

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

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

**Číslo materiálu: Z77/2022**

**Názov materiálu:**

<p><b>Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2022</b></p>
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Mgr. Miroslava Ščepánová – samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2022.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 4**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 4 zo dňa 01.08.2022 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 9 734 eur.

**Bežné výdavky – zníženie o 9 734 eur, z toho:**

Oddiel 03 – Verejný poriadok – Policajné služby - zníženie výdavkov na materiál o 3 400 eur.

Oddiel 06 – Bývanie – Mestský mobiliár - zníženie výdavkov o 6 334 eur.

**Kapitálové výdavky – zvýšenie o 9 734 eur, z toho :**

Oddiel 03 – Verejný poriadok – rozvoj optických vedení a kamerový systém – zvýšenie o 3 400 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť - zvýšenie výdavkov na mestský mobiliár- stojan na bicykle, lavičky v tvare oktagon.

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

#### **Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2022**

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2022. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 11 910 503,93 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 10 410 507,79 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 544 264,57 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 565 500,56 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 390 231,01 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 9 446 281,90 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 4 741 715,16 eur, bežné výdavky v RO 3 573 343,11 eur, kapitálové výdavky vo výške 859 112,83 eur, kapitálové výdavky v RO 2 938,66 eur a výdavkové finančné operácie 269 172,14 eur.

#### 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.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 a jeho zmeny

---

## **Zhrnutie a návrh uznesenia**

### **II. Návrh uznesenia**

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

#### **Berie na vedomie**

a) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 4 zo dňa 01.08.2022

b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2022

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2022

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 30.06.2022.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
Daňové príjmy	13 497 624	13 658 831	7 408 349,63	54,24
Nedaňové príjmy	578 453	587 426	420 920,67	71,66
Granty a transfery	4 748 263	4 794 692	2 581 237,49	53,84
Príjmy RO	957 096	962 457	544 264,57	56,55
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 003 406</b>	<b>10 954 772,36</b>	<b>54,76</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 658 831</b>	<b>7 408 349,63</b>	<b>54,24 %</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>4 013 796,85</i>	<i>50,68 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>2 438 323,49</i>	<i>56,71 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>955 489,29</i>	<i>66,40 %</i>
- daň za psa		19 484,78	82,91 %
- daň za predajné automaty		400,00	16,67 %
- daň za ubytovanie		15 269,60	46,27 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		8 809,73	58,73 %
- miestny poplatok KO		796 830,41	80,90 %
- drobný stavebný odpad		8 739,27	58,26 %
- poplatok za rozvoj		105 955,50	29,03 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>740,00</i>	<i>370,00 %</i>
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>587 426</b>	<b>420 920,67</b>	<b>71,66 %</b>
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>295 813</i>	<i>195 950,58</i>	<i>66,24 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		440,50	26,11 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		44 380,02	452,86%
- príjmy z prenájmu hrobových miest		3 541,96	70,84 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		0,12	0,01 %
- prenájom strechy - Radlinského		4 843,50	55,99 %
- prenájom budovy Inkubátor		54 499,45	54,50 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové		18 713,88	52,91 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		68 665,35	51,63 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %

<b>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>200 640</b>	<b>118 434,69</b>	<b>59,03 %</b>
- ostatné správne poplatky		40 721,30	62,65 %
- pokuty za porušenie predpisov		17 509,74	70,04 %
- za služby domu smútku		2 380,00	79,33 %
- za pult centrálnej ochrany		21 073,87	52,68 %
- reklama v médiách		770,20	25,67 %
- ostatné služby a tovary		3 520,58	117,35 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		26 464,00	47,73 %
- znečistenie ovzdušia		5 995,00	96,69 %
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>90 973</b>	<b>106 535,40</b>	<b>117,11%</b>
- z náhrad poistného plnenia		6 564,34	132,00 %
- lotérie a im podobné hry		38 555,79	64,26 %
- dobropisy		19 572,02	195,72 %
- z vratiek		67,49	
- za výrub drevín		360,00	36,00 %
- refundácie		7 343,78	146,88 %
- iné nedaňové príjmy		26 106,47	522,13%
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		7 965,51	159,31 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>4 794 692</b>	<b>2 581 237,49</b>	<b>53,84 %</b>
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		1 400,00	
- Transparentný účet – pomoc Ukrajine		350,00	
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		1 986 111,26	
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		529 425,94	
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, projekty v školách, Ukrajina,			
položka 312 002 – Environmentálny fond – dotácia		47 177,95	
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		8 154,00	
Položka 312 008 -BSK– dotácia na vydanie mestskej publikácie Františkánsky kláštor 2 800			
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		5 818,34	

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 10 410 507,79 eur.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>962 457</b>	<b>544 264,57</b>	<b>56,55 %</b>
--	----------------	-------------------	----------------

- 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 544 264,57 eur.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 10 954 772,36 eur.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 418 799</b>	<b>565 500,56</b>	<b>12,80 %</b>
--------------------------	------------------	-------------------	----------------

***Príjem z predaja pozemkov***

**19 912,91**

***Granty a transfery***

**4 418 799**

**545 587,65 12,35 %**

- Dar POZAGAS – Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000,00	100,00 %
- BSK – Revitalizácia kruhového objazdu – Tesco	15 000,00	100,00 %
- MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Pezinská – priem. Park	304 308,34	79,04 %
- MIRRI SR – Projekt Vybudovanie komunitného centra	77 279,31	20,87 %
- BSK – Skvalitnenie poskyt. zdrav. starostlivosti	122 000,00	100,00 %

**Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.**

**Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 565 500,56 eur.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 280 615</b>	<b>390 231,01</b>	<b>6,21 %</b>
-----------------------------------	------------------	-------------------	---------------

***Z ostatných finančných operácií mesta***

**6 280 615**

**390 231,01 6,21 %**

- Rezervný fond	134 113,68
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	194 694,50
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov – poplatok za rozvoj	10 774,43
- Fond opráv NB pri Maline	17 172,00
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov -	1 420,68
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov – úver	32 055,72

**Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 390 231,01 eur.**

**Príjmy celkom k 30.06. 2022 dosiahli výšku 11 910 503,93 eur.**

## **V Ý D A V K Y**

**Bežné výdavky**

<b>Druh výdavku</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2022</b>	<b>% plnenia</b>
01 - Všeobecné verejné služby	3 266 207	3 232 001	1 362 247,01	42,15
03 - Verejný poriadok	811 420	811 420	367 745,23	45,32
04 - Ekonomická oblasť	518 755	550 881	253 448,52	46,01
05 - Ochrana život. prostredia	1 782 200	1 757 240	773 640,96	44,03
06 - Bývanie	431 600	466 944	192 351,02	41,19
07 - Zdravotníctvo			2 126,42	

08 - Rekreačia a kultúra	1 351 000	1 429 500	825 782,87	57,77
09 - Vzdelávanie	9 216 119	9 485 374	3 790 754,52	39,96
10 - Sociálne zabezpečenie	1 231 968	1 373 568	746 961,72	54,38
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>18 609 269</b>	<b>19 106 928</b>	<b>8 315 058,27</b>	<b>43,52</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 232 001</b>	<b>1 362 247,01</b>	<b>42,15 %</b>
<b>0111 Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 100 561</b>	<b>1 307 828,64</b>	<b>42,18 %</b>
610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia		649 912,07	43,72 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		263 220,05	44,21 %
630 Tovary a služby		366 979,98	37,51 %

v tom :

- cestovné náhrady	536,60	53,66 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ	38 103,49	38,10 %
- materiál	47 243,45	26,87 %
- dopravné	11 301,73	62,79 %
- rutinná a štandardná údržba	30 101,69	30,31 %
- nájomné	7 118,92	35,59 %
- ostatné služby	232 574,10	41,22 %
640 Bežné transfery	27 716,54	68,45 %
<b>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>10 849,92</b>	<b>72,33 %</b>
<b>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</b>	<b>8 774,90</b>	<b>38,86 %</b>
<b>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</b>	<b>34 793,55</b>	<b>47,11 %</b>

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>811 420</b>	<b>367 745,23</b>	<b>45,32 %</b>
0310 Policajné služby		355 469,46	46,14 %
0320 Ochrana pred požiarmi		2 258,89	20,54 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		10 016,88	33,39 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>550 881</b>	<b>253 448,52</b>	<b>46,01 %</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		6 739,28	39,34 %
0421 Veterinárna oblasť		16 265,23	54,22 %
0451 Cestná doprava		230 444,01	45,75 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 757 240</b>	<b>773 640,96</b>	<b>44,03 %</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		687 335,39	48,46 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		6 450,97	43,01 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		22 575,72	24,27 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		57 278,88	24,82 %

<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>466 944</b>	<b>192 351,02</b>	<b>41,19 %</b>
0610 Rozvoj bývania		62 932,64	62,35 %
0620 Rozvoj obcí		14 244,02	27,13 %
0640 Verejné osvetlenie		81 601,64	46,63 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		33 572,72	24,24 %

<b>Oddiel - 07 Zdravotníctvo</b>	<b>2 126,42</b>
0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	2 126,42

<b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	<b>1 429 500</b>	<b>825 782,87</b>	<b>57,77 %</b>
0810 Rekreačné a športové služby		406 931,28	62,46 %

0820 Kultúrne služby	374 601,06	58,39 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	18 135,40	21,09 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	21 900,09	62,57 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre	4 215,04	27,19 %

<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>9 485 374</b>	<b>3 790 754,52</b>	<b>39,96 %</b>
0911 Predprimárne vzdelávanie		973 942,33	38,44 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		1 659 662,40	38,74 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		378 745,14	42,26 %
0960 Vedľajšie služby v školstve		670 435,22	44,63 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované		107 969,43	40,14 %

<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 373 568</b>	<b>746 961,72</b>	<b>54,38 %</b>
1020 Staroba		619 594,02	53,80 %
1040 Rodina a deti		45 018,16	45,02 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		64 054,54	64,70 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení		18 295,00	80,24 %

**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 8 315 058,27 eur.**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 901 592</b>	<b>859 112,83</b>	<b>7,88</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Druh výdavku	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2022	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	286 000	471 900	147 643,40	31,29
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	757,99	7,58
04 - Ekonomická oblasť	3 100 000	3 131 500	125 554,76	4,01
05 – Ochrana život. prostredia	60 000	60 000	39 357,36	65,60
06 - Bývanie	330 000	1 035 000	3 650,00	0,35
07 - Zdravotníctvo		122 000	0,00	0,00
08 - Rekreačia a kultúra	4 623 763	4 828 963	200 786,19	4,16
09 - Vzdelávanie		644 706	0,00	0,00
10 – Sociálne zabezpečenie	472 203	597 523	341 363,13	57,13
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>8 881 966</b>	<b>10 901 592</b>	<b>859 112,83</b>	<b>7,88</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>471 900</b>	<b>147 643,40</b>	<b>31,29 %</b>
v tom :			

- Výkup pozemkov	4 878,44	4,88 %
- Technické zhodnotenie ISS	7 414,64	67,41 %
- Klimatizačná jednotka	6 864,72	99,49 %
- Upratovací stroj	2 740,80	68,52 %
- Kybernetická bezpečnosť – hardware	11 947,20	99,56 %
- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie	113 797,60	35,56 %

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>10 000</b>	<b>757,99</b>	<b>7,58 %</b>
- Rozvoj optických vedení a kamerový systém		757,99	7,58 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>3 131 500</b>	<b>125 554,76</b>	<b>4,01 %</b>
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií		6 735,72	0,74 %
- Hromadná podzemná garáž		103 819,04	4,81 %
- Pasport miestnych komunikácií		15 000,00	100,00 %
<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>60 000</b>	<b>39 357,36</b>	<b>65,60 %</b>
- KT TEKOS		39 357,36	98,39 %
<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>1 035 000</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,35 %</b>
- Aktualizácia územného plánu		3 650,00	5,21 %
<b>Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra</b>	<b>4 828 963</b>	<b>200 786,19</b>	<b>4,16 %</b>
- Socha panny Márie Lurdskej		1 200,00	100,00 %
- Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		6 732,47	4,49 %
- Projekt – Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park		192 853,72	80,02 %
<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>597 523</b>	<b>341 363,13</b>	<b>57,13 %</b>
- Vybudovanie komunitného centra		320 913,13	60,58 %
- KT MsCSS na obstaranie úžitkového vozidla		20 450,00	100,00 %

<b>Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>152 939</b>	<b>2 938,66</b>	<b>1,92 %</b>
--	----------------	-----------------	---------------

- ZUŠ obstaranie kuchynskej linky

**Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 862 051,49 eur.**

#### **Výdavkové finančné operácie**

<b>Druh výdavku</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.06.2022</b>	<b>% plnenia</b>
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	54 132,43	48,75
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	56 743,69	49,90
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	18 974,70	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
Splácanie istiny – 5163754674 – fin. kap. výdavkov	125 004	25 008	12 504,00	50,00
Splácanie istiny – 5165847093 – fin. kap. výdavkov	25 008	125 004	62 502	50,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>541 361</b>	<b>541 361</b>	<b>269 172,14</b>	<b>49,72</b>

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 269 172,14 eur.**

**Výdavky celkom k 30.06.2020 dosiahli výšku 9 446 281,90 eur.**