

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 110/2021

Názov materiálu:

<p>Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2021</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 09.12.2021

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2021.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Rozpočtové opatrenie primátora č. 4

Rozpočtovým opatrením primátora č. 4 zo dňa 02.09.2021 boli zrealizované zmeny v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 32 337 eur.

Bežné príjmy – zvýšenie o 1 084 eur, v tom:

COVID 19, testovanie v školách, dotácia z KŠÚ – zvýšenie o 9 930 eur, lyžiarsky výcvik – zníženie o 24 300 eur, učebnice, knihy – zvýšenie o 15 454 eur.

Bežné výdavky – zvýšenie o 33 421 eur, v tom:

Oddiel 01 – Výdavky verejnej správy – odmeny zvýšenie o 50 000 eur, reprezentačné, zahraničné vzťahy – presun rozpočtovej položky vo výške 1 500 eur, školenia – zvýšenie o 3 000 eur, rekreačné poukazy – zníženie o 13 000 eur, príspevok na stravovanie – zvýšenie o 6 200 eur, zriadenie vecného bremena – zvýšenie o 1 200 eur. Oddiel 03 – Verejný poriadok – odmeny – zvýšenie o 7 000 eur, poisťovné a príspevok do poisťovní – zvýšenie o 3 000 eur, príspevok na stravovanie – zvýšenie o 1 900 eur. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – zvýšenie výdavkov odvod KO, DSO prevádzku odpadových dvorov – zvýšenie o 50 000 eur, uloženie a likvidácia odpadu – zníženie o 40 000 eur, kuchynský odpad – zníženie o 10 000 eur, TEKOS s.r.o. – transfer na mzdy a odvody – zníženie o 44 010 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – správa cintorínov a domu smútku – zvýšenie o 10 000 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – presun – použitie vlastných príjmov z bežných výdavkov na kapitálové 8 953 eur, CVČ dotácia mesta – zvýšenie o 9 000 eur, dotácia na školské jedálne – zvýšenie o 3 000 eur, dotácia na školský klub detí – zvýšenie o 4 000 eur, ostatné transfery v školstve – zvýšenie o 1 084 eur.

Kapitálové výdavky – zníženie o 32 337 eur, v tom:

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – výkup pozemkov – zvýšenie o 2 000 eur, obstaranie osobného vozidla 30 000 eur. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – zvýšenie výdavkov na revitalizáciu Sasinkova park o 3 510 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje sa znižujú o 50 000 eur. Zvyšuje sa projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park – vlastné zdroje o 20 000 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – rekonštrukcia Centra voľného času sa znižuje o 50 000 eur.

Kapitálové výdavky v RO, zvýšenie o 12 153 eur – obstaranie kuchynského robota v ZŠ Dr. J. Déreza 8 953 eur a kuchynského sporáka v ZŠ Záhorácka 3 200 eur.

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

Čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2021

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2021. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 16 654 697,60 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 15 215 785,76 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 459 175,38 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 276 831,69 eur, kapitálové príjmy v RO

4 343,11 eur a príjmové finančné operácie 698 561,66 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 14 725 615,97 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 6 295 258,98 eur, bežné výdavky v RO 6 305 555,92 eur, kapitálové výdavky vo výške 1 823 228,29 eur, kapitálové výdavky v RO 4 343,11 eur a výdavkové finančné operácie 297 229,67 eur.

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 2021 a jeho zmeny

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 02.09.2021
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2021

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2021

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 30.09.2021.

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
Daňové príjmy	13 338 499	13 379 703	10 998 318,82	82,20
Nedaňové príjmy	652 591	662 591	432 258,12	65,24
Granty a transfery	4 516 709	4 818 794	3 785 208,82	78,55
Príjmy RO	850 441	929 354	459 175,38	49,41
Bežné príjmy spolu	19 358 240	19 790 442	15 674 961,14	79,20

Daňové príjmy	13 379 703	10 998 318,82	82,20 %
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>5 667 026,71</i>	<i>78,68 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>4 074 056,09</i>	<i>91,55 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 256 446,02</i>	<i>72,77 %</i>
- daň za psa		20 846,57	86,86 %
- daň za predajné automaty		1 900,00	76,00 %
- daň za ubytovanie		26 189,54	74,83 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		7 338,40	29,35 %
- miestny poplatok KO a DSO		925 933,41	94,00 %
- drobný stavebný odpad		12 124,10	80,83 %
- poplatok za rozvoj		262 114,00	40,96 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>790,00</i>	
Nedaňové príjmy	662 591	432 258,12	65,24 %
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>309 031</i>	<i>244 070,23</i>	<i>78,98 %</i>
Položka 211 003 Dividendy		30 208,12	
Položka 212 001 Dobývací priestor		440,50	100,11 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		28 146,70	54,13 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		3 755,94	75,12 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		144,03	10,00 %
- prenájom strechy - Radlinského		6 575,50	63,10 %
- prenájom budovy Inkubátor		76 686,23	69,71 %
- prenájom ost.majetku, byty Hlboká		1 422,46	104,21 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		95 824,95	75,16 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %
Administr. poplatky a iné poplatky a platby	220 060	135 767,42	61,70 %
- ostatné správne poplatky		48 064,00	64,09 %
- pokuty za porušenie predpisov		31 262,89	260,52 %

- za služby domu smútku		1 620,33	23,15 %
- za pult centrálnej ochrany		33 058,15	82,65 %
- reklama v médiách		1 085,80	36,19 %
- ostatné služby a tovary		2 177,25	54,43 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		12 482,00	20,26 %
- znečistenie ovzdušia		6 017,00	100,28 %
Úroky z úverov a vkladov	500	0,00	0,00 %
Iné nedaňové príjmy	133 000	52 420,47	39,41 %
- lotérie a im podobné hry		2 990,89	2,99 %
- dobropisy		29 087,27	145,44 %
- z vratiek		283,88	
- za výrub drevín		200,00	20,00 %
- refundácie		971,64	48,58 %
- iné nedaňové príjmy		5 057,80	101,16 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		13 828,99	276,58 %
Granty a transfery	4 818 794	3 785 208,82	78,55 %
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		1 400,00	100,00 %
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		2 807 075,70	75,74 %
v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo, sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľstva,			
Položka 312 001 – ostatné transfery		969 087,29	89,12 %
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, refundácia epidemiologických výdavkov – Covid- 19,			
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		7 645,83	45,38 %

Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 15 215 785,76 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	929 354	459 175,38	49,41 %
--	----------------	-------------------	----------------

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

Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 459 175,38 eur.

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 15 674 961,14 eur.

Kapitálové príjmy	4 901 249	276 180,69	5,63 %
--------------------------	------------------	-------------------	---------------

Príjem z predaja pozemkov **651,00**

Granty a transfery	4 901 249	276 180,69	5,63 %
- Dar POZAGAS – zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérera		33 000,00	100,00 %
- Nadácia EPH – DI MŠ Bernoláková		10 000,00	
- BSK – skvalitnenie poskyt. zdrav. starostlivosti		122 000,00	100,00 %
- Projekt MŠ Záhorácka		1 282,50	99,96 %
- Projekt – Nové učebne – ZŠ Záhorácka		96 398,19	100,57 %
- BSK – revitalizácia Sasinkova park		13 500,00	100,00 %

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 4 343,11 eur.

Dar od Združenia Rodičov pri ZŠ Záhorácka na obstaranie kamerového systému

Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 281 174,80 eur.

Príjmové finančné operácie	2 040 148	698 561,66	34,24 %
-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------

Z ostatných finančných operácií mesta	2 040 148	698 561,66	34,24 %
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ		249 481,15	99,81 %
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov		21 634,85	132,85 %
- Fond rozvoja bývania		13 173,58	100,00 %
- Investičný úver		414 272,08	26,63 %

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 698 561,66 eur.

Príjmy celkom k 30.09. 2021 dosiahli výšku 16 654 697,60 eur.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	2 767 304	2 998 522	2 077 793,40	69,29
03 - Verejný poriadok	654 120	667 420	440 780,88	66,04
04 - Ekonomická oblasť	491 546	512 051	302 449,76	59,07
05 - Ochrana život. prostredia	1 703 450	1 799 902	1 145 545,69	63,64
06 - Bývanie	326 500	344 679	230 319,35	66,82
07 - Zdravotníctvo		135 907	135 471,40	99,68
08 - Rekreačia a kultúra	1 193 580	1 164 580	763 530,80	65,56
09 - Vzdelávanie	8 733 069	9 150 955	6 519 740,89	71,25
10 - Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 409 417	985 182,73	69,90
Bežné výdavky spolu	17 245 061	18 183 433	12 600 814,90	69,30

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	2 998 522	2 077 793,40	69,29 %
0111 Výdavky verejnej správy	2 856 617	1 964 282,47	68,76 %
610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia		908 994,03	66,64 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		369 240,71	71,14 %
630 Tovary a služby		666 754,91	70,33 %
v tom :			
- Elektronizácia samospráv		17 477,22	75,00 %
- cestovné náhrady		84,54	8,45 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		53 927,69	59,92 %
- materiál		56 785,03	43,06 %
- dopravné		15 037,07	93,98 %
- rutinná a štandardná údržba		66 093,51	69,35 %
- nájomné		17 288,23	86,44 %
- ostatné služby		440 061,62	77,13 %
640 Bežné transfery		19 292,82	75,34 %
0112 Finančná a rozpočtová oblasť		10 078,52	70,98%
0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP		19 029,91	100 %
0160 Všeobecné verejné služby – sčítanie domov, bytov, obyvateľstva		28 763,07	97,52 %
0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov		55 639,43	70,27 %
 Oddiel - 03 Verejný poriadok	 667 420	 440 780,88	 66,04 %
0310 Policajné služby		422 143,48	67,63 %
0320 Ochrana pred požiarmi		5 513,82	41,77 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		13 123,58	43,75 %
 Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	 512 051	 302 449,76	 59,07 %
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		7 408,88	68,63 %
0421 Veterinárna oblasť		20 539,42	79,00 %
0451 Cestná doprava		274 501,46	57,76 %
 Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	 1 799 902	 1 145 545,69	 63,64 %
0510 Nakladanie s odpadmi		999 119,31	66,98 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		8 055,01	48,82 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		34 996,35	43,21 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		103 375,02	49,06 %
 Oddiel - 06 Bývanie	 344 679	 230 319,35	 66,82 %
0610 Rozvoj bývania		34 554,17	67,83 %
0620 Rozvoj obcí		22 633,74	95,77 %
0640 Verejné osvetlenie		101 989,54	68,59 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		71 141,90	58,60 %
 Oddiel - 07 Zdravotníctvo	 135 907	 135 471,40	 99,68 %
0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		135 471,40	99,68 %
 Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra	 1 164 580	 763 530,80	 65,56 %
0810 Rekreačné a športové služby		379 925,04	80,96 %
0820 Kultúrne služby		333 615,52	61,02 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		18 917,64	28,72 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		12 527,07	24,09 %

0860 Ostatné výdavky v kultúre

18 545,53 60,41 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie

9 150 955

6 519 740,89 71,25 %

0911 Predprimárne vzdelávanie

1 773 416,27 70,42 %

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie

2 986 941,92 73,74 %

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

650 360,57 72,72 %

0960 Vedľajšie služby v školstve

813 108,38 67,03 %

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované

295 913,75 62,36 %

Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie

1 409 417

985 182,73 69,90 %

1020 Staroba

884 486,68 74,49 %

1040 Rodina a deti

42 573,42 39,31 %

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

48 140,19 48,63 %

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení

9 982,44 67,45 %

Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 12 600 814,90 eur.

Kapitálové výdavky	8 140 603	1 827 571,40	22,45 %
---------------------------	------------------	---------------------	----------------

Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	268 000	377 942	204 490,14	54,11
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	0,00	0,00
04 - Ekonomická oblasť	718 300	1 020 850	230 671,51	22,60
05 – Ochrana život. prostredia	82 500	198 262	148 346,34	74,82
06 - Bývanie	200 000	338 020	241 257,03	71,37
07 - Zdravotníctvo		132 150	132 150,00	100,00
08 - Rekreačia a kultúra	3 420 013	5 182 194	456 357,18	8,81
09 - Vzdelávanie	463 160	408 059	409 956,09	100,46
10 – Sociálne zabezpečenie	422 680	443 130	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 584 653	8 110 607	1 823 228,29	22,48

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby

377 942

204 490,14 54,11 %

v tom :

- výkup pozemkov

44 496,50 69,53 %

- emailový server

5 293,00 81,43 %

- technické zhodnotenie ISS

7 414,64 29,73 %

- technické zhodnotenie výťahu v budove MsÚ

37 104,00 98,94 %

- príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie

110 182,00 68,86 %

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť

1 020 850

230 671,51 22,60 %

- rekonštrukcia miestnych komunikácií a verej. priestr.

227 021,71 63,49 %

- karanténna stanica

3 649,80 43,97 %

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia

198 262

148 346,34 74,82 %

- KT TEKOS

110 752,00 100 %

- Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici		37 594,34	92,83 %
Oddiel - 06 Bývanie	338 020	241 257,03	71,37 %
- modernizácia verejného osvetlenia.		136 139,51	96,55 %
- rekonštrukcia priestorov na Mierovom nám.		102 517,52	100 %
- aktualizácia územného plánu		2 600,00	43,33 %
Oddiel – 07 Zdravotníctvo	132 150	132 150,00	100,00 %
- BSK – transfer Nemocničná a.s.		122 000,00	100,00 %
- Covid - 19 prístroje		10 150,00	100,00 %
Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra	5 182 194	456 357,18	8,81 %
- rekonštrukcia detských a športových ihrísk		10 000,00	20,83 %
- Sobášna sieň – úprava, koberec		3 049,90	100 %
- rekonštrukcia strechy Synagógy		37 707,45	94,27 %
- projekt – Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park		300 599,83	27,83 %
- transfer AD HOC		5 000,00	20,00 %
- transfer Šport aréna Malacky, s.r.o.		100 000,00	100 %
Oddiel - 09 Vzdelávanie	408 059	409 956,09	100,46 %
- ZŠ Dérera – rekonštrukcia vilky		70 391,86	99,99 %
- projekt – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov		332 947,32	118,85 %
- Tech. úpravy jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny		6 616,91	98,76 %

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	29 996	4 343,11	14,48 %
--	---------------	-----------------	----------------

- ZŠ Záhorácka - obstaranie kamerového systému

Kapitálové výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 1 827 571,40 eur.

Výdavkové finančné operácie

Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2021	% plnenia
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	80 343,63	75,11
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	84 243,55	74,84
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	28 462,05	75,00
Splácanie istiny rekonštrukcia nehn. MŠ	17 032	17 032	17 031,76	100
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
Lízing	9 000	9 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	297 229,67	72,12

Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 297 229,67 eur.

Výdavky celkom k 30.09.2021 dosiahli výšku 14 725 615,97 eur.