

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z88/2023

Názov materiálu:

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2023

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Malacky, dňa 21.09.2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2023.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Čerpanie rozpočtu mesta k 30.06.2023

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.06.2023. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 17 263 398,52 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 14 076 905,69 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 688 688,39 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 414 522,34 eur, kapitálové príjmy v RO 0,00 eur a príjmové finančné operácie 2 083 282,10 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 13 942 265,14 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 5 716 603,46 eur, bežné výdavky v RO 4 310 990,57 eur, kapitálové výdavky vo výške 1 645 199,12 eur, kapitálové výdavky v RO 0,00 eur a výdavkové finančné operácie 2 269 471,99 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 2023 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 čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.06.2023

Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 06. 2023

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 30.06.2023.

P R Í J M Y

Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
Daňové príjmy	15 847 102	16 488 982	10 071 100,16	61,08
Nedaňové príjmy	1 099 139	1 122 139	523 201,28	46,63
Granty a transfery	5 472 704	6 380 349	3 482 604,25	54,58
Príjmy RO	1 170 914	1 170 914	688 688,39	58,82
Bežné príjmy spolu	23 589 859	25 162 384	14 765 594,08	117,49

Daňové príjmy	16 488 982	10 071 100,16	61,08 %
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>4 766 458,93</i>	<i>50,52 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>3 526 567,00</i>	<i>71,16 %</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 777 454,23</i>	<i>84,69 %</i>
- daň za psa		19 261,47	81,96 %
- daň za predajné automaty		167,12	6,96 %
- daň za ubytovanie		12 095,56	52,59 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		10 567,90	70,45 %
- miestny poplatok KO		905 460,58	77,39 %
- drobný stavebný odpad		6 149,10	40,99 %
- poplatok za rozvoj		823 752,50	96,91 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>620,00</i>	<i>124,00 %</i>

Nedaňové príjmy	1 122 139	523 201,28	46,63 %
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>322 681</i>	<i>193 735,69</i>	<i>60,04 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		440,50	26,11 %
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		43 728,04	109,32 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		3 276,03	49,68 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		720,06	50,00 %
- prenájom strechy - Radlinského		4 302,50	49,74 %
- prenájom budovy Inkubátor		54 159,37	60,30 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové		14 122,29	40,58 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		72 121,10	51,98 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	90,19 %

Administr. poplatky a iné poplatky a platby	198 900	122 891,81	61,79 %
- ostatné správne poplatky		36 971,50	56,88 %
- pokuty za porušenie predpisov		21 326,05	85,30 %
- za služby domu smútku		2 320,00	77,33 %
- za pult centrálnej ochrany		20 968,30	52,42 %
- reklama v médiách		1 398,10	93,21 %
- ostatné služby a tovary		7 560,26	252,01 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		26 511,60	48,20 %
- znečistenie ovzdušia		5 836,00	91,19 %
Úroky z vkladov		1 717,80	
Iné nedaňové príjmy	600 558	204 855,98	34,11 %
- z náhrad poistného plnenia		3 433,51	
- lotérie a im podobné hry		34 120,80	68,24 %
- dobropisy		18 764,52	187,65 %
- z vratiek		14 854,96	
- za výrub drevín		120,00	24,00 %
- refundácie		5 145,09	102,90 %
- iné nedaňové príjmy		123 049,89	24,37 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		5 367,21	76,04 %
Granty a transfery	6 380 349	3 482 604,25	54,58 %
Položka 311 zahŕňa:			
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia		1 400,00	
- Transparentný účet – pomoc Ukrajine		20,00	
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		2 251 380,71	49,62 %
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		1 131 593,90	62,17 %
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 „BRKO“ – dotácia		82 602,44	
Položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		6 619,20	94,56 %
Položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		8 988,00	62,35 %

Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 14 076 905,69 eur.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 170 914	688 688,39	58,82
--	------------------	-------------------	--------------

- 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 688 688,39 eur.

Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 14 765 594,08 eur.

Kapitálové príjmy	7 699 026	414 522,34	5,38
--------------------------	------------------	-------------------	-------------

Príjem z predaja pozemkov		265 082,50	33,96 %
Granty a transfery	6 918 413	149 439,84	2,16 %
- Dar POZAGAS – Rek. soc. zariadení a šatní v ŠH Malina		33 000,00	100,00 %
- Nadácia EPH – Rek. spoločenskej sály MCK		20 000,00	
- Nadácia Slov. sporiteľne – mesto priateľské pre opel'ovače		10 000,00	
- MIRRI SR Zariadenie starostl. pre deti do 3 rokov		3 498,64	100,02 %
- Fond na podporu športu – ZŠ Záhorácka – telocvičňa		82 941,20	100,00 %

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.

Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 414 522,34 eur.

Príjmové finančné operácie	7 317 378	2 083 282,10	28,47
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Rezervný fond	1 842 000,00
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	239 953,44
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ostatné	1 328,66

Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 2 083 282,10 eur.

Príjmy celkom k 30.06. 2023 dosiahli výšku 17 263 398,52 eur.

V Ý D A V K Y

Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	3 597 932	3 953 595	1 659 972,08	41,99
03 - Verejný poriadok	834 400	897 400	379 365,87	42,27
04 - Ekonomická oblasť	563 155	576 655	313 506,24	54,37
05 - Ochrana život. prostredia	2 090 820	2 125 820	893 856,50	42,05
06 - Bývanie	598 200	767 445	279 510,76	36,42
07 - Zdravotníctvo		94 305	32 343,60	34,30
08 - Rekreačia a kultúra	1 553 000	1 706 400	784 933,86	46,00
09 - Vzdelávanie	10 414 822	11 078 230	4 547 662,17	41,05
10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 949 520	1 136 442,95	58,29
Bežné výdavky spolu	21 444 849	23 149 370	10 027 594,03	43,32

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby	3 953 595	1 659 972,08	41,99 %
0111 Výdavky verejnej správy	3 743 117	1 546 731,10	41,32 %
610 Mzdy zamestnancí MsÚ a volení predstavitelia		652 509,83	38,98 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		276 105,62	39,71 %
630 Tovary a služby		577 244,99	45,00 %
v tom :			
- cestovné náhrady		705,29	70,53 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ		58 000,12	25,22 %
- materiál		44 469,11	29,80 %
- dopravné		14 547,84	58,19 %
- rutinná a štandardná údržba		52 069,07	32,96 %
- nájomné		12 070,47	60,35 %
- ostatné služby		395 383,09	56,51 %
640 Bežné transfery		40 870,66	44,91 %
0112 Finančná a rozpočtová oblasť		8 480,86	47,12 %
0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP		20 268,79	75,78 %
0160 Zabezpečenie referenda		9 229,21	46,15 %
0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov		75 262,12	51,64 %
 Oddiel - 03 Verejný poriadok	 897 400	 379 365,87	 42,27 %
0310 Policajné služby		348 662,58	40,59 %
0320 Ochrana pred požiarmi		2 751,18	32,75 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		27 952,11	93,17 %
 Oddiel - 04 Ekonomická oblasť	 576 655	 313 506,24	 54,37 %
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		20 199,73	
0421 Veterinárna oblasť		23 373,62	58,58 %
0451 Cestná doprava		269 932,89	50,29 %
 Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia	 2 125 820	 893 856,50	 42,05 %
0510 Nakladanie s odpadmi		749 066,35	43,68 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		5 831,68	38,88 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		75 835,69	57,02 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		63 122,78	24,02 %
 Oddiel - 06 Bývanie	 767 445	 279 510,76	 36,42 %
0610 Rozvoj bývania		70 551,43	40,94 %
0620 Rozvoj obcí		28 289,02	95,57 %
0640 Verejné osvetlenie		141 567,03	38,42 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		39 103,28	19,85 %
 Oddiel - 07 Zdravotníctvo	 94 305	 32 343,60	 34,30 %
0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia – projekt „Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni“			
 Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra	 1 706 400	 784 933,86	 46,00 %
0810 Rekreačné a športové služby		408 134,98	51,77 %
0820 Kultúrne služby		343 086,18	44,88 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby		14 746,48	16,76 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby		15 418,34	30,84 %

0860 Ostatné výdavky v kultúre

3 547,88 22,89 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie

11 078 230

4 547 662,17 41,05 %

0911 Predprimárne vzdelávanie

1 155 519,64 40,58 %

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie

2 099 934,73 39,72 %

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

425 760,44 40,78 %

0960 Vedľajšie služby v školstve

721 942,21 42,84 %

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované

144 505,15 67,16 %

Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie

1 949 520

1 136 442,95 58,29 %

1020 Staroba

852 450,03 56,84 %

1040 Rodina a deti

53 498,82 44,58 %

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

228 783,70 95,73 %

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení

1 710,40 1,88 %

Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 10 027 594,03 eur.

Kapitálové výdavky	14 274 008	1 645 199,12	11,53
---------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.06.2023	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	391 000	591 000	153 771,84	26,02
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	0,00	0,00
04 - Ekonomická oblasť	5 487 882	9 277 754	326 481,45	3,52
05 – Ochrana život. prostredia		200 000	20 000,00	10,00
06 - Bývanie	1 714 295	2 316 508	461 342,22	19,92
07 - Zdravotníctvo			19 920,00	
08 - Rekreačia a kultúra	97 100	191 800	81 729,79	42,61
09 - Vzdelávanie	1 636 846	1 686 946	581 953,82	34,50
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	14 274 008	1 645 199,12	11,53

Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby

591 000

153 771,84 26,02 %

v tom :

- Výkup pozemkov

110 442,00 99,50 %

- Technické zhodnotenie ISS

4 266,00 42,66 %

- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie

39 063,84 8,68 %

Oddiel - 04 Ekonomická oblasť

9 277 754

326 481,45 3,52 %

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

107 573,47 3,35 %

- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského

5 160,00 0,45 %

- Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov

50 747,42 99,50 %

- Hromadná podzemná garáž

163 000,56 79,16 %

- Pasport drevín v zámockom parku

20 000,00 100,00 %

Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia

200 000

20 000,00 10,00 %

- Pasport drevín v zámockom parku

20 000,00 10,00 %

Oddiel - 06 Bývanie	2 316 508	461 342,22	19,92 %
- Aktualizácia územného plánu		1 000,00	3,33 %
- Mestský mobiliár – multistojaň na bicykle		6 516,00	162,90 %
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia		453 826,22	23,07 %

Oddiel - 07 Zdravotníctvo

19 920,00

0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia – projekt „Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni“

Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra	191 800	81 729,79	42,61 %
- Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		81 729,79	99,91 %

Oddiel - 09 Vzdelávanie

1 686 946

581 953,82

34,50 %

- Prístavba MŠ Štúrova		545 058,32	35,05 %
- ZŠ Záhorácka- telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko		36 895,50	99,99 %

Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 1 645 199,12 eur.

Výdavkové finančné operácie	2 748 860	2 269 471,99	82,56
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.		2 000 000,00	90,91 %
- splácanie istín		269 471,99	50,00 %

Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 2 269 471,99 eur.

Výdavky celkom k 30.06.2023 dosiahli výšku 13 942 265,14 eur.