



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

---

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

**Číslo materiálu: Z 60/2022**

**Názov materiálu:**

**Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 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 23. júna 2022

---

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta a o zmene rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 1**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 22.02.2022 boli zrealizované zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu došlo k navýšeniu bežných príjmov – daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 50 000 eur. V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke školenia, semináre sa presunuli finančné prostriedky vo výške 13 000 eur na oddiel 09 – Vzdelávanie. V tomto oddiele sa zvýšili výdavky vo výške 9 200 eur na nezrovnalosti za prostriedky EÚ – ZŠ Záhorácka – Nové učebne. Špeciálne služby boli znížené o 44 110 eur. V rámci kapitálových výdavkov sa zvýšili finančné prostriedky na Hromadnú podzemnú garáž o 35 000 eur a prípravu projektovej dokumentácie vo výške 50 000 eur.

Upravené boli dotácie na prenesený výkon štátnej správy a nenormatívne finančné prostriedky v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v rovnakej výške.

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 2**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 01.03.2022 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 27 650 eur.

V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke Reklama, inzercia sa zvýšili výdavky o 15 000 eur, všeobecné služby boli znížené o 27 200 eur a špeciálne služby o 25 950 eur. V položke kybernetická bezpečnosť sa finančné prostriedky vo výške 12 000 eur presunuli na kapitálové výdavky. V oddiele 08 – Rekreačia, kultúra sa zvýšila položka na 10 500 eur – reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského. V oddiele 09 – Vzdelávanie sa upravila položka v ZŠ Záhorácka na 12 000 eur – oprava havarijného stavu budovy. V rámci kapitálových výdavkov sa znížili výdavky na položke Webstránka mesta o 6 000 eur, v položke rekonštrukcie miestnych komunikácií sa znížili výdavky o 23 000 eur a presunuli sa na hromadnú podzemnú garáž. V oddiele 10 - Sociálne zabezpečenie sa upravil rozpočet na KT MsCSS – obstaranie úžitkového vozidla vo výške 20 450 eur.

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 3**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 3 zo dňa 12.05.2022 boli zrealizované zmeny v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 50 000 eur.

V príjmovej časti rozpočtu došlo k navýšeniu bežných príjmov – daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 50 000 eur. Výdavky bežného rozpočtu sa znížili v špeciálnych službách o 15 000 eur a licencie sa znížili o 29 900 eur. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu sa upravila položka na 6 900 eur – klimatizačná jednotka pre SP, upratovací stroj na sumu 4 000 eur. Znížili sa výdavky na Webstránku mesta o 21 000 eur a zvýšili sa výdavky o 40 000 eur na projektové dokumentácie pre investičné akcie. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sa znížili o 50 000 eur a presunuli sa na aktualizáciu územného plánu. Zvýšili sa

kapitálové výdavky na Pasport miestnych komunikácií na sumu 15 000 eur a vybudovanie Komunitného centra sa zvyšuje o 50 000 eur.

Vykonalé zmeny sú v tabuľkovej časti vyznačené tučným písmom.

Uvedené opatrenia primátora boli zrealizované bez vplyvu na výšku výsledku hospodárenia.

### **Zmena rozpočtu mesta na rok 2022**

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu č. 1,2,3.

### **1.3. Dôvodová správa**

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k V. zmene rozpočtu v roku 2022. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií.

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

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2022 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) dôvodovú správu k návrhu na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022  
 b) stručný súhrn informácií o rozpočtových opatreniach primátora mesta č. 1 až 3

**2) schvaľuje**

a) **V. zmenu rozpočtu** na rok 2022 vrátane programov a podprogramov 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:

	<b>Rozpočet na rok 2022</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>28 132 596</b>	<b>28 254 035</b>	<b>+ 2 448 785</b>	<b>30 702 820</b>
Bežné príjmy mesta	18 824 340	18 945 779	+ 95 170	19 040 949
Bežné príjmy RO	957 096	957 096	+ 5 361	962 457
Kapitálové príjmy	3 907 240	3 907 240	+ 511 559	4 418 799
Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové-mesta	4 443 920	4 443 920	+ 1 836 695	6 280 615
<b>Výdavky spolu</b>	<b>28 132 596</b>	<b>28 254 035</b>	<b>+ 2 448 785</b>	<b>30 702 820</b>
Bežné výdavky mesta	9 792 210	9 672 014	+ 370 897	10 042 911
Bežné výdavky RO	8 817 059	8 799 144	+ 264 873	9 064 017
Kapitálové výdavky	8 881 966	9 141 516	+ 1 760 076	10 901 592
Kapitálové výdavky RO	100 000	100 000	+ 52 939	152 939
Finančné operácie výdavkové	541 361	541 361	0	541 361
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 4 146 000 eur sa mení a dopĺňa

- Príprava PD pre investičné akcie 100 000 eur
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií 200 000 eur
- Hromadná podzemná garáž 1 600 000 eur
- Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ulici 50 000 eur
- Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 20 000 eur
- Modernizácia VO 210 000 eur
- Rekonštrukcia VO a kabelizácia NN rozvodov 100 000 eur
- Revitalizácia kruhového objazdu – Tesco 40 000 eur
- Výstavba pešieho námestia 600 000 eur
- Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku 330 000 eur

- |   |             |
|---|-------------|
| - Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského | 800 000 eur |
| - Vybudovanie komunitného centra v Malackách    | 96 000 eur  |

### **3) odporúča MsÚ**

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2022

2.2 Návrh uznesení komisií MsZ:

## Dôvodová správa k návrhu na V. 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 V. 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 V. zmenu
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>18 945 779</b>	<b>+ 95 170</b>	<b>19 040 949</b>

- 100 Daňové príjmy**  
- zvýšenie o 9 207 eur – daň z príjmov fyzickej osoby
- 200 Nedaňové príjmy**  
- zvýšenie o 8 973 eur v tom:  
- z náhrad poistného plnenia 4 973 eur  
- refundácie ostatné – zvýšenie o 4 000 eur
- 300 Granty a transfery**  
- zvýšenie o 76 990 eur v tom :  
- školstvo – zníženie o 14 192 eur  
- strava pre deti – zvýšenie o 2 780 eur  
- vzdelávacie poukazy – zníženie o 1 460 eur  
- učebnice, knihy – zvýšenie o 22 712 eur  
- asistenti učiteľa – zníženie o 1 eur  
- školský úrad – zvýšenie o 77 eur  
- Dobrovoľnícka služba – 1 380 eur  
- Chránená dielňa, chránené pracovisko – 15 750 eur  
- Edukačné publikácie pre cudzie jazyky – 28 852 eur  
- Ukrajina – školské potreby – 5 400 eur  
- pomocný učiteľ v MŠ – 15 692 eur

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na V. zmenu
<b>Bežné príjmy RO</b>	<b>957 096</b>	<b>+ 5 361</b>	<b>962 457</b>

- Príjmy RO – zvýšenie o 5 361 eur

**Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 19 902 875 eur na 20 003 406 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 100 531 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na V. zmenu</b>
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>3 907 240</b>	<b>+ 511 559</b>	<b>4 418 799</b>

**300 Granty a transfery - zvýšenie** o 511 559 eur v tom:  
 - sponzorstvo a finančné dary – zníženie o 50 000 eur  
 - BSK - revitalizácia kruhového objazdu – 15 000 eur  
 - ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko – 414 706 eur  
 - MIRRI SR – Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách – zvýšenie o 9 853 eur  
 - BSK – Skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky – mimoriadna dotácia pre spoločnosť Nemocničná, a.s. 122 000 eur

**Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 3 907 240 eur na 4 418 799 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 511 559 eur**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na V. zmenu</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>4 443 920</b>	<b>+ 1 836 695</b>	<b>6 280 615</b>

**400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - zvýšenie** o 1 836 695 eur  
 - zapojenie rezervného fondu – zvýšenie o 1 446 000 eur  
 - poplatok za rozvoj – zvýšenie o 196 000 eur  
 - zapojenie zostatku finančných prostriedkov v ZŠ a MŠ vo výške 194 695 eur z roku 2021

**Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 4 443 920 eur na 6 280 615 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 1 836 695 eur.**

**Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 28 254 035 eur na 30 702 820 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 2 448 785 eur.**

## V Ý D A V K Y

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na V. zmenu</b>
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>9 672 014</b>	<b>+ 370 897</b>	<b>10 042 911</b>
<b>Bežné výdavky RO</b>	<b>8 799 144</b>	<b>+ 264 873</b>	<b>9 064 017</b>
<b>Spolu</b>	<b>18 471 158</b>	<b>+ 635 770</b>	<b>19 106 928</b>

**Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby**    **3 113 662 eur**    **+ 118 339 eur**    **3 232 001 eur**  
*0111 – Výdavky verejnej správy*            *2 982 222 eur*        *+ 118 339 eur*        *3 100 561 eur*  
 630 – tovary a služby - **zvýšenie** o 113 157 eur v tom :  
   637 004 všeobecné služby – zvýšenie o 27 200 eur  
   637 005 špeciálne služby – zvýšenie o 81 757 eur  
   637 015 poistenie majetku o 200 eur  
   637 018 vrátenie príjmov z minulých rokov – 4 000 eur

- 642 – bežné transfery – **zvýšenie** o 5 182 eur  
 - Odchodné – výšenie o 182 eur  
 - Náhrada príjmu počas PN – zvýšenie o 5 000 eur

<b>Oddiel 04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>518 751 eur</b>	<b>+ 32 130 eur</b>	<b>550 881 eur</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť		+ 17 130 eur	17 130 eur
600 - Dobrovoľnícka služba –	1 380 eur		
600 - Chránená dielňa, chránené pracovisko –	15 750 eur		
0451 Cestná doprava	488 751 eur	+ 15 000 eur	503 751 eur
632 - stočné pod MK, verejným priestranstvom sa zvyšuje o	15 000 eur		

<b>Oddiel 05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 782 240 eur</b>	<b>- 25 000 eur</b>	<b>1 757 240 eur</b>
0510 Nakladanie s odpadmi	1 448 500 eur	- 30 000 eur	1 418 500 eur
644 001 - <b>zníženie</b> o 30 000 eur - BT – TEKOS – transfer na mzdy a poistné			
0560 Ochrana životného prostredia	225 740 eur	+ 5 000 eur	230 740 eur
600 – <b>zvýšenie</b> o 5 000 eur – Zámocký park – údržba, ošetrovanie havarijných stavov stromov			

<b>Oddiel 06 - Bývanie</b>	<b>431 193 eur</b>	<b>+ 35 751 eur</b>	<b>466 944 eur</b>
0610 Rozvoj bývania	95 188 eur	+ 5 751 eur	100 939 eur
600 - <b>zvýšenie</b> o 5 751 eur – NB – ostatné, Mierové, Hlboká – energie, tovary a služby			
0640 Verejné osvetlenie	145 000 eur	+ 30 000 eur	175 000 eur
632 – <b>zvýšenie</b> o 30 000 eur – verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie			

<b>Oddiel 08 - Rekreačia, kultúra</b>	<b>1 361 500 eur</b>	<b>+ 68 000 eur</b>	<b>1 429 500 eur</b>
0810 Rekreačné a športové služby	598 000 eur	+ 53 500 eur	651 500 eur
641 001- <b>zvýšenie</b> o 53 500 eur BT - AD HOC dotácia			
0820 Kultúrne služby	627 000 eur	+ 14 500 eur	641 500 eur
600 – <b>zvýšenie</b> o 9 000 eur Architektonické štúdie pre kultúrny dom			
600 - <b>zníženie</b> o 4 500 eur - propagácia mesta, celomestské podujatia			
641 001 – <b>zvýšenie</b> o 10 000 eur – MCK dotácia na kultúrne podujatia			

<b>Oddiel 09 - Vzdelávanie</b>	<b>9 220 424 eur</b>	<b>+ 264 950 eur</b>	<b>9 485 374 eur</b>
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 529 388 eur	+ 4 111 eur	2 533 499 eur
- <b>zníženie</b> o 16 475 eur - transfer PVŠS pre deti v MŠ			
- <b>zvýšenie</b> o 15 692 eur – pomocný vychovávateľ v MŠ			
- <b>zvýšenie</b> o 4 894 eur – ŠJ nevyčerpané finančné prostriedky z predch. roku			
0912,0921 Primárne a sekundárne vzdel.	4 122 076 eur	+ 162 261 eur	4 284 337 eur
- <b>zvýšenie</b> o 2 283 eur - transfer na PVŠS pre ZŠ – zvýšenie na základe schváleného normatívu			
- <b>zvýšenie</b> o 159 617 eur - prenos finančných prostriedkov z predch. roku			
- <b>zvýšenie</b> o 361 eur – ZŠ použitie vlastných príjmov			
0950 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne	889 202 eur	+ 7 034 eur	896 236 eur
- <b>presun</b> 2 939 eur – ZUŠ použitie vlast. príjmov z bežných na kapitálové výdavky			
- <b>zvýšenie</b> o 4 973 eur – havária			
- <b>zvýšenie</b> o 5 000 eur – CVCČ použitie vlastných príjmov			
0960 Vedľajšie služby v školstve	1 469 164 eur	+ 33 184 eur	1 502 348 eur
- <b>zvýšenie</b> o 30 184 eur – ŠJ nevyčerpané finančné prostriedky z predch. roku			
- <b>zvýšenie</b> o 3 000 eur – transfer pre ŠKD pri základných školách			



0980 *Vzdelávanie inde neklasifikované* 210 594 eur + 58 360 eur 268 954 eur  
 - **zvýšenie** o 77 eur – PVŠS na úseku školského úradu  
 - **zvýšenie** o 58 283 eur – ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky

**Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie** 1 231 968 eur + 141 600 eur 1 373 568 eur  
 1020 *Staroba* 1 010 164 eur + 141 600 eur 1 151 764 eur  
 600 – **zvýšenie** o 141 600 eur - transfer pre MsCSS z rozpočtu mesta na prevádzku denného stacionára, domácnosť, prevádzku sociálneho taxíka a prevádzku

**Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 18 471 158 eur na 19 106 928 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 635 770 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na V. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>9 141 516</b>	<b>+ 1 760 076</b>	<b>10 901 592</b>

**Oddiel 01 Všeobecné verejné služby** 371 900 eur + 100 000 eur 471 900 eur

- **zvýšenie** o 100 000 eur Projektová dokumentácia pre investičné akcie

**Oddiel 04 Ekonomická oblasť** 3 028 000 eur + 103 500 eur 3 131 500 eur

- **zníženie** o 50 000 eur Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- **zvýšenie** o 100 000 eur – Hromadná podzemná garáž

- **zvýšenie** na 50 000 eur Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ulici

- **zvýšenie** na 3 500 eur Karanténna stanica – vydláždenie 3 koterčov

**Oddiel 06 Bývanie** 380 000 eur + 655 000 eur 1 035 000 eur

- **zvýšenie** na 55 000 eur - použitie prostriedkov z BSK 15 000 eur a dofinancovanie mesta – Revitalizácia kruhového objazdu – Tesco

- **zvýšenie** na 600 000 eur – Výstavba pešieho námestia

**Oddiel 07 Zdravotníctvo** + 122 000 eur 122 000 eur

- BSK – mimoriadny transfer pre spoločnosť Nemocničná a.s. vo výške 122 000 eur na zakúpenie zdravotnej techniky

**Oddiel 08 Rekreačia, kultúra...** 4 748 963 eur + 80 000 eur 4 828 963 eur

- **zvýšenie** o 80 000 eur – Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku – futbalový štadión

- **zvýšenie** o 130 000 eur -Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského

- **zníženie** o 130 000 eur – Projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže

- KT AD HOC – mení sa účel použitia zo zakúpenia vozidla na obstaranie projektovej dokumentácie na zateplenie Maliny

**Oddiel 09 Vzdelávanie** + 644 706 eur 644 706 eur

- **zvýšenie** o 644 706 eur – ZŠ Záhoracka – telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko

**Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie** 542 653 eur + 54 870 eur 597 523 eur

- **zvýšenie** o 30 370 eur Vybudovanie komunitného centra

- **zvýšenie** o 24 500 eur KT – Vstúpte n.o.

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na V. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>100 000</b>	<b>+ 52 939</b>	<b>152 939</b>

- **presun** 2 939 eur - ZUŠ použitie vlastných príjmov z bežných na kapitálové výdavky na kuchynskú linku

- **zvýšenie** o 50 000 eur CVČ rekonštrukcia

**Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 9 241 516 eur na 11 054 531 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 1 813 015 eur**

**Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 30 702 820 eur.**

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová