

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 91/2020

Názov materiálu:

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2020

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Ing. Zuzana Vavricová - samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Malacky, dňa 11.12.2020

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2020.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2020

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2020. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 15 788 291,70 €, z čoho bežné príjmy boli vo výške 14 389 152,84 €, bežné príjmy rozpočtových organizácií 320 387,05 €, kapitálové príjmy vo výške 288 355,53 €, príjmové finančné operácie 790 396,28 €. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 12 917 764,82 €, z toho bežné výdavky boli vo výške 10 575 386,66 €, kapitálové výdavky vo výške 2 034 114,17 € a výdavkové finančné operácie 308 263,99 €.

Rozpočtové opatrenie primátora č. 5 / VII.Zmena rozpočtu Mesta Malacky pre rok 2020

Rozpočtovým opatrením primátora č. 5 zo dňa 01.10.2020 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 29 200 eur.

Bežné výdavky – zvýšenie o 29 200 €, z toho:

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby zvýšenie výdavkov o 51 000 €, z toho:

Energie, voda, komunikácie - zníženie o 15 000 €, Údržba strojov a zariadení - zvýšenie o 4 000 €, Školenia, kurzy a semináre - zvýšenie o 500 €, Všeobecné služby - zvýšenie o 5 000 €, Špeciálne služby – zvýšenie o 20 000 €, Poplatky a odvody – zvýšenie o 24 000 €, Vrátenie príjmov z minulých rokov – zvýšenie o 12 500 €.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia - medzipoložkový presun +/- 50 000 € z toho:

Odvoz komunálneho odpadu, prevádzka zberných dvorov – zvýšenie o 50 000 €, Uloženie a likvidácia odpadu na skládku – zníženie o 50 000 €.

Oddiel 06 – Bývanie zníženie výdavkov o 14 100 €, z toho:

Tovary a služby v nájomných bytoch Pri Maline – zvýšenie o 5 000 €, Vianočná výzdoba – zníženie o 9 600 €, Energie, opravy a služby bytových a nebytových priestorov – zníženie o 10 000 €, Tovary a služby na verejných WC – zvýšenie o 500 €.

Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra zníženie výdavkov o 7 700 €, z toho:

Kultúrne služby - Energie Pálfiiovský kaštieľ – zníženie o 10 000 €, Tovary a služby pre kaštieľ - zvýšenie o 2 800 €,

Vysielacie a vydavateľské služby – Tlačiarenské služby Malacký hlas - zníženie o 1 800 €, Distribúcia Malackého hlasu – zvýšenie o 1 800 €, Zabezpečenie prenosu z rokovania MsZ – zníženie o 500 €.

Kapitálové výdavky – zníženie o – 29 200 €, z toho :

Oddiel 03 – Verejný poriadok zvýšenie výdavkov o 3 000 €, z toho:

Obstaranie kamerového systému – zvýšenie o 3 000 €.

Oddiel 08 – Rekreácia a kultúra zníženie výdavkov o 50 000 €, z toho:

- projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského, vlastné zdroje – zníženie o 50 000 €

Oddiel 09 – Vzdelávanie zvýšenie výdavkov o 10 000 €, z toho:

Projekt MŠ Záhorácka spolufinancovanie – zvýšenie o 10 000 €.

Kapitálové výdavky RO, zvýšenie o 7 800 € - rekonštrukcia NN rozvodov v MŠ

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

1.3. Dôvodová správa

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

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 čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2020

b) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 5 zo dňa 01.10.2020

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2020

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. 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 30.09.2020.

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2020	Rozpočet po VI. zmene	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
Daňové príjmy	13 061 981	12 389 339	10 485 687,01	84,63
Nedaňové príjmy	623 386	631 762	452 437,47	71,62
Granty a transfery	4 278 516	4 530 800	3 451 028,36	76,17
Príjmy RO	779 300	779 300	320 387,05	30,74
Bežné príjmy spolu	18 743 183	18 594 274	14 709 539,89	79,11

Daňové príjmy	12 389 339 €	10 485 687,01 €	84,63 %
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>5 362 582,53 €</i>	<i>77,66 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>3 745 347,33 €</i>	<i>93,63 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 376 721,65 €</i>	<i>93,36 %</i>
- daň za psa vo výške		20 949,55 €	87,29 %
- daň za predajné automaty		200,00 €	10,00 %
- daň za ubytovanie		29 814,68 €	90,35 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		28 010,19 €	91,47 %
- miestny poplatok KO a DSO		814 478,23 €	99,66 %
- poplatok za rozvoj		483 269,00 €	92,94 %
<i>Za dobývací priestor</i>		<i>440,50 €</i>	<i>4,81 %</i>
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>595,00 €</i>	<i>198,33 %</i>

Nedaňové príjmy	631 762 €	452 437,47 €	71,62 %
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>299 506 €</i>	<i>224 087,71 €</i>	<i>74,82 %</i>
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		28 443,01 €	61,83 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		2 795,03 €	55,90 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		1 080,00 €	75,00 %
- prenájom strechy - Radlinského		14 539,33 €	96,93 %
- prenájom budovy Inkubátor		84 995,33 €	77,27 %
- prenájom ost.majetku, byty Hlboká		837,83 €	69,82 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		90 531,38 €	75,44 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80 €	99,98 %

Administr. poplatky a iné poplatky a platby	148 400 €	121 710,64 €	82,02 %
- správny poplatok za výher.hracie automaty		800,00 €	26,67 %

- ostatné správne poplatky	46 528,83 €	62,04 %
- pokuty za porušenie predpisov	28 969,33 €	289,69 %
- za služby domu smútku	4 320,00 €	61,71 %
- za pult centrálnej ochrany	31 564,10 €	78,52 %
- reklama v médiách	1 049,60 €	104,96 %
- ostatné služby a tovary	2 632,78 €	47,87 %
- za výrub drevín	180,00 €	18,00 %
- znečistenie ovzdušia	5 666,00 €	99,40 %

Úroky z úverov a vkladov	2 000 €	402,83 €	20,14 %
Iné nedaňové príjmy	181 856 €	106 236,29 €	58,42 %
- z náhrad poistného plnenia		4 239,07 €	190,95 %
- lotérie a im podobné hry		47 438,42 €	36,49 %
- dobropisy		33 879,82 €	107,21 %
- z vratiek		8 682,02 €	123,39 %
- refundácie		1 252,21 €	62,61 %
- iné nedaňové príjmy		6 052,98 €	151,32 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		4 691,77 €	93,84 %

Granty a transfery **4 530 800 €** **3 451 028,36 €** **76,17 %**

Položka 311 zahŕňa:

- sponzorstvo, finančné dary	2 365,00 €	100,00 %
- Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	1 400,00 €	100,00 %

Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy 2 725 343,25 € 75,91 %

v tom: ŠFRB, stavebný úrad, starostlivosť o životné prostredie, pozemné komunikácie, matrika, register obyvateľstva, register adries, školstvo, vojnové hroby, školský úrad,

Položka 312 001 – ostatné transfery 703 956,28 € 76,96 %

v tom: sčítanie domov a bytov, opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, asistenti učiteľa, odchodné, chránená dielňa, pracovisko a dobrovoľnícka činnosť, refundácia epidemiologických výdavkov – Covid 19, voľby,

Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS 8 851,33 € 60,01 %

Položka 312 007 – transfer od iných obcí - CVC 8 200,50 € 117,15 %

Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie sumu 14 389 152,84 €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 042 373	320 387,05	30,74 %
--	------------------	-------------------	----------------

- 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 320 387,05 €.

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli sumu 14 709 539,89 €.

Kapitálové príjmy	3 350 169	288 355,53	8,61 %
--------------------------	------------------	-------------------	---------------

<i>Príjem z predaja pozemkov</i>		2 686,00 €	100,04 %
<i>Granty a transfery</i>	3 297 484 €	285 669,53 €	0,09 %
- rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka		33 000,00 €	100,00%
- revitalizácia Námestia SNP a ul.L.Zúbka/EHR Stav		7 850,00 €	0,00%
- Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách		204 819,53 €	100,00%
- Audiovizuálny fond – modernizácia premiet.techniky		40 000,00 €	100,00 %

Kapitálové príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 288 355,53 €.

Príjmové finančné operácie	2 116 926	790 396,28	37,34 %
-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------

<i>Z ostatných finančných operácií mesta</i>	1 908 596 €	790 396,28 €	37,34 %
- Rezervný fond		134 584,00 €	99,99 %
- Fond opráv nájomných bytov Pri Maline		12 000,00 €	24,00 %
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ		73 184,93 €	100,00 %
- Zbierka na kaštieľ		486,38 €	0,00 %
- Zábezpeky na nájomné byty		7 048,28 €	0,00 %
- Investičný úver		563 092,69 €	38,83 %

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie sumu 790 396,28 €.

Príjmy celkom k 30.09. 2020 dosiahli sumu 15 788 291,77 €.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky	16 712 201	10 575 386,66	63,28 %
----------------------	-------------------	----------------------	----------------

Druh výdavku	Rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	2 798 557	2 765 742	1 836 873,84	66,42
03 - Verejný poriadok	635 718	605 618	428 372,39	70,73
04 - Ekonomická oblasť	519 924	521 247	369 070,03	70,81
05 - Ochrana život. prostredia	1 488 886	1 492 151	1 113 948,00	74,65
06 - Bývanie	333 929	379 758	229 835,88	60,52
08 - Rekreačia a kultúra	1 295 012	1 104 837	761 068,94	68,89
09 - Vzdelávanie	8 342 316	8 607 490	4 929 821,17	57,27
10 - Sociálne zabezpečenie	1 244 993	1 235 358	906 396,41	73,37
Bežné výdavky spolu	16 659 335	16 712 201	10 575 386,66	63,28

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	2 765 742 €	1 836 873,84 €	66,42 %
<i>0111 Výdavky verejnej správy</i>	2 588 787 €	1 728 569,36 €	66,77 %
610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia		821 926,21 €	67,59 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		324 386,22 €	65,20 %
630 Tovary a služby		569 829,31 €	66,36 %
v tom :			
- Elektronizácia samospráv		17 477,22 €	75,00 %

- cestovné náhrady	485,94 €	97,19 %	
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ	48 308,43 €	43,92 %	
- materiál	54 284,39 €	45,62 %	
- dopravné	8 546,30 €	47,48 %	
- rutinná a štandardná údržba	38 532,17 €	62,15 %	
- nájomné	12 380,09 €	56,27 %	
- ostatné služby	389 814,77 €	77,36 %	
640 Bežné transfery	12 427,62 €	66,46 %	
0112 Finančná a rozpočtová oblasť	6 869,26 €	52,84 %	
0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP	20 133,19 €	98,91 %	
0160 Všeobecné verejné služby – voľby	21 740,45 €	47,55 %	
0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov	59 561,58 €	60,85 %	
Oddiel - 03 Verejný poriadok	605 618 €	428 372,39 €	70,73 %
0310 Policajné služby	399 477,96 €	71,60 %	
0320 Ochrana pred požiarmi	4 410,84 €	37,07 %	
0360 Verejný poriadok	24 483,59 €	68,47 %	
Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	521 247 €	369 070,03 €	70,81 %
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko	10 739,01 €	86,72 %	
0421 Veterinárna oblasť	13 080,77 €	72,23 %	
0451 Cestná doprava	345 250,25 €	70,35 %	
Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	1 492 151 €	1 113 948,00 €	74,65 %
0510 Nakladanie s odpadmi	1 083 541,65 €	75,66 %	
0520 Nakladanie s odpadovými vodami	8 540,23 €	47,45 %	
0540 Ochrana prírody a krajiny	3 935,60 €	49,20 %	
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí	17 930,52 €	52,65 %	
Oddiel - 06 Bývanie	379 758 €	229 835,88 €	60,52 %
0610 Rozvoj bývania	40 378,63 €	98,97 %	
0620 Rozvoj obcí	20 217,53 €	38,54 %	
0640 Verejné osvetlenie	102 311,01 €	70,56 %	
0660 Ostatná občianska vybavenosť	66 928,71 €	47,30 %	
Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra	1 104 837 €	761 068,94 €	68,89 %
0810 Rekreačné a športové služby	357 241,21 €	69,32 %	
0820 Kultúrne služby	359 401,44 €	71,14 %	
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	24 349,11 €	59,39 %	
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	13 378,46 €	55,17 %	
0860 Ostatné výdavky v kultúre	6 698,72 €	35,26 %	
Oddiel - 09 Vzdelávanie	8 607 490 €	4 929 821,17 €	57,27 %
0911 Predprimárne vzdelávanie	1 263 266,59 €	53,84 %	
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie	2 305 662,76 €	60,52 %	
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	520 149,67 €	60,31 %	
0960 Vedľajšie služby v školstve	625 010,42 €	60,74 %	
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované	215 731,73 €	38,53 %	
Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie	1 235 358 €	906 396,41 €	73,37 %

1020 Staroba	861 940,95 €	74,69 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	35 005,46 €	52,25 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení	9 450,00 €	65,63 %
Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie sumu	10 575 386,66 €.	

Kapitálové výdavky	6 858 124	2 034 114,17	29,66 %
---------------------------	------------------	---------------------	----------------

Druh výdavku	Rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	269 500	309 500	176 936,06	57,17
03 – Verejný poriadok	9 000	9 000	9 000,00	100,00
04 - Ekonomická oblasť	350 000	880 740	30 625,99	3,48
05 – Ochrana život. prostredia	0	517 200	65 200,00	12,61
06 - Bývanie	260 000	294 600	30 908,69	10,49
08 - Rekreačia a kultúra	3 113 308	3 092 527	700 334,80	22,65
09 - Vzdelávanie	1 730 604	1 754 557	1 021 108,63	58,20
10 – Sociálne zabezpečenie	357 125	0	0	0,00
Kapitálové výdavky spolu	6 089 537	6 858 124	2 034 114,17	29,66

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	309 500 €	176 936,06 €	57,17 %
v tom :			

- výkup pozemkov	118 043,50 €	78,70 %
- technické zhodnotenie ISS	9 065,16 €	46,49 %
- zbierka na kaštieľ – projekt	486,38 €	0,00 %
- príprava projektovej dokumentácie pre invest. akcie	49 341,02 €	35,24 %

Oddiel - 03 Verejný poriadok – kamerového syst.	9 000 €	9 000,00 €	100 %
--	----------------	-------------------	--------------

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	880 740 €	30 625,99 €	3,48 %
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a verej.priestr.		29 286,79 €	3,39 %
- karanténna stanica – oplotenie		1 339,20 €	99,94 %

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	517 200 €	65 200,00 €	12,61 %
- Kapitálový transfer Tekos		65 200,00 €	72,12 %

Oddiel - 06 Bývanie	294 600 €	30 908,69 €	10,49 %
- modernizácia verejného osvetlenia.		13 805,90 €	7,67 %
- rekonštrukcia VO – karanténna stanica		4 602,79 €	100,06 %
- vyregulovanie kúrenia v nájomných bytoch Pri Maline		12 000,00 €	24,00 %
- zmeny a doplnky UPD – zóna Majer		500,00 €	0,00 %

Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra	3 092 527 €	700 334,80 €	22,65 %
- transfer Šport aréna Malacky, s.r.o.		617 800,00 €	100,00 %
- modernizácia premietacej techniky		82 534,80 €	100,00 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie	1 754 557 €	1 021 108,63 €	58,20 %
- projekt Zariadenie pre deti do 3 rokov		44 721,66 €	7,27 %

- projekt MŠ Záhorácka	167 624,09 €	96,49 %
- projekt ZŠ Záhorácka – Nové učebne	75 500,00 €	32,57 %
- projekt ZŠ Dérera – výstavba telocvične	639 343,95 €	99,90 %
- projekt ZŠ Záhorácka – rekonš. toaliet a chodieb	37 252,45 €	100,00 %
- projekt ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia vestibulu	56 666,48 €	99,94 %

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	75 000	0,00	0,00 %
--	---------------	-------------	---------------

Kapitálové výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie sumu 2 034 114,17 €.

Výdavkové finančné operácie	426 395	308 263,99	72,30 %
------------------------------------	----------------	-------------------	----------------

Druh výdavku	Rozpočet 2020	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2020	% plnenia
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	79 293,85	73,14
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	83 389,41	74,83
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	28 462,05	75,00
Splácanie istiny rekonštrukcia nehn. MŠ	39 960	39 960	29 970,00	75,00
Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	12 250,08	75,00
Splácanie istiny – moder.VO,nadstavbaMsCSS	75 000	75 000	56 250,00	75,00
Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	18 648,60	50,00
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	308 263,99	72,30

Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie sumu 308 263,99 €.

Výdavky celkom k 30.09.2020 dosiahli sumu 12 917 764,82 €.