600 €</b>	<b>18 408,69 €</b>	<b>6,47 %</b>
----------------------------	------------------	--------------------	---------------

- modernizácia verejného osvetlenia.	13 805,90 €	7,67 %
- rekonštrukcia VO – karanténna stanica	4 602,79 €	100,06 %

<b>Oddiel - 08 Rekreaícia a kultúra</b>	<b>3 145 843 €</b>	<b>585 334,80 €</b>	<b>19,38 %</b>
---	--------------------	---------------------	----------------

- transfer Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800,00 €	81,39 %
- modernizácia premietacej techniky	82 534,80 €	100,00 %

<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>1 736 620 €</b>	<b>452 880,37 €</b>	<b>26,08 %</b>
--------------------------------	--------------------	---------------------	----------------

- projekt MŠ Záhorácka – cudzie zdroje	159 242,90 €	133,41 %
- projekt MŠ Záhorácka – spolufinancovanie	8 381 19 €	18,05 %
- projekt ZŠ Dérera – výstava telocvične	210 654,67 €	1,53 %
- projekt ZŠ Záhorácka – rekonš. toaliet a chodieb	37 252,45 €	100,00 %
- projekt ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia vestibulu	37 349,16 €	65,87 %

<b>Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
--	---------------	-------------	---------------

**Kapitálové výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie sumu 1 236 542,79 €.**

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>426 395</b>	<b>243 707,39</b>	<b>57,16 %</b>
------------------------------------	----------------	-------------------	----------------

<b>Druh výdavku</b>	<b>Rozpočet 2020</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2020</b>	<b>% plnenia</b>
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	52 754,23	48,66
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	55 763,30	50,04
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	18 974,70	50,00
Splácanie istiny rekonštrukcia nehn. MŠ	39 960	39 960	19 980,00	50,00
Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	8 166,72	50,00
Splácanie istiny – moder.VO,nadstavbaMsCSS	75 000	75 000	37 500,00	50,00
Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	18 648,60	50,00
Vrátenie zábezpeky			31 911,84	0,00
IOMO – odvod správneho poplatku			8,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>243 707,39</b>	<b>57,16</b>

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie sumu 243 707,39 €.**

**Výdavky celkom k 30.06.2020 dosiahli sumu 8 382 127,17 €.**

## **Dôvodová správa k návrhu na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2020**

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 2020. 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**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>17 534 428</b>	<b>+ 17 473</b>	<b>17 551 901</b>

**100 Daňové príjmy -zníženie o - 80 380 €, v tom:**

- pri dani z nehnuteľností očakávame pokles príjmov o - 103 038 €
- pri dani za špeciálne služby očakávame pokles príjmov o - 22 358 €
- zvýšenie sankcií uložených v daňovom konaní o + 300 €

**200 Nedaňové príjmy - zvýšenie o + 2 108 €, v tom:**

- zvýšenie príjmov z nájmu + 4 020 € (prenájom strechy Radlinského)
- zníženie príjmov z administratívnych poplatkov – 26 500 €
- zvýšenie iných nedaňových príjmov o + 24 588 € (dobropisy)

**300 Granty a transfery – zvýšenie o + 95 745 €, v tom:**

- transfer zo ŠR na sčítanie domov a bytov o + 35 192 €
- transfer zo ŠR na učebnice + 46 080 €
- transfer zo ŠR na pokrytie epidemiologických výdavkov Covid 19 + 13 000 € a iné

**Bežné príjmy mesta navrhujeme zmeniť zo schválených 17 534 428 € na 17 551 901 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 17 473 €.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Bežné príjmy rozpočtových org.</b>	<b>779 300</b>	<b>+ 263 073</b>	<b>1 042 373</b>

- UPSVaR poskytol v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov z dôvodu Covid 19, 263 073 €

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií navrhujeme zmeniť zo schválených 779 300 € na 1 042 373 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 263 073 €.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 369 564</b>	<b>- 19 395</b>	<b>3 350 169</b>

**300 Granty a transfery - zníženie o – 19 395 € v tom:**

- zníženie prostriedkov od EHR Stav na Revitalizácia Nám. SNP a ul. Ľ. Zúbka o - 50 000 €
- zvýšenie dotácie MPaRV SR na projekt MŠ Záhorácka o + 7 937 €
- zvýšenie dotácie MPaRV SR na projekt cyklotrasy Pezinská – priemyselný park o + 22 668€

**Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 3 369 564 € na 3 350 169 €, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 19 395 €.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>1 908 596</b>	<b>+ 208 330</b>	<b>2 116 926</b>

**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami – zvýšenie o + 208 330 €**

- prostriedky z fondu rozvoja bývania zvýšenie o + 10 000 € na rekonštrukcia priestorov po ZOS na Mierovom námestí
- zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ – pokles o – 811 € - úprava na skutočnosť
- investičný úver – zníženie čerpania o – 200 000 €
- Bezúročná návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v dôsledku Covid -19 v roku 2020 vo výške 399 141 € -

**Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 1 908 596 € na 2 116 926 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 208 330 €.**

**Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 23 602 239 € na 24 071 720 €, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 469 481 €.**

**V Ý D A V K Y**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Bežné výdavky s RO</b>	<b>16 558 141</b>	<b>+ 154 060</b>	<b>16 712 201</b>

**Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 2 716 520 € + 49 222 € 2 765 742 €**

*0111 – Výdavky verejnej správy 2 571 545 € + 17 242 € 2 588 787 €*

**630 – tovary a služby - zvýšenie o +19 242 € v tom :**

637 004 Všeobecné služby sa zvyšujú o + 3 040 €

637 005 Špeciálne služby sa zvyšujú o + 10 000 €

637 037 Vratky zo ŠR sa zvyšujú o + 6 202 €

**642 – bežné transfery - zníženie o - 2 000 € v tom :**

642 006 členské príspevky mesta sa znižujú o - 2 000 €

*0133– Iné všeob. služby 25 095 € - 4 740 € 20 355 €*

- služby matriky - **zníženie** o - 4 256 €

- register obyvateľov a adries -**zníženie** o - 484 €

*0160– Všeob. verejné služby 9 000 € + 36 720 € 45 720 €*

- zabezpečenie volieb - **zvýšenie** o + 1 528 €

- sčítanie domov a bytov - **zvýšenie** o + 35 192 €

**Oddiel 03 – Verejný poriadok 602 118 € + 3 500 € 605 618 €**

*0310 – Policajné služby MsP 557 960 € 0 € 557 960 €*

633 – Materiál - <b>zníženie</b> o 10 000 €			
637 – Služby – <b>zvýšenie</b> o 10 000 €			
0320 Ochrana pred požiarmi	8 400 €	+ 3 500 €	11 900 €
600 Materiál <b>zníženie</b> o – 1 500 €			
600 oprava garáže <b>zvýšenie</b> o + 5 000 €			
<b>Oddiel 04 – Ekonomická oblasť</b>	<b>519 372 €</b>	<b>+ 1 875 €</b>	<b>521 247 €</b>
0421 Veterinárna oblasť	16 160 €	+ 1 950 €	18 110 €
630 karanténna stanica <b>zvýšenie</b> o + 1 950 €			
0451 Cestná doprava	490 828 €	- 75 €	490 753 €
600 prenesený výkon na úseku cestnej dopravy/úprava dotácie <b>zníženie</b> o - 75 €			
<b>Oddiel 05 - Ochrana život. prostredia</b>	<b>1 477 286 €</b>	<b>+ 14 865 €</b>	<b>1 492 151 €</b>
0510 Nakladanie s odpadmi	1 417 094 €	+ 15 000 €	1 432 094 €
635 006 - údržba a revitalizácia zelene mesta - <b>zvýšenie</b> o 15 000 €			
0560 Ostatná ochrana v ŽP	34 192 €	- 135 €	34 057 €
600 prenesený výkon na úseku ŽP/úprava dotácie <b>zníženie</b> o - 135 €			
<b>Oddiel 06 - Bývanie</b>	<b>351 929 €</b>	<b>+ 27 829 €</b>	<b>379 758 €</b>
0610 Rozvoj bývania	42 147 €	- 1 347 €	40 800 €
600 prenesený výkon na úseku ŠFRB/úprava dotácie <b>zníženie</b> o – 1 347 €			
0620 Rozvoj obcí	23 282 €	+ 29 176 €	52 458 €
600 prenesený výkon na úseku výstavby/úprava dotácie - <b>zvýšený</b> o + 4 176 €			
600 – vianočná výzdoba - <b>zvýšenie</b> o 25 000 € - náhrada za zrušenie vianočných trhov			
<b>Oddiel 08 - Rekreačia, kultúry</b>	<b>1 118 837 €</b>	<b>- 14 000 €</b>	<b>1 104 837 €</b>
0810 Rekreačné a športové služby	449 384	+ 66 000 €	515 384 €
600 – oprava a údržba detských ihrísk DI - <b>zvýšenie</b> o + 6 000 €			
641 001 bežný transfer AD HOC- <b>zvýšenie</b> o + 45 000 € na pokrytie výpadku vlastných príjmov			
642 001 dotácie na podporu reprezentácie mesta v športe - <b>zvýšenie</b> o + 15 000 €			
0820 Kultúrne služby	585 203 €	- 80 000 €	505 203 €
635 006 – MCK oprava strechy kina <b>zníženie</b> o -60 000 € - presun do kapitálových výdavkov			
637 – celomestské podujatia - <b>zníženie</b> o -20 000 € z dôvodu neuskutočnenia			
<b>Oddiel 09 - Vzdelávanie</b>	<b>8 539 086 €</b>	<b>+ 68 404 €</b>	<b>8 607 490 €</b>
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 352 042 €	- 5 617 €	2 346 425 €
-projekt MŠ Erasmus <b>zvýšenie</b> o + 2 320 €			
- projekt MŠ Záhorácka – interiérové vybavenie <b>zníženie</b> o - 7937 €- presun do kapitálových výdavkov			
09 60 Vedľajšie služby v školstve	1 020 340 €	+ 8 600 €	1 028 940 €
- ŠJ pri SpŠ F. Assiského - <b>zvýšenie</b> o + 2 500 € mzdové náklady v ŠJ			
- transfer na ŠKD pri ZŠ Záhorácka - <b>zvýšenie</b> o + 6 100 € z dôvodu zvýšenia počtu žiakov			
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	494 471 €	+ 65 421 €	v 559 892 €
- 600 prenesený výkon na úseku školstva/úprava dotácie <b>zníženie</b> o – 63 €			
- nenormatívne transfery na činnosť ZŠ - <b>zvýšenie</b> o + 65 484 €			
<b>Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 232 993 €</b>	<b>+ 2 365 €</b>	<b>1 235 358 €</b>

10 20 Staroba 1 151 593 € + 2 365 € 1 153 958 €  
 641 001 –transfer/dar MsCSS poskytnutý dar účelovo viazaný na zabezpečenie potrieb  
 v súvislosti s Covid 19 pre seniorov

**Bežné výdavky s RO navrhujeme zmeniť zo schválených 16 558 141 € na 16 712 201 €, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 154 060 €.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 542 703</b>	<b>+ 315 421</b>	<b>6 858 124</b>

**Oddiel 04 Ekonomická oblasť 901 340 € - 20 600 € 880 740 €**  
 - rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev **zníženie** o -35 600 €  
 - nová položka priechod s osvetlením na Stupavskej ulici **zvýšenie** o +15 000 €

**Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 282 000 € + 235 200 € 517 200 €**  
 - kapitálový transfer TEKOS **zvýšenie** o +25 200 €  
 - rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu **zvýšenie** o +210 000 €

**Oddiel 06 Bývanie 284 600 € + 10 000 € 294 600 €**  
 - rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí **zvýšenie** o +10 000 €

**Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 3 019 643 € + 72 884 € 3 092 527 €**  
 - projekt cyklotrasy Družstevná - Radlinského vlastné zdroje **zníženie** o - 17 116 €  
 - projekt cyklotrasy Pezinská – Priemyselný park spolufinancovanie. – **zvýšenie**  
 o + 30 000 €  
 - oprava strechy kina – presun z bežných výdavkov **zvýšenie** o + 60 000 €

**Oddiel 09 Vzdelávanie 1 736 620 € + 17 937 € 1 754 557 €**  
 - projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie **zvýšenie** o + 7 937 € - presun z  
 bežných výdavkov  
 - projekt ZŠ Záhorácka – nové učebne/spolufinancovanie **zvýšenie** o + 10 000 €

**Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 6 542 703 € na 6 858 124 €, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 315 421 €.**

**Nárast celkových príjmov a výdavkov predstavuje sumu 469 481 €.**

**Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 24 071 720 € a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 24 071 720 €.**