

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

---

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

**Číslo materiálu: Z 96/2022**

**Názov materiálu:**

**Návrh na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 a čerpanie rozpočtu mesta  
Malacky k 30.09. 2022**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE  
Mgr. Miroslava Ščepánová – samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

Malacky, dňa 15.12.2022

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o rozpočtovom opatrení primátora č. 5, o aktuálnom čerpaní rozpočtu k 30.09.2022 a o návrhu X. zmeny rozpočtu na rok 2022, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie mesta.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

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

Rozpočtovým opatrením primátora č. 5 zo dňa 07.10.2022 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej a v príjmovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 384 760 eur.

**Bežné príjmy – zvýšenie o 384 760 eur** – príjme poplatku za rozvoj, zvýšenie o 47 491 eur na základe skutočne dosiahnutého príjmu. Ostatné príjmy boli zapracované do opatrenia primátora v zmysle zákona, ide o granty a transfery, podľa skutočného plnenia a zapracované v tejto výške do výdavkovej časti rozpočtu. Prevažne ide o normatívne a nenormatívne financovanie škôl a príjem z environmentálneho fondu.

**Bežné výdavky – zvýšenie o 283 584 eur**, z toho:

Oddiel 01 – Výdavky verejnej správy – výpočtová technika, zvýšenie o 26 000 eur a licencie zníženie o 23 600 eur. Dopravné zvýšenie o 7 000 eur. Štúdie zvýšenie o 20 000 eur a poplatky zníženie o 20 000 eur. Kybernetická bezpečnosť bola znížená o 18 000 eur. Oddiel 04 – Veterinárna oblasť – zvýšenie výdavkov na veterinárnu starostlivosť a karanténnu stanicu o 1 300 eur. Oddiel 05 – Nakladanie s odpadmi – presun medzi položkami kuchynský odpad, uloženie a likvidácia odpadu a uhrnutie bioodpadu. Oddiel 09 – Vzdelávanie – upravené normatívne a nenormatívne výdavky do výšky príjmov v Základných školách a zvýšenie 10 000 eur pre CVČ na interiérové vybavenie. PK na školský úrad zvýšenie o 929 eur a aktivity v školstve zvýšenie 1 500 eur. Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – presun a zvýšenie výdavkov o 600 eur na pochovávanie bezdomovcov, ktoré je mesto povinné zabezpečiť

**Kapitálové výdavky – zvýšenie o 101 176 eur**, z toho :

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – TZ LAN siete zvýšenie o 18 000 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – zvýšenie výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií o 50 000 eur. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – Veľkoobjemové kontajnery financované z prostriedkov Environmentálneho fondu vo výške 17 976 eur. Oddiel 06 – Bývanie Výstavba pešieho námestia – zvýšenie o 12 000 eur. Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – Vybudovanie Komunitného centra zvýšenie o 3 200 eur.

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

#### **Čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2022**

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2022. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 18 878 744,20 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 16 081 103,82 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 558 335,71 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 897 265,36 eur, kapitálové príjmy v RO neboli a príjmové finančné operácie 1 342 039,31 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške

15 266 661,10 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 6 979 299,93 eur, bežné výdavky v RO 5 598 137,43 eur, kapitálové výdavky vo výške 2 278 023,59 eur, kapitálové výdavky v RO 17 520,05 eur a výdavkové finančné operácie 393 680,10 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 2022 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. 5 zo dňa 07.10.2022  
 b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2022  
 c) dôvodovú správu k návrhu na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

## 2) schvaľuje

- a) **X. zmenu rozpočtu** 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:

	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet po zmenách	Zmena	Rozpočet po zmene
<b>Príjmy spolu</b>	<b>28 132 596</b>	<b>31 282 580</b>	<b>-3 734 860</b>	<b>27 547 720</b>
Bežné príjmy mesta	18 824 340	19 620 709	+768 746	20 389 455
Bežné príjmy RO	957 096	962 457		962 457
Kapitálové príjmy	3 907 240	4 418 799	- 2 664 934	1 753 865
Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0
Finančné operácie mesta	4 443 920	6 280 615	- 1 838 672	4 441 943
<b>Výdavky spolu</b>	<b>28 132 596</b>	<b>31 282 580</b>	<b>- 3 774 860</b>	<b>27 547 720</b>
Bežné výdavky mesta	9 792 210	10 235 673	+ 303 369	10 539 042
Bežné výdavky RO	8 817 059	9 364 557	+ 20 382	9 384 939
Kapitálové výdavky	8 881 966	10 971 050	- 4 062 391	6 908 659
Kapitálové výdavky RO	100 000	169 939	+ 3 780	173 719
Finančné operácie mesta	541 361	541 361	0	541 361
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

- b) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 2 307 328 eur sa mení a dopĺňa

- Výkup pozemkov	40 000 eur
- Príprava PD pre investičné akcie	50 000 eur
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	200 000 eur
- Hromadná podzemná garáž	1 399 100 eur
- Výstavba pešieho námestia	522 228 eur
- Vybudovanie komunitného centra v Malackách	96 000 eur

## Dôvodová správa k návrhu na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k X. zmene rozpočtu v roku 2022. 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

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na X. zmenu
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>19 620 709</b>	<b>+ 768 746</b>	<b>20 389 455</b>

#### 100 Daňové príjmy

- zvýšenie o 123 896 eur – poplatok za rozvoj

#### 200 Nedaňové príjmy

- zvýšenie o 184 830 eur v tom:
- dividendy – 71 944 eur
- prenájom pozemkov 46 336 eur
- pokuty za porušenie predpisov 5 100 eur
- za služby domu smútku 500 eur
- ostatné tovary a služby 2 700 eur
- z náhrad poistného plnenia 4 155 eur
- dobropisy 8 590 eur
- z vratiek 9 112 eur
- refundácie ostatné – 4 017 eur
- iné nedaňové príjmy 27 241 eur
- NB nedoplatky z vyúčtovania služieb 5 135 eur

#### 300 Granty a transfery

- zvýšenie o 250 091 eur v tom :
- UA – transparentný účet, dary 7 460 eur
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR 1 400 eur
- na sociálne veci útulok 1 332 eur
- dotácia na energie pre MsCSS 9 355 eur
- školstvo 29 682 eur
- sociálne znevýhodnení žiaci – zníženie 550 eur
- vzdelávacie poukazy 371 eur
- ref. Epidemiologických výdavkov – Covid 19 2 289 eur
- transfer od iných obcí CVC 1 154 eur
- dotácia na podporu kultúry 2 800 eur
- UA – ubytovanie odídenca 200 000 eur
- UA – dobrovoľnícka činnosť 139 eur
- UA - jazykové kurzy pre deti odídenčov presun -5 341 na normatívne finančné prostriedky

**Bežné príjmy mesta navrhujeme zmeniť zo schválených 19 620 709 eur na 20 389 455 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 768 746 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na X. zmenu</b>
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>4 418 799</b>	<b>- 2 664 934</b>	<b>1 753 865</b>

**230 Predaj kapitálových aktív – príjem z predaja pozemkov Vampíl zvýšenie 419 870 eur**

**300 Granty a transfery - zníženie o 3 084 804 eur v tom:**

- sponzorstvo a finančné dary – zníženie o 570 000 eur
- MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – zníženie o 844 580 eur
- MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže – zníženie o 1 670 224 eur

**Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 4 418 799 eur na 1 753 865 eur, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 2 664 934 eur**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na X. zmenu</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 280 615</b>	<b>- 1 838 672</b>	<b>4 441 943</b>

**400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – zníženie o 1 838 672 eur**

- rezervný fond – zníženie o 1 838 672 eur

**Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 6 280 615 eur na 4 441 943 eur, čo predstavuje zníženie rozpočtu o 1 838 672 eur.**

**Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 31 282 580 eur na 27 547 720 eur, čo predstavuje zníženie rozpočtu o 3 734 860 eur.**

## V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na X. zmenu
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>10 235 673</b>	<b>+ 303 369</b>	<b>10 539 042</b>
<b>Bežné výdavky RO</b>	<b>9 364 557</b>	<b>+ 20 382</b>	<b>9 384 939</b>
<b>Spolu</b>	<b>19 600 230</b>	<b>+ 323 751</b>	<b>19 923 981</b>

**Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby**      **3 204 853 eur**      **+ 43 093 eur**      **3 247 946 eur**  
*0111 – Výdavky verejnej správy*      *3 073 413 eur*      *+ 41 093 eur*      *3 114 506 eur*

630 – tovary a služby - **zvýšenie** o 29 263 eur v tom :

633 003 telekomunikačná technika – zvýšenie o 1 600 eur

633 006 všeobecný materiál – zníženie o 1 600 eur

633 010 potraviny – zvýšenie o 160 eur

636 nájomné – zvýšenie o 5 000 eur

637 003 reklama, inzercia zvýšenie o 500 eur

637 004 všeobecné služby – zníženie o 5 000 eur

637 005 špeciálne služby – zníženie o 1 000 eur

637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov – zvýšenie 5 100 eur

637 031 pokuty a penále zvýšenie o 457 eur

637 036 reprezentačné výdavky – zvýšenie 15 000 eur

637 037 vratky – zúčtovanie so ŠR - zvýšenie o 9 046 eur

642 – bežné transfery – **zvýšenie** o 11 830 eur

- odchodné – výšenie o 3 830 eur

- náhrada príjmu počas PN – zvýšenie o 8 000 eur

*0112 – Finančná a rozpočtová oblasť*      *15 000 eur*      *+ 2 000 eur*      *17 000 eur*

637 012 poplatky banke – zvýšenie o 2 000 eur

**Oddiel 03 – Verejný poriadok**      **813 020 eur**      **+ 3 400 eur**      **816 420 eur**

*0320 DHZ – dotácia*      *+ 1 400 eur*      *12 400 eur*

*0360 Chránená dielňa*      *+ 2 000 eur*      *32 000 eur*

**Oddiel 04 - Ekonomická oblasť**      **552 181eur**      **+ 6 200 eur**      **558 381 eur**

*0412 Všeobecná pracovná oblasť*      *+ 6 200 eur*      *23 330 eur*

600 - Chránená dielňa – zvýšenie o 6 200 eur

**Oddiel 07 - Zdravotníctvo**      **+ 2 289 eur**      **2 289 eur**

*0740 Epidemiologické výdavky*      *+ 2 289 eur*      *2 289 eur*

**Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra...**      **1 489 500 eur**      **+ 39 500 eur**      **1 529 000 eur**

*0820 Kultúrne služby*      *651 500 eur*      *+ 40 000 eur*      *691 500 eur*

600 – **zvýšenie** o 40 000 eur - propagácia mesta, celomestské podujatia

*0830 Vysielacie v vydavateľské služby*      *86 00 eur*      *- 500 eur*      *85 500 eur*

**Oddiel 09 - Vzdelávanie**      **9 788 658 eur**      **+ 20 382 eur**      **9 809 040 eur**

*09 11 Predprimárne vzdelávanie*      *2 533 499 eur*      *- 1 319 eur*      *2 532 180 eur*

- **zníženie** o 1 319 eur - transfer PVŠS pre deti v MŠ

*0912,0921Primárne a sekundárne vzdel.*      *4 529 853 eur*      *+ 25 660 eur*      *4 555 513 eur*

- **zvýšenie** o 25 660 eur - transfer na PVŠS pre ZŠ – zvýšenie na základe schváleného normatívu

0950 *Vzdelanie nedefinované podľa úrovne* 919 236 eur - 3 780 eur 915 456 eur  
 - presun 3 780 eur – CVČ použitie vlast. príjmov z bežných na kapitálové výdavky  
 0980 *Vzdelávanie inde neklasifikované* 303 722 eur - 179 eur 303 543 eur  
 - zníženie o 179 eur – ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky

**Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie** 1 374 168 eur + 208 887 eur 1 583 055 eur  
 1020 *Staroba* 1 151 764 eur + 8 887 eur 1 160 651 eur  
 600 – zvýšenie o 8 887 eur - transfer pre MsCSS z MPSVaR na prevádzku denného stacionára, útulku a zariadenie  
 1070 *Sociálna pomoc občanom v hm. núdzi* 99 000 eur + 200 000 eur 299 000 eur  
 UA – ubytovanie odídencov, potraviny

**Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 19 600 230 eur na 19 923 981 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 323 751 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na X. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>10 971 050</b>	<b>- 4 062 391</b>	<b>6 908 659</b>

**Oddiel 04 Ekonomická oblasť** 3 237 834 eur - 50 000 eur 3 187 834 eur  
 - zníženie 50 000 eur Rek. peších lávok na Stupavskej ul.

**Oddiel 06 Bývanie** 1 047 000 eur - 310 000 eur 737 000 eur  
 - zníženie 210 000 eur – Modernizácia verejného osvetlenia  
 - zníženie 100 000 eur – Rek. VO – kabelizácia NN rozvodov

**Oddiel 08 Rekreácia, kultúra...** 4 602 411 eur - 3 702 391 eur 900 020 eur  
 - zníženie 330 000 eur – Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku – futbalový štadión  
 - zníženie 1 531 080 eur -Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského  
 - zníženie 1 728 131 eur – Projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže  
 - zníženie 113 180 eur – Projekt Kryté prístrešky na bicykle – spolufinancovanie mesta

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na X. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>169 939</b>	<b>+ 3 780</b>	<b>173 719</b>

- presun 3 780 eur - CVČ použitie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky

**Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 11 140 989 eur na 7 082 378 eur, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 4 058 611 eur.**

**Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 27 547 720 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 27 547 720 eur.**



## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2022

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 30.09.2022.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia
Daňové príjmy	13 497 624	13 901 322	11 433 121,20	82,2
Nedaňové príjmy	578 453	587 426	651 196,67	110,9
Granty a transfery	4 748 263	5 131 961	3 996 785,95	77,9
Príjmy RO	957 096	962 457	558 335,71	58,0
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>19 781 436</b>	<b>20 583 166</b>	<b>16 639 439,53</b>	<b>80,8</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>13 901 322</b>	<b>11 433 121,20</b>	<b>82,2 %</b>
Daň z príjmov fyzickej osoby		6 192 825,85	76,3 %
Dane z nehnuteľnosti		3 766 348,91	87,6 %
Dane za špecifické služby		1 472 976,44	99,1 %
Sankcie uložené v daňovom konaní		970,00	485,0 %
<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>587 426</b>	<b>651 196,67</b>	<b>110,9 %</b>
Príjmy z vlastníctva	295 813	356 118,00	120,4 %
Administr. poplatky a iné poplatky a platby	200 640	167 823,27	83,6 %
Iné nedaňové príjmy	90 973	127 255,40	139,9 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>5 131 961</b>	<b>3 996 785,95</b>	<b>77,9 %</b>
Položka 311 zahrňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		1 400,00	
- Transparentný účet – pomoc Ukrajine		7 460,00	
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		3 064 863,26	
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		844 659,47	
v tom: opatrovatel'ská 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		58 485,22	
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		8 964,00	

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 16 081 103,82 eur.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>962 457</b>	<b>558 335,71</b>	<b>58,0 %</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 558 335,71 eur.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 16 639 439,53 eur.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>4 418 799</b>	<b>897 265,36</b>	<b>20,3 %</b>
--------------------------	------------------	-------------------	---------------

<b>Príjem z predaja pozemkov</b>	<b>19 912,91</b>	
<b>Granty a transfery</b>	<b>897 265,36</b>	<b>20,3%</b>
- Dar POZAGAS – Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000,00	100 %
- BSK – Revitalizácia kruhového objazdu – Tesco	15 000,00	100 %
- MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Pezinská – priem. Park	304 308,34	79,0 %
- Fond na podporu športu – ZŠ Záhorácka-telocvičňa, zázemie	331 764,80	80,0 %
- MIRRI SR – Projekt Vybudovanie komunitného centra	77 279,31	20,9 %
- BSK – Skvalitnenie poskyt. zdrav. starostlivosti	122 000,00	100 %

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

**Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 897 265,36 eur.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>6 280 615</b>	<b>1 342 039,31</b>	<b>21,4 %</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------	---------------

<b>Z ostatných finančných operácií mesta</b>	<b>6 280 615</b>	<b>1 342 039,31</b>
- Rezervný fond – predch. roky		174 913,68
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ		194 694,50
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov – poplatok za rozvoj		311 512,97
- Fond opráv NB pri Maline		17 172,00
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov -		2 620,68
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov – úver		641 125,48

**Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 1 342 039,31 eur.**

**Príjmy celkom k 30.09. 2022 dosiahli výšku 18 878 744,20 eur.**

## V Ý D A V K Y

### Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	3 266 207	3 204 853	2 026 288,84	63,2
03 - Verejný poriadok	811 420	813 020	552 834,39	68,0
04 - Ekonomická oblasť	518 755	552 181	407 467,49	73,8
05 - Ochrana život. prostredia	1 782 200	1 757 240	1 116 777,62	63,6
06 - Bývanie	431 600	620 610	313 105,84	50,5
07 - Zdravotníctvo			2 177,52	
08 - Rekreačia a kultúra	1 351 000	1 489 500	1 078 835,91	72,4
09 - Vzdelávanie	9 216 119	9 788 658	5 922 123,39	60,5
10 - Sociálne zabezpečenie	1 231 968	1 374 168	1 157 826,36	84,3
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>18 609 269</b>	<b>19 600,230</b>	<b>12 577 437,36</b>	<b>64,2</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 204 853</b>	<b>2 026 288,84</b>	<b>63,2 %</b>
0111 Výdavky verejnej správy		1 943 016,91	63,2 %
0112 Finančná a rozpočtová oblasť		12 833,35	85,6 %
0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP		16 808,44	74,4 %
0160 Všeobecné verejné služby – voľby		253,06	1,3 %
0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov		53 377,08	72,3 %

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>813 020</b>	<b>552 834,39</b>	<b>68,0 %</b>
0310 Policajné služby		517 892,34	67,1 %
0320 Ochrana pred požiarmi		4 702,02	42,7 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		30 240,03	100,8 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>552 181</b>	<b>407 467,49</b>	<b>73,8 %</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		19 803,32	115,6 %
0421 Veterinárna oblasť		21 558,36	68,9 %
0451 Cestná doprava		366 105,81	72,7 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 757 240</b>	<b>1 116 777,62</b>	<b>63,6 %</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		964 966,46	68,0 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		8 440,17	56,3 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		25 575,77	27,5 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		117 795,22	51,1 %

<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>620 610</b>	<b>313 105,84</b>	<b>50,5 %</b>
0610 Rozvoj bývania		70 180,36	53,6 %
0620 Rozvoj obcí		24 250,40	46,2 %
0640 Verejné osvetlenie		153 117,72	51,9 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		65 557,36	46,1 %

<b>Oddiel - 07 Zdravotníctvo</b>		<b>2 177,52</b>	
0740 Epidemiologické výdavky – Covid 19			

<b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	<b>1 489 500</b>	<b>1 078 835,91</b>	<b>72,4 %</b>
0810 Rekreačné a športové služby		522 718,39	75,6 %
0820 Kultúrne služby		494 275,88	75,9 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		22 681,56	26,4 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		29 769,44	66,2 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre		9 390,64	60,6 %
<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>9 788 658</b>	<b>5 922 123,39</b>	<b>60,5 %</b>
0911 Predprimárne vzdelávanie		1 536 885,25	60,7 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		2 645 675,8	58,4 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		595 982,07	64,8 %
0960 Vedľajšie služby v školstve		980 832,53	65,3 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované		162 747,74	53,6 %
<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 374 168</b>	<b>1 157 826,36</b>	<b>84,3 %</b>
1020 Staroba		895 130,90	77,7 %
1040 Rodina a deti		67 925,77	67,9 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		175 024,69	176,8 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom		19 745,00	84,4 %

**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 12 577 437,36 eur.**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 971 050</b>	<b>2 278 023,59</b>	<b>20,8</b>
---------------------------	-------------------	---------------------	-------------

Druh výdavku	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2022	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	286 000	529 900	273 583,92	51,6
03 – Verejný poriadok	10 000	13 400	3 518,06	26,3
04 - Ekonomická oblasť	3 100 000	3 237 834	740 784,34	22,9
05 – Ochrana život. prostredia	60 000	77 976	39 357,36	50,5
06 - Bývanie	330 000	1 047 000	3 650,00	0,3
07 - Zdravotníctvo		122 000	122 000,00	100
08 - Rekreačia a kultúra	4 623 763	4 602 411	505 456,69	11,0
09 - Vzdelávanie		719 806	0,00	0,0
10 – Sociálne zabezpečenie	472 203	620 723	589 673,22	95,0
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>8 881 966</b>	<b>10 971 050</b>	<b>2 278 023,59</b>	<b>20,8</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>529 900</b>	<b>273 583,92</b>	<b>51,6 %</b>
- Výkup pozemkov		79 078,44	56,5 %
- Technické zhodnotenie ISS		9 065,16	82,4 %
- Klimatizačná jednotka		6 864,72	99,5 %
- Upratovací stroj		2 740,80	68,5 %
- Kybernetická bezpečnosť – hardware		11 947,20	99,6 %
- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie		163 887,60	51,2 %

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>13 400</b>	<b>3 518,06</b>	<b>26,3 %</b>
- Rozvoj optických vedení a kamerový systém			

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>3 237 834</b>	<b>740 784,34</b>	<b>22,9 %</b>
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií		6 735,72	0,7 %
- Hromadná podzemná garáž		714 688,80	33,1 %
- Pasport miestnych komunikácií		15 000,00	100,0 %
- Mestský mobiliár - stojan na bicykle, lavičky		4 359,82	68,8 %
<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>77 976</b>	<b>39 357,36</b>	<b>50,5 %</b>
- KT TEKOS		39 357,36	98,4 %
<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>1 047 000</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,3 %</b>
- Aktualizácia územného plánu			
<b>Oddiel - 07 Zdravotníctvo</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100 %</b>
- Dotácia Nemocničná a.s. – skvalitnenie zdravotnej starostlivosti			
<b>Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra</b>	<b>4 602 411</b>	<b>505 456,69</b>	<b>4,16 %</b>
- Socha panny Márie Lurdskej		1 200,00	100 %
- Rekonštrukcia detských a športových		11 402,97	7,6 %
- Projekt – Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park		192 853,72	86,1 %
- KT Šport aréna Malacky, s.r.o.		300 000,00	100 %
<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>620 723</b>	<b>589 673,22</b>	<b>95 %</b>
- Vybudovanie komunitného centra		502 079,84	94,2 %
- KT MsCSS na obstaranie úžitkového vozidla		20 450,00	100 %
- KT – Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie projektu		67 143,38	99,8%

<b>Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>169 939</b>	<b>17 520,05</b>	<b>10,3 %</b>
--	----------------	------------------	---------------

- ZUŠ obstaranie kuchynskej linky 2 938,66 eur
- CVČ záhradný domček 3 780,00 eur
- CVČ osvetlenie vonkajších priestorov 10 801,39 eur

**Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 2 295 543,64 eur.**

**Výdavkové finančné operácie**

<b>Druh výdavku</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 30.09.2022</b>	<b>% plnenia</b>
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	80 455,21	72,4
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	85 105,16	74,8
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	28 462,05	75,0
Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	12 250,08	75,0
Splácanie istiny – moder.VO,nadstavbaMsCSS	75 000	75 000	56 250,00	75,0
Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	18 648,60	50,00
Splácanie istiny – 5163754674 – fin. kap. výdavkov	125 004	25 008	18 756,00	75,0
Splácanie istiny – 5165847093 – fin. kap. výdavkov	25 008	125 004	93 753,00	75,0
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>541 361</b>	<b>541 361</b>	<b>393 680,10</b>	<b>72,7</b>

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 393 680,10 eur.**

**Výdavky celkom k 30.09.2022 dosiahli výšku 15 266 661,10 eur.**

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová