

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 91/2021

Názov materiálu:

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2021

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 23.09.2021

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Rozpočtové opatrenie primátora č. 3

Rozpočtovým opatrením primátora č. 3 zo dňa 01.07.2021 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 29 000 eur.

Bežné výdavky – zvýšenie o 29 000 eur, z toho:

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – Cestná doprava - zvýšenie výdavkov na údržbu, čistenie a opravu miestnych komunikácií a dopravné značky o 6 500 eur. Oddiel 06 – Bývanie – Verejné osvetlenie - zvýšenie výdavkov na bežnú údržbu verejného osvetlenia o 19 500 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – zrealizoval sa presun finančných prostriedkov vo výške 300 eur z dotácií pre kultúrne organizácie na dotácie pre iné neziskové organizácie. Na úpravu sobášnej siene sa zvýšili výdavky vo výške 3 000 eur.

Kapitálové výdavky – zníženie o 29 000 eur, z toho :

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby- príprava projektov pre investičné akcie – zvýšenie o 50 000 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť- zníženie výdavkov na rekonštrukcie miestnych komunikácií o 40 950 eur, výdavky v tomto oddiele sa zvyšujú o 15 000 eur na Pasport miestnych komunikácií. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia zníženie výdavkov o 3 000 eur na kontajnerové stojisko s ohrádkou u. Ľ. Zúbka. Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici bola zvýšená o 8 000 eur. Oddiel 06 – Bývanie – zníženie výdavkov na modernizáciu verejného osvetlenia o 15 000 eur. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta sa upravuje na sumu 18 500 eur. Oddiel 08 – Rekreačia , kultúra, ..úprava sobášnej siene sa upravuje na 3 050 eur. Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vlastné zdroje sa znižuje o 50 000 eur. Zvyšuje sa projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park – vlastné zdroje o 15 000 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – rekonštrukcia vilky v ZŠ Dr. J. Dérera sa zvyšuje o 6 900 eur. Rekonštrukcia Centra voľného času sa znižuje o 50 000 eur.

Kapitálové výdavky v RO, zvýšenie o 13 500 eur – obstaranie konvektomatu v ZŠ Dr. J. Dérera.

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

Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2021

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2021. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 11 018 362,28 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 10 160 533,02 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 412 824,85 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 180 433,50 eur, kapitálové príjmy v RO 4 343,11 eur a príjmové finančné operácie 260 227,80 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 8 805 125,86 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 4 266 373,47 eur, bežné výdavky v RO 3 268 989,76 eur, kapitálové výdavky vo výške 1 055 441,96 eur, kapitálové výdavky v RO 4 343,11 eur a výdavkové finančné operácie 209 977,56 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 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. 3 zo dňa 01.07.2021
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2021

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2021

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 30.06.2021.

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Daňové príjmy	13 338 499	13 379 703	7 209 498,22	53,88
Nedaňové príjmy	652 591	662 591	260 604,14	39,33
Granty a transfery	4 516 709	4 817 710	2 690 430,66	55,84
Príjmy RO	850 441	929 354	412 824,85	44,42
Bežné príjmy spolu	19 358 240	19 789 358	10 573 357,87	53,43

Daňové príjmy	13 379 703	7 209 498,22	53,88 %
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>3 593 738,71</i>	<i>49,89 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>2 551 101,40</i>	<i>57,33 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 064 408,11</i>	<i>61,65 %</i>
- daň za psa		18 466,53	76,94 %
- daň za predajné automaty		200,00	8,00 %
- daň za ubytovanie		18 042,96	51,55 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		3 595,50	14,38 %
- miestny poplatok KO a DSO		762 419,74	77,40 %
- drobný stavebný odpad		6 798,38	45,32 %
- poplatok za rozvoj		254 885,00	39,83 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>250,00</i>	<i>125,00 %</i>

Nedaňové príjmy	662 591	260 604,14	39,33 %
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>309 031</i>	<i>139 381,42</i>	<i>45,10 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		440,50	100,11 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		19 602,34	37,70 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		2 514,99	50,30 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		144,03	10,00 %
- prenájom strechy - Radlinského		4 602,65	44,17 %
- prenájom budovy Inkubátor		47 754,99	43,41 %
- prenájom ost.majetku, byty Hlboká		1,00	0,07 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		63 455,12	49,77 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	99,98 %

Administr. poplatky a iné poplatky a platby	220 060	77 244,95	35,10 %
- ostatné správne poplatky		30 048,80	40,07 %
- pokuty za porušenie predpisov		9 725,00	81,04 %
- za služby domu smútku		1 320,33	18,86 %
- za pult centrálnej ochrany		22 028,70	55,07 %
- reklama v médiách		555,30	18,51 %
- ostatné služby a tovary		1 333,82	33,35 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		6 325,00	10,27 %
- znečistenie ovzdušia		5 908,00	98,47 %

Úroky z úverov a vkladov	500	0,00	0,00 %
Iné nedaňové príjmy	133 000	43 977,77	33,07 %
- lotérie a im podobné hry		1 034,77	1,03 %
- dobropisy		26 334,60	131,67 %
- z vratiek		283,88	
- za výrub drevín		200,00	20,00 %
- refundácie		526,00	26,30 %
- iné nedaňové príjmy		11 835,91	236,72 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		3 762,61	75,25 %

Granty a transfery **4 817 710** **2 690 430,66** **55,84 %**

Položka 311 zahŕňa:

- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia 1 400,00 100,00 %

Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy 1 931 077,86 50,67 %

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 752 874,85 76,72 %

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 5 077,95 30,14 %

Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 10 160 533,02 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	929 354	412 824,85	44,42 %
--	----------------	-------------------	----------------

- 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 412 824,85 eur.

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 10 573 357,87 eur.

Kapitálové príjmy	4 901 249	180 433,50	3,68 %
--------------------------	------------------	-------------------	---------------

Príjem z predaja pozemkov

651,00

Granty a transfery

4 901 249

179 782,50 3,67 %

- 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 %
- 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 184 776,61 eur.

Príjmové finančné operácie	2 040 148	260 227,80	12,76 %
-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------

Z ostatných finančných operácií mesta

2 040 148

260 227,80 12,76 %

- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	249 481,15	99,81%
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov	10 746,65	65,99 %

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 260 227,80 eur.

Príjmy celkom k 30.06. 2021 dosiahli výšku 11 018 362,28 eur.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	2 767 304	2 951 122	1 480 089,18	50,15
03 - Verejný poriadok	654 120	655 520	287 204,92	43,81
04 - Ekonomická oblasť	491 546	505 551	190 972,97	37,78
05 - Ochrana život. prostredia	1 703 450	1 843 912	836 966,63	45,39
06 - Bývanie	326 500	325 179	153 185,96	47,11
07 - Zdravotníctvo		135 907	132 489,60	97,49
08 - Rekreačia a kultúra	1 193 580	1 151 580	422 206,27	36,66
09 - Vzdelávanie	8 733 069	9 142 824	3 397 030,03	37,16
10 - Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 409 417	635 217,67	45,07

Bežné výdavky spolu	17 245 061	18 121 012	7 535 363,23	41,58
Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	2 951 122	1 480 089,18	50,15 %	
<i>0111 Výdavky verejnej správy</i>	<i>2 809 217</i>	<i>1 397 200,88</i>	<i>49,74 %</i>	
610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia		620 257,37	47,20 %	
620 Poistné a príspevkov do poisťovní s DoVP		252 853,69	48,71 %	
630 Tovary a služby		513 453,43	53,60 %	
v tom :				
- Elektronizácia samospráv		11 651,48	50,00 %	
- cestovné náhrady		5,10	0,51 %	
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		34 886,67	38,76 %	
- materiál		20 675,82	15,50 %	
- dopravné		14 709,58	91,93 %	
- rutinná a štandardná údržba		52 525,31	55,12 %	
- nájomné		7 738,40	38,69 %	
- ostatné služby		371 261,07	64,12 %	
640 Bežné transfery		10 636,39	58,42 %	
<i>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</i>		<i>8 273,08</i>	<i>58,26 %</i>	
<i>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</i>		<i>17 963,39</i>	<i>94,40 %</i>	
<i>0160 Všeobecné verejné služby – voľby</i>		<i>19 454,59</i>	<i>65,96 %</i>	
<i>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</i>		<i>37 197,24</i>	<i>46,98 %</i>	
Oddiel - 03 Verejný poriadok	655 520	287 204,92	43,81%	
0310 Policajné služby		282 546,32	46,14 %	
0320 Ochrana pred požiarmi		1 880,27	14,24 %	
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		2 778,33	9,26 %	
Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	505 551	190 972,97	37,78 %	
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		7 384,73	68,40 %	
0421 Veterinárna oblasť		14 681,73	56,47 %	
0451 Cestná doprava		168 906,51	36,03 %	
Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	1 843 912	836 966,63	45,39 %	
0510 Nakladanie s odpadmi		744 861,42	48,50 %	
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		5 860,01	35,52 %	
0540 Ochrana prírody a krajiny		33 651,20	41,54 %	
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		52 594,00	24,96 %	
Oddiel - 06 Bývanie	325 179	153 185,96	47,11 %	
0610 Rozvoj bývania		28 807,87	56,55 %	
0620 Rozvoj obcí		16 415,07	69,46 %	
0640 Verejné osvetlenie		62 750,54	48,57 %	
0660 Ostatná občianska vybavenosť		45 212,48	37,24 %	
Oddiel - 07 Zdravotníctvo	135 907	132 489,60	97,49 %	
0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia		132 489,60	97,49 %	
Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra	1 151 580	422 206,27	36,66 %	
0810 Rekreačné a športové služby		193 726,10	41,31 %	
0820 Kultúrne služby		204 979,96	37,47 %	

0830 Vysielacie a vydavateľské služby	12 276,56	18,63 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	8 457,65	20,14 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre	2 766,00	9,99 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie	9 142 824	3 397 030,03	37,16 %
0911 Predprimárne vzdelávanie		884 309,24	35,12 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		1 566 054,39	38,58 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		343 478,78	38,80 %
0960 Vedľajšie služby v školstve		420 510,49	34,87 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované		182 677,13	38,58 %

Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie	1 409 417	635 217,67	45,07 %
1020 Staroba		579 819,60	48,83 %
1040 Rodina a deti		35 904,62	33,15 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		18 638,73	18,83 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení		854,72	5,78 %

Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 7 535 363,23 eur.

Kapitálové výdavky	8 197 597	1 055 441,96	12,88
---------------------------	------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	268 000	295 942	104 857,14	35,43
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	0,00	0,00
04 - Ekonomická oblasť	718 300	1 046 800	76 460,70	7,30
05 – Ochrana život. prostredia	82 500	189 752	79 602,48	41,95
06 - Bývanie	200 000	334 520	218 310,45	65,26
07 - Zdravotníctvo		132 150	132 150,00	100,00
08 - Rekreačia a kultúra	3 420 013	5 244 144	76 600,00	1,46
09 - Vzdelávanie	463 160	501 159	367 461,19	73,32
10 – Sociálne zabezpečenie	422 680	443 130	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu	5 584 653	8 197 597	1 055 441,96	12,88

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	295 942	104 857,14	35,43 %
v tom :			
- výkup pozemkov		17 572,50	28,34 %
- 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		42 766,00	38,88 %

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	1 046 800	76 460,70	7,30 %
- rekonštrukcia miestnych komunikácií a verej. priestr.		72 810,90	18,27 %
- karanténna stanica		3 649,80	43,97 %

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	189 752	79 602,48	41,95 %
---	----------------	------------------	----------------

- KT TEKOS		50 000,00	45,15 %
- Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici		29 602,48	91,08 %
Oddiel - 06 Bývanie	334 520	218 310,45	65,26 %
- modernizácia verejného osvetlenia.		115 792,93	74,23 %
- rekonštrukcia priestorov na Mierovom nám.		102 517,52	100,00 %
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	5 244 144	76 600,00	1,46 %
- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – vl. zdroje		1 600,00	0,16 %
- transfer AD HOC		5 000,00	20,00 %
- transfer Šport aréna Malacky, s.r.o.		70 000,00	70,00 %
Oddiel - 09 Vzdelávanie	501 159	367 461,19	73,32 %
- ZŠ Dérera – rekonštrukcia vilky		39 896,96	62,83 %
- projekt – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov		320 947,32	96,97 %
- Tech. úpravy jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny		6 616,91	98,76 %

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	4 343	4 343,11	100 %
--	--------------	-----------------	--------------

- ZŠ Záhorácka - obstaranie kamerového systému

Kapitálové výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 1 059 785,07 eur.

Výdavkové finančné operácie

Druh výdavku	Rozpočet 2021	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	53 480,86	50,00
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	56 174,92	49,90
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	18 974,70	50,00
Splácanie istiny rekonštrukcia nehn. MŠ	17 032	17 032	17 031,76	100,00
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
Lízing	9 000	9 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	209 977,56	50,95

Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 209 977,56 eur.

Výdavky celkom k 30.06.2021 dosiahli výšku 8 805 125,86 eur.