

Návrh rozpočtu mesta Malacky na roky 2014 - 2016

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 sa vychádzalo z aktuálne známych skutočností a predpokladaných trendov vývoja hospodárstva Slovenskej republiky a predovšetkým od vývoja verejných financií v rokoch 2014 – 2016. Prognózy vývoja verejných financií sú určené v rozpočte verejnej správy na roky 2014 – 2016, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky. Pri zostavovaní rozpočtu sa postupovalo v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. Zostavenie rozpočtu na roky 2014 – 2016 ovplyvnili platné všeobecne záväzné nariadenie mesta a iné právne predpisy, ktoré upravujú oblasť samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy. Návrh rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016 je štrukturálne rozčlenený na príjmovú časť, ktorá pozostáva z bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií príjmových a výdavkovú časť, ktorá pozostáva z bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových. Každá z týchto častí rozpočtu je podrobnejšie rozpísaná a zdôvodnená v predložennom materiáli.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

1.1. Bežné príjmy

1.1.1 Daňové príjmy

Daňové príjmy sa podieľajú na celkových bežných príjmoch viac ako 70 percentami. Štruktúru daňových príjmov tvoria podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, daň z nehnuteľností a dane za tovary a služby (daň za psa, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a miestny poplatok). Celkové daňové príjmy sa pre rok 2014 rozpočtujú v objeme 7.675.135,-€, z čoho podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb činí sumu 4.328.248,-€, daň z nehnuteľností sa rozpočtuje v objeme 2.707.689,-€ a ostatné miestne dane sa rozpočtujú vo výške 639.198,-€. Pri rozpočtovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) sa vychádzalo z návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016, ktorý stanovuje objem finančných prostriedkov z DPFO do rozpočtov miest a obcí pre celé Slovensko a z predbežného materiálu, ktorý spracovalo Združenie miest a obcí Slovenska na základe dostupných údajov. Výnos DPFO na rok 2015 sa rozpočtuje v sume 4.484.448,-€ a na rok 2016 v sume 4.736.995,-€. Pri rozpočtovaní príjmov dane z nehnuteľností sa vychádzalo z materiálu č. 109/2013, ktorý bol na prejednaný na rokovaní MsZ 14.11.2013. Príjem dane z nehnuteľností vyplývajúci zo sadzieb navrhnutých v tomto materiáli predstavuje sumu 2.707.689,-€. Rozpočtovaný príjem dane z nehnuteľnosti pre rok

2015 sa zvyšuje v porovnaní s rokom 2014 o 2,10%, čo predstavuje čiastku 2.766.592,-€ a pre rok 2016 sa zvyšuje príjem v porovnaní s rokom 2015 o 2,30%, čo predstavuje sumu 2.830.223,-€. Ostatné miestne dane sa pre rok 2014 sa rozpočtujú za predpokladu rovnakých sadzieb ako sú v roku 2013 a na základe priebežného plnenia týchto daní k 30.09.2013. Príjem z miestnych daní na rok 2015 je zvýšený v porovnaní s rokom 2014 o 2,10% a pre rok 2016 o 2,30% v porovnaní s rokom 2015. Príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa na rok 2014 a na rok 2015 zvyšuje o 2,10%. Rozpočtovaný príjem za poplatok sa na rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 zvyšuje o 2,30%. Prehľad rozpočtovaných daňových príjmov na roky 2014 – 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke.

| | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť' | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|----------------|--|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 100 | Daňové príjmy spolu | 6 407 645 | 7 143 698 | 7 433 604 | 7 435 119 | 7 675 135 | 7 901 610 | 8 232 742 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 3 849 094 | 4 009 567 | 4 126 910 | 4 123 116 | 4 328 248 | 4 484 448 | 4 736 995 |
| 111 003 | DPFO-podiel na výnose | 3 849 094 | 4 009 567 | 4 126 910 | 4 123 116 | 4 328 248 | 4 484 448 | 4 736 995 |
| Z toho: | Na školstvo | 1 761 808 | 1 950 649 | 2 050 445 | 1 915 828 | 2 028 057 | 2 083 715 | 2 201 028 |
| | Na opatrovateľskú službu v domácnosti | 180 725 | 147 228 | 206 345 | 191 036 | 213 577 | 224 213 | 236 836 |
| | Na ostatné originálne kompetencie | 1 906 561 | 1 911 690 | 1 870 120 | 2 016 252 | 2 086 614 | 2 176 520 | 2 299 130 |
| 120 | Dane z majetku | 2 037 509 | 2 570 889 | 2 685 231 | 2 685 231 | 2 707 689 | 2 764 550 | 2 828 135 |
| 121 | Dane z nehnuteľností | 2 037 509 | 2 570 889 | 2 685 231 | 2 685 231 | 2 707 689 | 2 764 550 | 2 828 135 |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 661 230 | 941 200 | 993 792 | 993 792 | 841 536 | 859 208 | 878 970 |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 1 319 682 | 1 561 251 | 1 621 323 | 1 621 323 | 1 783 890 | 1 821 352 | 1 863 243 |
| 121 003 | Daň z bytov | 56 597 | 68 438 | 70 116 | 70 116 | 82 263 | 83 990 | 85 922 |
| 130 | Dane na tovary a služby | 521 042 | 563 242 | 621 463 | 626 772 | 639 198 | 652 612 | 667 612 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 516 244 | 554 085 | 612 008 | 626 332 | 638 758 | 652 172 | 667 172 |
| 133 001 | Daň za psa | 16 542 | 22 538 | 21 854 | 24 792 | 25 394 | 25 928 | 26 524 |
| 133 006 | Daň za ubytovanie | 0 | 25 077 | 23 614 | 35 000 | 35 000 | 35 735 | 36 557 |
| 133 012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 3 065 | 3 984 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 471 | 3 551 |
| 133 013 | Miestny poplatok za KO a DSO | 496 637 | 502 486 | 563 140 | 563 140 | 574 964 | 587 038 | 600 540 |
| 134 001 | Za dobývací priestor | 4 798 | 9 157 | 9 455 | 440 | 440 | 440 | 440 |

1.1.2 Nedaňové príjmy

Štruktúru nedaňových príjmov tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, poplatky a iné platby, úroky z úverov a vkladov a iné nedaňové príjmy. V návrhu rozpočtu na rok 2014 sa rozpočtujú príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v objeme 223.752,-€, v roku 2015 vo výške 226.930,-€ a v roku 2016 v sume 231.647,-€. Jedná sa predovšetkým o príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku (nebytové priestory, pozemky, nájomné byty) a v minimálnej miere z prenájmu hnutel'ného majetku. Výška rozpočtovaných prostriedkov pre roky 2014 – 2016 pri jednotlivých druhoch prenájmu vychádza zo zmluvných podmienok s jednotlivými nájomcami, pričom tieto zmluvné vyplývajú z všeobecne záväzných predpisov, ktoré súvisia s týmito prenájmi. Prehľad rozpočtovaných finančných prostriedkov za prenájom majetku vo vlastníctve mesta je zobrazený v nasledujúcej v tabuľke.

| | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť' | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--|--|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|--|--|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 193 061 | 229 092 | 205 440 | 226 270 | 223 752 | 226 930 | 231 647 |
| 212 002 | Prenájom pozemkov | 49 454 | 46 664 | 36 160 | 44 566 | 44 566 | 44 566 | 44 566 |
| 212 003 | Prenájom NBP v AB MsÚ | 53 175 | 48 343 | 46 270 | 56 400 | 51 620 | 51 620 | 51 620 |
| 212 003 | Prenájom strechy AB MsÚ | 0 | 9 323 | 9 890 | 10 455 | 10 640 | 10 640 | 10 640 |
| 212 003 | Prenájom ostatného majetku | 23 758 | 17 928 | 16 400 | 17 263 | 15 966 | 15 966 | 15 966 |
| 212 003 | Prenájom nájomných bytov Pri Maline | 46 792 | 84 226 | 90 930 | 90 930 | 94 855 | 98 946 | 103 218 |
| 212 003 | Prenájom hrobových miest | 0 | 5 400 | 5 790 | 5 790 | 5 239 | 5 192 | 5 637 |
| 212 004 | Prenájom technologického zariadenia | 15 100 | 14 818 | 0 | 866 | 866 | 0 | 0 |
| 212 004 | Prenájom hnuiteľného majetku-zdravotnícke zariadenie | 4 782 | 2 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Poplatky a iné platby sa pre rok 2014 rozpočtujú v objeme 282.140,-€. Rozpätovaný príjem pre roky 2015 a 2016 predstavuje sumu 263.640,-€. Nižší príjem v rokoch 2015 a 2016 je spôsobený tým, že sa nerozpočtuje príjem z recyklačného fondu, nakoľko sa uvažuje v priebehu roka 2014 o jeho zrušení. Súčasťou týchto príjmov sú správne poplatky, ktorých výška je stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príjmy z pokút udelené za porušenie všeobecne právnych predpisov, ktoré platia v meste Malacky. Príjmy z iných platieb vyplývajú z činnosti a služieb jednotlivých útvarov mesta, ktoré ich vykonávajú pre potreby fyzických a právnických osôb (prevádzka pultu centrálnej ochrany, poskytovanie služieb stavebného úradu, predaj druhotných surovín a iné) alebo vyplývajú zo zákonných možností, ako je napr. príspevok z recyklačného fondu, alebo príjem za výrub drevín. Prehľad rozpočtovaných príjmov za poplatky a iné platby dokumentuje tabuľka.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 220 | Poplatky a iné platby | 351 409 | 251 407 | 301 525 | 268 941 | 282 140 | 266 140 | 266 140 |
| 221 004 | Správny poplatok za výherné hracie automaty | 148 914 | 58 174 | 113 505 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| 221 004 | Ostatné správne poplatky | 32 356 | 48 250 | 45 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 222 003 | Pokuty za porušenie predpisov | 32 456 | 25 858 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 223 001 | Za služby domu smútku | 5 369 | 8 122 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 223 001 | Za služby miestneho rozhlasu | 715 | 659 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 223 001 | Predaj druhotných surovín | 18 156 | 17 143 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 |
| 223 001 | Za pult centrálnej ochrany | 57 671 | 51 135 | 58 820 | 51 920 | 48 540 | 48 540 | 48 540 |
| 223 001 | Služby SOÚ | 5 911 | 7 259 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 223 001 | Reklama v médiách, | 14 832 | 10 081 | 13 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 223 001 | Reklamné predmety | 5 662 | 2 447 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 223 001 | Ostatné služby a tovary | 5 392 | 3 917 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 223 001 | Cintorínske poplatky | 4 992 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 001 | Príspevok z recyklačného fondu | 17 254 | 16 594 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| 223 001 | Zriadenie vecného bremena | 0 | 0 | 0 | 5 421 | 0 | 0 | 0 |
| 223 004 | Za výrub drevín | 1 | 0 | 1 700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 229 005 | Znečisťovanie ovzdušia | 1 728 | 1 768 | 0 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |

Príjmy z úrokov z finančných prostriedkov sa pre roky 2014 – 2016 rozpočtujú v rovnakej výške 12.000,-€. Ide o príjmy z úrokov z finančných prostriedkov na bankových účtoch

mesta, resp. príjmy z úrokov z dočasne voľných finančných prostriedkov mesta uložených na termínovaných vkladoch za výhodnejších úrokových podmienok.

Iné nedaňové príjmy sa pre rok 2014 rozpočtujú v celkovej výške 283.416,-€. V roku 2015 sa rozpočtujú iné nedaňové príjmy v objeme 258.311,-€ a v roku 2016 v objeme 260.431,-€. Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z hazardných hier, z refundácií výdavkov mesta spojených s prenájmom nebytových priestorov, nájomných bytov a hnutel'ného majetku. Pri hazardných hrách dochádza k zvýšeniu rozpočtu na roky 2014 – 2016 na základe priebežného plnenia rozpočtu v roku 2013. Nižšie rozpočtovanie iných nedaňových príjmov v rokoch 2015 a 2016 je spôsobené nulovým príjmom z refundácií a nižším rozpočtovaným príjmom z ostatných refundácií. Pre roky 2014 až 2016 je rozpočtovaný nový príjem z refundácií nákladov mesta spojených s prevádzkou technologickej linky na triedenie odpadu v Zohore. Jedná sa o osobné náklady zamestnancov mesta, ktorí pracujú na tejto linke, ďalej náklady na poistenie linky a náklady za prenájom haly, v ktorej je linka inštalovaná. Odhadovaná výška týchto nákladov sa pohybuje na úrovni 42.500,-€. Prehľad iných nedaňových príjmov je zobrazený v tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 106 475 | 214 473 | 186 131 | 206 540 | 283 416 | 258 311 | 260 431 |
| 292 006 | Z náhrad poistného plnenia | 800 | 341 | 0 | 1 381 | 0 | 0 | 0 |
| 292 008 | Lotérie a im podobné hry | 26 901 | 62 876 | 55 000 | 60 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 292 012 | Dobropisy | 37 | 26 848 | 10 000 | 21 006 | 20 000 | 0 | 0 |
| 292 017 | Vrátená dotácia | 0 | 0 | 0 | 3 022 | 0 | 0 | 0 |
| 292 019 | Refundácie z NBP na Radlinského ulici | 21 872 | 20 567 | 19 741 | 19 741 | 22 670 | 22 670 | 22 670 |
| 292 019 | Refundácie z nájomných bytov Pri Maline | 47 745 | 85 052 | 88 390 | 88 390 | 90 246 | 92 141 | 94 261 |
| 292 019 | Refundácie nákladov z prevádzky TL v Zohore | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 292 019 | Refundácie ostatné | 9 120 | 18 039 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 000 |
| 292 027 | Iné nedaňové príjmy | 0 | 750 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

1.1.3 Granty a transfery

Bežné granty a transfery sa pre rok 2014 rozpočtujú v celkovom objeme 2.457.496,-€, pre rok 2015 sa tieto príjmy rozpočtujú v sume 2.478.672,-€ a v roku 2016 v sume 2.603.574,-€. Rozpočtované bežné transfery sú účelovo viazané na financovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy na úsekoch, ktoré sú vymedzené zákonom a ktoré musí samospráva vykonávať. Transfery určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy budú presne stanovené v priebehu roka 2014 po rozpise výdavkov v jednotlivých kapitolách štátneho rozpočtu na mestá a obce. Okrem týchto transferov sú v tejto časti rozpočtované príjmy na rodinné prídavky, na činnosť chránenej dielne a na materiálno-technické zabezpečenie volieb, ktoré sa budú konať v roku 2014 a v roku 2016. Prehľad rozpočtovaných bežných grantov a transferov je uvedený v nasledovnej tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--|------------|------------|------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |

Schválený rozpočet mesta Malacky na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

| 300 | Granty a transfery spolu | 2 276 319 | 2 259 829 | 2 384 573 | 2 456 688 | 2 457 496 | 2 478 672 | 2 603 574 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 311 | Sponzorstvo, finančné dary | 1 000 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Na opravu havarijných stavov MK po zime | 0 | 0 | 0 | 13 466 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Dofinancovanie mesta zo ŠR - zvýšenie plátov v školstve | 0 | 0 | 0 | 65 628 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Dofinancovanie mesta zo ŠR | 5 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Štátny fond rozvoja bývania | 14 808 | 14 966 | 16 387 | 14 506 | 16 731 | 17 082 | 17 475 |
| 312 001 | Na stavebný úrad | 16 830 | 16 862 | 20 728 | 15 871 | 21 163 | 21 607 | 22 104 |
| 312 001 | Na starostlivosť o životné prostredie | 2 063 | 1 960 | 2 629 | 1 790 | 2 684 | 2 740 | 2 803 |
| 312 001 | Na pozemné komunikácie | 926 | 926 | 985 | 926 | 1 006 | 1 028 | 1 052 |
| 312 001 | Na matričnú činnosť | 10 734 | 10 753 | 12 947 | 10 901 | 13 219 | 13 497 | 13 807 |
| 312 001 | Register obyvateľstva | 5 972 | 5 983 | 6 849 | 5 631 | 6 993 | 7 140 | 7 304 |
| 312 001 | Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS) | 167 188 | 177 617 | 161 280 | 161 280 | 161 280 | 161 280 | 161 280 |
| 312 001 | Na sociálne veci (útulok) | 0 | 3 600 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 312 001 | Osobitný príjemca | 13 765 | 8 724 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 312 001 | Na vojnové hroby | 72 | 84 | 76 | 87 | 91 | 93 | 95 |
| 312 001 | Na školstvo | 1 776 773 | 1 864 065 | 2 046 777 | 1 996 277 | 2 075 940 | 2 164 720 | 2 273 177 |
| 312 001 | Mimoriadne výsledky v školstve | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Na stravu pre sociálne odkázané deti | 5 174 | 4 815 | 4 860 | 4 860 | 5 121 | 5 121 | 4 941 |
| 312 001 | Na cestovné žiakov | 13 483 | 12 533 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| 312 001 | Sociálne znevýhodnení žiaci | 1 530 | 1 766 | 1 710 | 1 710 | 1 846 | 1 866 | 1 746 |
| 312 001 | Vzdelávacie poukazy | 37 156 | 40 472 | 37 156 | 37 156 | 37 775 | 37 825 | 37 795 |
| 312 001 | Na školské pomôcky | 1 079 | 896 | 1 062 | 1 062 | 1 214 | 1 224 | 1 210 |
| 312 001 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 1 907 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Na školský úrad | 12 452 | 12 724 | 14 033 | 14 033 | 14 328 | 14 629 | 14 965 |
| 312 001 | Na sčítanie obyvateľstva | 16 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | ÚPSVaR - Menšie obecné služby | 4 487 | 2 028 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | ÚPSVaR - Chránená dielňa | 20 491 | 10 240 | 12 930 | 20 800 | 20 800 | 0 | 0 |
| 312 001 | Projekt - Preventívne aktivity ÚV SR | 3 280 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Projekt - Preventívne aktivity MV SR | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti | 69 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 001 | Transfer na riešenie rómskej problematiky | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 009 | Na rodinné prídavky | 5 348 | 3 668 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 |
| 312 009 | Transfer od iných obcí - CVČ | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | 0 |
| 312 011 | Projekt obstarania odpadových nádob | 36 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 011 | Projekt Inren | 6 052 | 1 017 | 3 344 | 3 344 | 0 | 0 | 0 |
| 312 011 | Projekt Paltour | 17 185 | 44 501 | 0 | 7 095 | 0 | 0 | 0 |
| 312 011 | Projekt -3% | 0 | 5 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 011 | Transfer na voľby | 0 | 9 550 | 10 000 | 10 000 | 46 485 | 0 | 15 000 |
| 312 011 | Transfer z BSK | 1 300 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2 Kapitálové príjmy**1.2.1 Predaj kapitálových aktív**

V rozpočte na rok 2014 sa v rámci predaja kapitálových aktív rozpočtujú príjmy z predaja nájomných bytov vo výške 80.000,-€, z čoho príjem z predaja nájomných bytov na Skuteckého ulici č.1650 sa rozpočtuje v sume 77.500,-€ a príjem z predaja ostatných nájomných bytov sa rozpočtuje v sume 2.500,-€. Príjem z predaja kapitálových aktív sa pre roky 2015 a 2016 nerozpočtuje.

1.2.2 Príjem z predaja pozemkov

Rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov sa v roku 2014 predpokladá vo výške 10.000,-€. Kapitálový príjem z predaja pozemkov sa v rokoch 2015 a 2016 nerozpočtuje.

1.2.3 Granty a transfery

Kapitálové granty a transfery sa pre rok 2014 rozpočtujú v celkovom objeme 3.257.509,-€. Takto rozpočtovaný objem zodpovedá predpokladaným príjmom transferov z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu na financovanie kapitálových výdavkov spojených s realizáciou projektov, ktoré boli v čase spracovania návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 schválené. Jedná sa o nasledovné projekty: Revitalizácia verejného priestranstva na Břeclavskej ulici a Elektronizácia samosprávy. Do konca roka 2013 sa predpokladá schválenie ďalších dvoch projektov, a to, Prestupový terminál na Nádražnej ulici, Integrovaný systém rozvoja miestnych oblastí (sídliisko Juh). Z projektu Odkanalizovanie mesta vyplýva v roku 2014 len minimálne finančné vysporiadanie v prospech mesta vo výške 5.625,-€. Z časového harmonogramu jednotlivých projektov vyplýva, že Revitalizácia Břeclavskej ulici sa začne a bude dokončená v roku 2014, ďalšie tri projekty budú dokončené v roku 2015. Na základe tejto skutočnosti sú rozpočtované transfery pre jednotlivé projekty. Výšku rozpočtovaných kapitálových grantov a transferov pre roky 2014 – 2016 zobrazuje nasledovná tabuľka.

| | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť' | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|------------|---|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 300 | Granty a transfery | 1 155 836 | 1 068 041 | 13 640 468 | 12 026 085 | 3 257 509 | 841 961 | 0 |
| 321 | Grant od Nadácie SPP | 0 | 16 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Grant od HTC, s.r.o. | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Grant od Swedspan, a.s. | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 001 | Projekt -Rekonštrukcia schodov v kaštieli | 33 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 001 | Projekt - Digitalizácia kina (sponzorský dar) | 38 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 001 | Projekt - Digitalizácia kina (sponzorský dar) | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 001 | Projekt - Digitalizácia kina | 30 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 001 | Dotácia na byty | 710 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 001 | Preventívne aktivity | 0 | 2 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 008 | Grant Břeclavská | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 717 | 0 | 0 |
| 322 008 | Grant Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 572 | 282 998 | 0 |
| 322 008 | Grant ISRMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 500 | 471 730 | 0 |
| 322 008 | Grant Elektronizácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 095 | 87 233 | 0 |
| 322 008 | Projekt - Digitalizácia kina (transfer z BSK) | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 008 | Projekt - Kamerový systém | 17 892 | 6 000 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
| 322 008 | Projekt - Digitalizácia kina | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|------------|------------|-------|---|---|
| 322 008 | Projekt Odkanalizovanie mesta | 0 | 934 310 | 13 572 738 | 11 888 710 | 5 625 | 0 | 0 |
| 322 008 | Projekt Paltour | 281 191 | 72 397 | 0 | 26 645 | 0 | 0 | 0 |
| 322 008 | Projekt Roseman | 0 | 22 009 | 58 936 | 58 936 | 0 | 0 | 0 |
| 322 008 | Projekt Inren | 6 177 | 0 | 8 794 | 8 794 | 0 | 0 | 0 |
| 322 008 | Na projektovú dokumentáciu obnovy kaštieľa | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Finančné operácie príjmové

V predloženom návrhu rozpočtu mesta na rok 2014 sa rozpočtuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu mesta v sume 350.000,-€, ktorý bude uznesením účelovo viazaný na rekonštrukciu a prípadné budovanie miestnych komunikácií. V roku 2015 sa príjmové finančné operácie rozpočtujú v objeme 184.695,-€, čo predstavuje navrhovaný prebytok rozpočtu z roku 2014 a na rok 2016 sa rozpočtujú príjmové finančné operácie v sume 909.187,-€, čo predstavuje predpokladaný prebytok za rok 2015.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

2.1. Bežné výdavky

2.1.1 Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

Oddiel všeobecné verejné služby je rozdelený do štyroch častí, a to verejná správa, finančná a rozpočtová oblasť, matrika a evidencia obyvateľstva a transakcie verejného dlhu. Celkové výdavky v tomto oddiele sa pre rok 2014 určujú v sume 2.290.127,-€. Výdavky včasti verejná správa sa pre rok 2014 určujú v objeme 2.173.740,-€, z čoho na mzdy zamestnancov a sa rozpočtujú výdavky v sume 1.025.000,-€, čo zodpovedá 3,50%-nému navýšeniu v porovnaní s aktuálnym rozpočtom na rok 2013. Zvýšenie plátov vo verejnej správe predpokladá aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2014, zatiaľ však nie je jasná výška tohto zvýšenia. Okrem tejto skutočnosti bola pri rozpočtovaní výdavkov na mzdy braná do úvahy potreba zvyšovania plátov z titulu postupu zamestnancov do vyšších platových stupňov, prípadne tried, nároku na vyplácanie nadčasov v prípade nevyhnutnosti vykonávať takúto prácu. V prípade volených predstaviteľov sa jedná o predpokladané zvýšenie mzdových výdavkov vyplývajúcich z legislatívnych úprav za predpokladu, že ich bude mestské zastupiteľstvo svojim rozhodnutím realizovať. Zvýšenie rozpočtovaných výdavkov na mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov pre roky 2015 a 2016 zodpovedá predpokladanej miere inflácie na tieto roky, pri čom pre rok 2015 to zodpovedá 2,10% a pre rok 2,30%-nému zvýšeniu. K takto rozpočtovaným výdavkom na mzdy sú určené odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a na doplnkové dôchodkové pripoistenie. Celkové výdavky na odvody sa na rok 2014 rozpočtujú v sume 402.940,-€, čo zodpovedá povinným zákonným odvodom vo výške 34,95 % zo zúčtovaných miezd a 2,00 % na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov. Výdavky na odvody sa v roku 2015 rozpočtujú v sume 411.484,-€ a v roku 2016 v sume 420.969,-€. Od 01.0.2013 vznikla povinnosť zamestnávateľa vykonávať odvody na zdravotné a sociálne poistenie aj z mimopracovných pomerov. Na základe tejto skutočnosti sa rozpočtujú výdavky v sume 5.300,-€, čo zodpovedá rozpočtovaným výdavkom vo výške 21.000,-€ v podpoložke 637 027 – odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru. Odvody z odmien poslancov a členov komisií sa na rok 2014 rozpočtujú v rovnakej výške ako v roku 2013. Odvody na zdravotné a sociálne poistenie za odmeny vyplatené poslancom a členom komisií sa pre roky 2015 a 2016 sa rozpočtujú v rovnakej sume ako v roku 2014. Tovary a služby sa pre rok 2014 určujú vo výške 650.100,-€, z čoho na cestovné náhrady sa určujú výdavky v sume 3.000,-€, na energie

a telekomunikačné služby 170.000,-€, na materiál 84.940,-€, na dopavné 13.500,-€, na rutinnú a štandardnú údržbu 37.300,-€, na nájomné 17.300,-€, v ktorých mesto vystupuje ako nájomca, a ostatné služby 277.575,-€. Bežné transfery sa rozpočtujú v objeme 14.400,-€. Pri rozpočtovaní výdavkov na roky 2015 a 2016 bola niektorých položkách zohľadnená výška inflácie, ktorá sa predpokladá podľa rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016 vo výške 2,10 % pre rok 2015 a 2,3% pre rok 2016. Podrobný prehľad rozpočtovaných výdavkov na materiál a ostatné služby pre roky 2014 – 2016 je zobrazený v tabuľkách.

| | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť' | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|------------|--|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 633 | Materiál | 60 160 | 65 176 | 63 000 | 63 800 | 84 940 | 88 425 | 87 054 |
| 633 001 | Interiérové vybavenie | 924 | 861 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 |
| 633 002 | Výpočtová technika | 3 219 | 5 685 | 4 500 | 3 500 | 5 040 | 8 000 | 8 000 |
| 633 004 | Stroje prístroje zariadenia | 2 656 | 1 417 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 22 726 | 30 696 | 34 600 | 34 600 | 38 700 | 38 700 | 38 700 |
| 633 009 | Odborná literatúra | 4 963 | 4 467 | 3 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 633 010 | Pracovné prostriedky (obuv, odev) | 410 | 58 | 200 | 200 | 1 000 | 500 | 500 |
| 633 011 | Pitná voda | 2 655 | 1 567 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 1 225 | 1 254 |
| 633 013 | Softvér a licencie | 4 008 | 9 403 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 633 016 | Reprezentačné fondy -zahraničné vzťahy | 2 462 | 1 208 | 2 500 | 1 500 | 1 200 | 5 000 | 5 000 |
| 633 016 | Reprezentačné fondy - orgány mesta | 4 499 | 5 049 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 |
| 633 016 | Propagácia mesta a celomestské podujatia | 8 823 | 3 343 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 13 000 | 13 000 |
| 633 018 | Licencie | 2 815 | 1 422 | 0 | 1 800 | 16 000 | 7 000 | 7 000 |

| | | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť' | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|------------|---|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 637 | Ostatné služby | 316 920 | 270 912 | 265 135 | 292 794 | 277 575 | 287 625 | 293 675 |
| 637 001 | Školenia, kurzy, semináre | 6 858 | 4 853 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 637 002 | Propagácia mesta - celomestské podujatia | 7 934 | 6 085 | 7 000 | 18 400 | 7 000 | 10 000 | 10 000 |
| 637 003 | Reklama, inzercia | 8 663 | 2 093 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 637 004 | Všeobecné služby | 51 873 | 51 591 | 55 000 | 60 000 | 53 000 | 60 000 | 65 000 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 36 415 | 14 554 | 10 000 | 17 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 637 006 | Náhrady | 135 | 104 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 637 011 | Štúdie, expertízy | 15 793 | 8 398 | 4 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 637 012 | Poplatky a odvody | 2 331 | 5 465 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 637 013 | Naturálne mzdy | 490 | 299 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 637 014 | Stravovanie zamestnancov verejnej správy | 55 242 | 49 539 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
| 637 015 | Poistenie majetku mesta | 45 719 | 40 054 | 38 000 | 38 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 637 016 | Prídely do sociálneho fondu | 15 789 | 16 140 | 16 560 | 16 560 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 637 018 | Vrátenie príjmov z minulých rokov | 958 | 7 450 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 637 023 | Kolkové známky | 1 299 | 1 725 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 637 026 | Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ | 30 116 | 32 117 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 31 050 | 32 100 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 22 586 | 28 074 | 15 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 637 027 | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-SODB | 14 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 035 | Daň z príjmov právnických osôb | 255 | 242 | 15 000 | 259 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 637 037 | Vratky | 0 | 2 129 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 0 |

V časti finančná a rozpočtová oblasť sa určujú výdavky v sume 13.740,-€. Rozpočítané finančné prostriedky v tejto časti sú určené na pokrytie výdavkov spojených s výkonom auditu mesta v roku 2014, na pokrytie nákladov spojených s poplatkami v banke za vedenie účtu a na úhradu zrážkovej dane z výnosov z finančných prostriedkov na účtov mesta. V časti preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľstva sa rozpočtujú výdavky vo výške rozpočítaného bežného transferu, pričom tieto budú upravené po rozpise finančných prostriedkov pre mestá a obce z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2014. Na základe aktuálnej úrokovej sadzby pri úveroch prijatých mestom sa výdavky na splácanie úrokov rozpočtujú v sume 82.432,-€, čo predstavuje zníženie v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2013 o 25.780,-€. Prehľad rozpočítaných výdavkov na účely splácania úrokov je zobrazený v nasledujúcej tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|--|---------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 01 70 | Transakcie verejného dlhu | 95 468 | 121 001 | 108 212 | 108 212 | 82 435 | 75 869 | 69 267 |
| 651 002 | Splácanie úrokov AB MsÚ | 13 100 | 17 716 | 14 247 | 14 247 | 10 429 | 8 500 | 6 621 |
| 651 002 | Splácanie úrokov (kaštieľ) | 27 736 | 42 086 | 39 050 | 39 050 | 25 830 | 23 943 | 21 987 |
| 651 002 | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB) | 35 360 | 33 215 | 31 807 | 31 807 | 30 758 | 29 775 | 28 774 |
| 651 002 | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta) | 12 777 | 14 869 | 12 738 | 12 738 | 8 659 | 7 851 | 7 045 |
| 651 002 | Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ | 6 495 | 13 115 | 10 370 | 10 370 | 6 759 | 5 800 | 4 840 |

2.1.2 Oddiel 03 – Verejný poriadok

Bežné výdavky v tomto oddiele sa pre rok 2014 rozpočtujú v celkovej výške 437.630,-€, z čoho na činnosť Mestskej polície sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 410.970,-€, na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru 3.260,-€ a na projekt chránenej dielne sa rozpočtujú výdavky vo výške 23.400,-€. Výdavky na mzdy príslušníkov MsP sa rozpočtujú v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 vyššie o 3,50%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje sumu 267.810,-€. Výdavky na zdravotné a sociálne poistenie sa rozpočtujú vo výške 36,95 % rozpočítaných miezd, čo činí sumu 98.960,-€. Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú v rovnakej výške, v akej boli schválené v rozpočte na rok 2013, t.j. 42.100,-€. Mzdové a odvodové výdavky sa v rokoch 2015 a 2016 rozpočtujú s uplatnením predpokladanej miery inflácie pre tieto roky. Výdavky na tovary a služby sa pre roky 2015 a 2016 rozpočtujú na úrovni roku 2014.

2.1.3 Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

Celkové výdavky pre rok 2014 sa v tomto oddiele rozpočtujú v sume 280.526,-€, z čoho výdavky na veterinárnu oblasť sa určujú výdavky v sume 2.600,-€, na stáčné pod miestnymi

komunikáciami a verejným priestranstvom vo výške 140.000,-€. Na opravy a údržbu miestnych komunikácií sa rozpočtujú výdavky v sume 90.000,-€, na zimnú údržbu sa určujú výdavky vo výške 12.000,-€. Jednou z oblastí, ktorú chce mesto aj naďalej zabezpečovať v prospech občanov je mestská hromadná doprava. V rozpočte na rok 2014 sú na túto službu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 34.920,-€. V rokoch 2015 a 2016 sa navrhuje zvýšiť výdavky na bežné opravy a bežnú údržbu, na zimnú údržbu a dofinancovanie MHD o výšku predpokladanej inflácie pre roky 2015 a 2016. Prehľad rozpočtovaných výdavkov pre roky 2014 – 2016 v časti cestná doprava zobrazuje nasledovná tabuľka.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 04 51 | Cestná doprava | 247 967 | 276 768 | 268 185 | 298 692 | 277 926 | 283 773 | 290 287 |
| 610 | Mzdy (prenesená kompetencia) - PK | 926 | 926 | 985 | 926 | 1 006 | 1 028 | 1 051 |
| 632 002 | Stočné pod MK, verejným priestranstvom | 114 802 | 139 228 | 130 000 | 148 000 | 140 000 | 142 940 | 146 228 |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 180 | 0 | 1 000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 635 006 | Údržba,čistenie a oprava MK,dopr.značenie | 85 804 | 94 727 | 90 000 | 95 466 | 90 000 | 91 900 | 94 000 |
| 635 006 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 14 339 | 5 990 | 12 000 | 20 000 | 12 000 | 12 252 | 12 534 |
| 637 004 | Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy | 31 916 | 35 692 | 34 200 | 34 200 | 34 920 | 35 653 | 36 474 |
| 637 004 | Projekt Roseman | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1.4 Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky sa v tejto kapitole rozpočtujú v celkovej sume 727.954,-€. Tento oddiel je rozčlenený do ucelených častí a to, nakladanie s odpadmi, nakladanie s odpadovými vodami a ostatná ochrana v životnom prostredí. Najväčší objem rozpočtovaných finančných prostriedkov z uvedenej sumy predstavujú položky, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom, či už to je uloženie a likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na skládku, odvoz odpadu na skládku alebo prevádzka odpadových dvorov. Ďalej sa v rámci tejto časti oddielu rozpočtujú výdavky na údržbu a revitalizáciu zelene, na údržbu zámockého parku a náhradnú výsadbu. V roku 2014 sa predpokladá opätovné spustenie technologickej linky na triedenie odpadu v Zohore. Z toho dôvodu sa zvyšujú rozpočtované výdavky v porovnaní s rokom 2013. Prehľad rozpočtovaných výdavkov je zobrazený v tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 05 10 | Nakladanie s odpadmi | 675 086 | 653 358 | 646 465 | 672 685 | 707 100 | 719 618 | 734 688 |
| 610 | Mzdy-zamestnanci technologickej linky | 9 759 | 14 934 | 0 | 12 600 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| 620 | Odvozy-zamestnanci technologickej linky | 3 307 | 5 219 | 0 | 4 700 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 630 | Tovary a služby-technologická linka Zohor | 1 773 | 11 766 | 0 | 8 600 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 632 | Energie, voda komunikácie | 756 | 1 079 | 1 680 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 633 004 | Zariadenie na čistenie fontány | 0 | 351 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 633 006 | Odpadové koše | 1 613 | 0 | 500 | 500 | 1 300 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 633 006 | Projekt - obstaranie odpadových nádob | 37 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 006 | Projekt - obstaranie odpadových nádob, vlastné zdroje | 1 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 006 | Údržba Zámockého parku | 18 458 | 20 813 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 973 | 23 500 |
| 635 006 | Náhradná výsadba, ošetrovania stromov | 4 681 | 3 692 | 6 300 | 6 300 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 635 006 | Údržba verejnej zelene | 58 683 | 48 196 | 54 000 | 54 000 | 57 000 | 58 200 | 59 500 |
| 635 006 | Revitalizácia zelene mesta | 2 603 | 9 918 | 5 000 | 6 200 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 637 004 | Služby spojené so separovaným zberom-sklo, papier | 24 346 | 27 570 | 27 300 | 27 300 | 28 000 | 28 588 | 29 245 |
| 637 004 | Služby spojené so separovaným zberom-plasty,úprava stojísk | 11 206 | 18 995 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 357 | 17 756 |
| 637 004 | Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov | 271 338 | 269 448 | 274 275 | 274 275 | 280 000 | 285 880 | 292 455 |
| 637 004 | Uloženie a likvidácia odpadu na skládku | 226 502 | 218 833 | 233 910 | 233 910 | 239 000 | 244 020 | 249 632 |
| 637 004 | Uhrnutie bioodpadu | 0 | 1 098 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 637 004 | Likvidácia divokých skládok, stojiská | 713 | 1 213 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 000 | 2 000 |
| 642 015 | Nemocenské dávky | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V časti nakladanie s odpadovými vodami sa v porovnaní s rokom 2013 znižujú rozpočtované výdavky na úhradu časti nákladov spojených s likvidáciou splaškových vôd zo žump občanom, ktorí nemajú vybudovanú možnosť napojenia sa na mestskú kanalizáciu na sumu 7.000,-€. Dôvodom tohto zníženia je dokončenie odkanalizovania mesta takmer vo všetkých jeho častiach. V časti ostatná ochrana v životnom prostredí sa rozpočtujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na monitorovanie bývalej skládky komunálneho odpadu. Pre väčšiu časť rozpočtovaných výdavkov v tomto oddiele sa na roky 2015 a 2016 opäť viaže inflácia stanovená pre tieto roky.

2.1.5 Oddiel 06 – Bývanie

V tomto oddiele sa rozpočtujú finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB v objeme 16.731,-€. Výdavky na tovaryslužby v nájomných bytoch na ulici Pri Maline sa rozpočtujú vo výške 90.246,-€, čo zodpovedá predpokladaným výdavkom za dodávku tepla a teplej vody, spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch bytových domov a dodávke vody do domácností pre rok 2014. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu sa určujú výdavky v objeme 21.163,-€ a na označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev sa vyčleňujú výdavky v sume 1.000,-€. Výdavky spojené s údržbou verejného osvetlenia sa pre rok 2014 stanovujú v objeme 17.000,-€ a výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia sa rozpočtujú vo výške 120.000,-€. Materiál potrebný na opravy a bežnú údržbu verejného osvetlenia sa rozpočtujú v sume 5.000,-€. Výdavky v časti ostatná občianska vybavenosť sa pre rok 2014 rozpočtujú v celkovej sume 20.350,-€. Výdavky na roky 2015 a 2016 sa v častiach rozvoj bývania a rozvoj obcí valorizujú o mieru inflácie, t.j. o 2,10% pre rok 2015 a o 2,30% pre rok 2016. Výdavky v častiach verejné osvetlenie a ostatná občianska vybavenosť pre roky 2015 a 2016 navrhujeme ponechať na úrovni roku 2014.

2.1.6 Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Celkové výdavky sa v tomto oddiele sa rozpočtujú v objeme 653.900,-€, z čoho na športové a rekreačné služby sa rozpočtujú výdavky v objeme 332.950,-€, na kultúrne služby sa rozpočtujú výdavky 265.500,-€, na vydavateľské a vysielacie služby 27.000,-€. Výdavky na údržbu mestských cintorínov sa rozpočtujú výdavky vo výške 22.200,-€ a na ostatné výdavky

sa vyčleňujú výdavky v sume 6.250,-€. V rámci rekreačných a športových služieb sa rozpočet v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 zvyšuje o 13.894,-€, z čoho najväčší podiel na tomto zvýšení predstavuje transfer pre príspevkovú organizáciu AD HOC. Zvýšenie transferu sa vyžadujú výdavky spojené s celoročnou údržbou futbalového ihriska, nakoľko do 30.06.2013 údržbu hracej plochy zabezpečoval futbalový klub ŠK Malacky. Rozpočítované výdavky na dotáciu pre športové organizácie sa určujú vo výške 80.000,-€, čo znamená, že sa rozpočítujú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2013. Dotácia pre iné neziskové organizácie sa rozpočítuje vo výške 3.000,-€. Pre roky 2015 a 2016 sa výdavky rozpočítujú v niektorých položkách na úrovni roku 2014 (oprava a údržba detských ihrísk, športové akcie mesta, dotácia pre iné neziskové organizácie), bežný transfer pre AD HOC sa stanovuje na základe predpokladanej výšky inflácie pre tieto roky. Prehľad výdavkov za rekreačné a športové služby je uvedený v nasledovnej tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 08 10 | Rekreačné a športové služby | 353 104 | 309 137 | 319 106 | 340 775 | 332 950 | 337 800 | 343 300 |
| 630 | Projekt Inren - cudzie zdroje | 13 833 | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Projekt Inren - vlastné zdroje | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 006 | Športové akcie mesta | 4 041 | 5 350 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| 635 006 | Oprava a údržba detských ihrísk | 13 505 | 9 050 | 9 450 | 10 750 | 10 700 | 10 700 | 10 700 |
| 641 001 | Bežný transfer AD HOC | 260 500 | 220 056 | 220 056 | 227 056 | 232 650 | 237 500 | 243 000 |
| 642 001 | Dotácie pre športové organizácie | 59 146 | 65 931 | 80 000 | 93 369 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 642 002 | Dotácia pre iné neziskové organizácie | 1 350 | 2 100 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

V časti kultúrne služby sa rozpočítujú výdavky na energie v kaštieli v sume 17.000,-€ a na tovary a služby pre potreby kaštieľa sa určujú v sume 14.500,-€. Na údržbu fontány sa rozpočítujú výdavky v sume 1.000,-€. Bežný transfer pre Mestské centrum kultúry na činnosť a prevádzku sa rozpočítuje v objeme 202.000,-€. Zvýšený transfer v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 má kryť predovšetkým zvýšené osobné náklady zamestnancov organizácie, nevyhnutné opravy a údržbu majetku v správe tejto organizácie. Príspevok z rozpočtu mesta pre MCK na zabezpečenie organizácie kultúrno-spoločenských akcií (Prvomájové Malacky, Deň detskej radosti, Kultúrne leto, Adventné Malacky a iné) sa rozpočítuje v objeme 25.000,-€. Výdavky na dotácie pre organizácie pôsobiace v oblasti kultúry a cestovného ruchu sa rozpočítujú v sume 6.000,-€. Pre roky 2015 a 2016 sa výdavky rozpočítujú v niektorých položkách na úrovni roku 2014 (oprava a údržba fontány, bežný transfer na organizáciu kultúrno-spoločenských akcií, dotácie pre kultúrne organizácie), bežný transfer pre Mestské centrum kultúry zodpovedá predpokladanej výške inflácie na roky 2015 a 2016.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 08 20 | Kultúrne služby | 293 795 | 219 469 | 223 177 | 285 551 | 265 500 | 269 800 | 274 500 |
| 630 | Projekt Paltour-cudzie zdroje | 26 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | Projekt Paltour-vlastné zdroje | 1 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ | 34 210 | 13 127 | 13 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 630 | Tovary a služby pre kaštieľ | 1 473 | 5 523 | 6 000 | 32 000 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
| 637 004 | Údržba elektrických rozvodov v Zámockom parku | 19 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 005 | Špeciálne služby | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 006 | Oprava a údržba fontány | 0 | 642 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 641 001 | Bežný transfer Mestské centrum kultúry | 180 177 | 180 177 | 180 177 | 195 000 | 202 000 | 206 300 | 211 000 |
| 641 001 | Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 642 001 | Dotácie pre kultúrne organizácie | 0 | 0 | 3 000 | 6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 649 | Vratka Paltour | 0 | 0 | 0 | 9 351 | 0 | 0 | 0 |

Výdavky na vysielacie a vydavateľské služby sa určujú sumou 27.000,-€, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 znamená zníženie o 2.000,-€. V rozpočtovaných výdavkoch sú zahrnuté náklady na vydávanie a distribúciu Malackého hlasu vo výške 25.500,-€ a na zabezpečenie živého vysielania z rokovaní mestského zastupiteľstva v sume 1.500,-€. Výdavky včasti náboženské a iné spoločenské služby sa rozpočtujú v objeme 22.200,-€ a viazané sú na spotrebu energií a vody na cintorínoch a na tovary a služby spojené s údržbou cintorínov a domu smútku. Výdavky v časti ostatné výdavky v kultúre sa pre rok 2014 rozpočtujú v objeme 6.250,-€. V rokoch 2015 a 2016 sa nepredpokladá zvýšenie výdavkov v týchto troch častiach oddielu, z toho dôvodu ich navrhujeme rozpočtovať na úrovni roku 2014.

2.1.7 Oddiel 09 – Vzdelávanie

Oddiel vzdelávanie je v predložennom návrhu rozdelený do piatich častí. V časti predškolské vzdelávanie sú rozpočtované výdavky v objeme 1.086.320,-€ na činnosť rozpočtovej organizácie Materská škola ul. Jána Kollára č. 896 s elokovanými triedami na ulici Jána Kollára, Štúrovej ulici, Hviezdoslavovej ulici, Rakárenskej ulici a Bernolákovej ulici (ďalej MŠ). Bežný transfer na plnenie originálnych kompetencií v MŠ sa rozpočtuje v sume 1.057.520,-€. Z takto rozpočtovanej dotácie budú kryté aj výdavky na prevádzku jedální v elokovaných triedach. Výška dotácie na rok 2014 predpokladá plne zabezpečenú prevádzku MŠ na rok 2014 a súčasne zohľadňuje normatív na žiaka uvedený v návrhu VZN mesta Malacky o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ, žiaka v ZUŠ a dieťa v školských zariadeniach na rok 2014. Výška dotácie na rok 2015 sa rozpočtuje v sume 1.035.590,-€ a na rok 2016 v sume 1.093.894,-€. Prenesený výkon v MŠ je finančne krytý z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú prostredníctvom zriaďovateľa poukázané MŠ. Pre rok 2014 sa na tento účel rozpočtujú výdavky v sume 28.800,-€. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy odhadovaná, rozpočet pre MŠ bude spresnený po rozpise finančných prostriedkov Ministerstvom školstva SR. Tieto finančné prostriedky sú určené na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré navštevujú MŠ rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Navrhovaná výška dotácie na prenesený výkon sa pre roky 2015 a 2016 určuje približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014.

V časti základné školstvo sa rozpočtujú výdavky na stravu a školské pomôcky pre žiakov Spojenej školy vo výške 2.298,-€, pričom tieto výdavky sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa rozpočtujú výdavky v celkovej sume 2.047.140,-€. Rozpočtované výdavky pre jednotlivé základné školy sú uvedené v návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016. Návrh takto rozpočtovaných výdavkov má orientačný charakter. Reálny rozpočet bude stanovený po rozpise finančných prostriedkov Ministerstvom školstva SR na jednotlivé školy, ktorý bude následne zapracovaný do najbližšej zmeny

rozpočtu na rok 2014. V rokoch 2015 a 2016 je zohľadnený nárast rozpočtovaných výdavkov, ktorý bol zaznamenaný v posledných štyroch rokoch.

V časti školské zariadenia sa rozpočtujú výdavky ako bežný transfer na plnenie úloh a zabezpečenie potrieb Základnej umeleckej školy a Centra voľného času. Bežný transfer pre ZUŠ sa rozpočtuje v sume 325.836,-€ a pre CVČ v sume 191.370,-€. Výška dotácie na rok 2014 predpokladá plne zabezpečenú prevádzku ZUŠ a CVČ na rok 2014 a súčasne zohľadňuje normatív na žiaka uvedený v návrhu VZN mesta Malacky o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ, žiaka v ZUŠ a dieťa v školských zariadeniach na rok 2014. V roku 2015 sa výdavky na činnosť ZUŠ určujú v sume 319.340,-€ a v roku 2016 v sume 337.319,-€. Bežný transfer pre CVČ sa pre rok 2015 rozpočtuje v objeme 104.492,-€ a pre rok 2016 v objeme 110.375,-€.

V časti služby v školstve sa rozpočtujú výdavky pre školskú jedáleň a pre školský klub detí pri Spojenej škole Sv. Františka Assiského. Pre školskú jedáleň sa rozpočtujú výdavky 50.655,-€ a pre školský klub detí vo výške 55.000,-€. Ďalej sú v rámci tejto časti rozpočtované výdavky určené na financovanie školských jedální a školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky. Celkový bežný transfer pre tieto školské jedálne sa určuje sumou 164.400,-€ a pre tieto školské kluby detí sumou 183.276,-€. Rozpis výdavkov na jednotlivé zariadenia je súčasťou programového rozpočtu. Výška dotácie na rok 2014 predpokladá plne zabezpečenú prevádzku školských jedální a školských klubov detí pri základných školách v Malackách. a súčasne zohľadňuje normatív na žiaka uvedený v návrhu VZN mesta Malacky o výške dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa v MŠ, žiaka v ZUŠ a dieťa v školských zariadeniach pre rok 2014. Na rok 2015 sa rozpočtujú výdavky pre školskú jedáleň a pre školský klub detí pri Spojenej škole Sv. Františka Assiského v sume 49.586,-€ a 44.077,-€ a pre rok 2016 v sume 52.378,-€ a 46.558,-€. Rozpôčované výdavky školských jedální a školských klubov detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky sa pre rok 2015 určujú sumou 173.950,-€ a 154.623,-€ a v roku 2016 v sume 183.744,-€ a v sume 163.328,-€.

V časti ostatné služby v školstve sa rozpočtujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške 14.328,-€. V roku 2015 tieto výdavky predstavujú sumu 14.629,-€ a v roku 2016 sumu 14.965,-€. Rozpôčované výdavky v objeme 57.158,-€ sú financované zo štátneho rozpočtu a účelovo sú určené na využitie vzdelávacích poukazov, na cestovné žiakov, na stravu pre sociálne odkázané deti, na školské pomôcky a pre sociálne znevýhodnené deti. Podrobný rozpis týchto výdavkov je uvedený v návrhu programového rozpočtu. Pre rok 2015 sa tieto výdavky určujú sumou 57.238,-€ a pre rok 2016 sumou 56.894,-€.

2.1.8 Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

V oddiele sociálne zabezpečenie sa celkové výdavky pre rok 2014 rozpočtujú v sume 633.628,-€, z čoho v časti staroba to je predstavuje výdavky vo výške 559.128,-€, v časti sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi to činí 69.500,-€ a v časti ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení to predstavuje sumu 5.000,-€. V časti staroba sa rozpočtujú výdavky najmä na výkon opatrovateľskej služby v zariadeniach a v domácnosti a prevádzka sociálneho útulku, ktorý mesto zabezpečuje prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie, Mestské centrum sociálnych služieb. Výdavky na prevádzku zariadení opatrovateľskej služby a sociálneho útulku sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu a výdavky na opatrovateľskú službu v domácnosti sú financované z podielových daní. Ďalšou službou, ktorú mesto vykonáva prostredníctvom tejto organizácie, je poskytovanie prepravnej služby občanom formou sociálneho taxíka. Významnou výdavkovou položkou v tejto časti je bežný transfer na samotnú prevádzku a administratívnu činnosť samotného MsCSS, ktorý sa pre rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 zvyšuje o 40.000,-€. Vo zvýšenom transfere je zohľadnený nárast

mzdových prostriedkov zamestnancov MsCSS o 3,50 % a k tomu prislúchajúce odvodové povinnosti zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie. Zostávajúcu časť zvýšeného transferu použije riaditeľka príspevkovej organizácie podľa svojich potrieb, ktoré budú zapracované v návrhu rozpočtu tejto organizácie na rok 2014. Výdavky v rokoch 2015 a 2016 navrhujeme ponechať v rovnakej výške ako v roku 2014 v transfere na opatrovateľskú službu v zariadeniach a na prevádzku sociálneho útulku. Výdavky na bežnú prevádzku MsCSS a na prevádzku sociálneho taxíka navrhujeme v rokoch 2015 a 2016 zvýšiť o mieru inflácie pre tieto roky a transfer na opatrovateľské služby v domácnostiach sa pre roky 2015 a 2016 rozpočtuje vo výške 5% z predpokladaného výnosu podielových daní. Prehľad vývoja výdavkov v tejto časti zobrazuje tabuľka.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 10 20 | Staroba | 510 679 | 511 564 | 475 128 | 519 128 | 559 128 | 539 163 | 555 186 |
| 633 006 | Materiál pre Klub dôchodcov | 412 | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku | 11 726 | 3 600 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka | 20 010 | 20 710 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 950 | 22 450 |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-domácnosť | 275 510 | 230 015 | 247 228 | 247 228 | 247 228 | 224 213 | 236 836 |
| | z toho : Nápočet z podielových daní | 180 725 | 147 228 | 206 345 | 206 345 | 213 577 | 224 213 | 236 836 |
| | Dofinancovanie z rozpočtu mesta | 94 785 | 82 787 | 40 883 | 40 883 | 33 651 | 0 | 0 |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-zariadenie | 167 188 | 177 617 | 161 280 | 161 280 | 161 280 | 161 280 | 161 280 |
| 641 001 | Bežný transfer MsCSS z rozpočtu mesta | 35 833 | 49 333 | 40 500 | 84 500 | 124 500 | 127 100 | 130 000 |
| 641 001 | Bežný transfer MsCSS - úhrada záväzkov z obchodného styku | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

V časti sociálna pomoc občanom v núdzi sa rozpočtujú výdavky, ktoré sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, jedná sa o rodinné prídavky a dávky osobitného príjmu. Z rozpočtu mesta sú financované transfery pre MsCSS, z ktorých jeden je účelovo viazaný na čiastočné pokrytie nákladov na prípravu obedov pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v MsCSS a druhý je určený na zabezpečenie prípravy jedného teplého jedla pre ubytovaných v azylovom centre Betánia v Malackách. Rozpočet na roky 2015 a 2016 navrhujeme v tejto časti ponechať na úrovni roku 2014. Rozpočet podľa jednotlivých položiek je uvedený v tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 10 70 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 83 890 | 76 914 | 67 700 | 67 700 | 69 500 | 69 500 | 69 500 |
| 630 | Projekt Družstevná | 0 | 8 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 002 | Prenájom mobilného WC - Družstevná | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 004 | Príspevok na TKR-dôchodcovia, občania ZĽP | 6 637 | 49 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 004 | Príspevok na stravu-dôchodcovia | 52 112 | 2 729 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 004 | Príspevok na stravu - občania v núdzi | 2 516 | 1 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 006 | Náhrady - rodinné prídavky | 5 348 | 3 668 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS - strava | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | dôchodcovia | | | | | | | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 642 014 | Fond pomoci pre občanov v núdzi | 2 049 | 712 | 1 700 | 700 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 642 026 | Jednorazová dávka sociálnej pomoci | 1 419 | 1 107 | 3 000 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 642 026 | Osobitný príjemca | 13 809 | 8 662 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |

V časti ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení sa rozpočtujú vo výške 5.000,-€, z čoho na dotáciu pre organizácie pôsobiace v sociálnej sfére sa určujú výdavky v sume 3.000,-€, na špeciálne služby v podobe pochovávaní rozpočtujú výdavky v sume 1.500,-€ a príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov je to 500,-€. Výdavky na roky 2015 a 2016 navrhujeme rozpočtovať na úrovni roku 2014.

2.2. Kapitálové výdavky

2.2.1 Oddiel 01 – Verejná správa

V rámci tohto oddielu sa rozpočtujú výdavky spojené s projektom „Elektronizácia mesta“ . Vzhľadom na to, že projekt je riešený v partnerstve, a Malacky sú hlavným žiadateľom nenávratného finančného príspevku, mesto Malacky sa muselo uznesením MsZ zaviazat celou čiastkou spolufinancovania aj za Stupavu. Vzhľadom k tomu, že zmluva s dodávateľom diela je podpísaná, do konca novembra 2013 sa začne s realizáciou projektu. Finančné plnenie projektu sa predpokladá v roku 2014, pričom cca 90 % diela sa bude realizovať a financovať v roku 2014. Zostávajúca časť projektu je naplánovaná na rok 2015. Na základe týchto skutočností sú v návrhu rozpočtu na roky 2014 a 2015 zohľadnené výdavky. Na vysporiadanie pozemkov v prospech mesta sa na rok 2014 rozpočtujú výdavky v objeme 20.000,-€. Na roky 2015 a 2016 sa na tento účel rozpočtujú výdavky vo výške 20.000,-€. Z dôvodu skvalitnenia a zmodernizovania počítačovej siete na MsÚ je nevyhnutné v roku 2014 obstarat zariadenia, na ktoré sa rozpočtujú výdavky vo výške 5.700,-€. Na prípravu podkladov pre investičné aktivity mesta sa rozpočtujú výdavky v sume 10.000,-€ na roky 2014 – 2016. Z dôvodu dlhodobej prevádzky a možného rizika pri používaní starých služobných motorových vozidiel a z dôvodu bezpečnosti zamestnancov MsÚ pri užívaní týchto vozidiel, navrhujeme rozpočtovať výdavky na obstaranie nového služobného motorového vozidla pre potreby MsÚ v sume 10.000,-€

2.2.2. Oddiel 03 Verejný poriadok

V roku 2014 sa v tomto oddiele nerozpočtujú žiadne výdavky. V priebehu roka 2014 však existuje reálna možnosť uchádzať o finančné prostriedky v rámci výzvy na ďalšie rozšírenie kamerového systému v meste. V prípade, že taká možnosť vznikne, bude sa táto skutočnosť realizovať v rámci zmeny rozpočtu. Obstaranie nového služobného motorového vozidla pre potreby MsP sa rozpočtuje v roku 2015 v sume 15.000,-€.

2.2.3 Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

Projekt „Prestupový terminál“ je vo fáze hodnotenia Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Po schválení bude aktualizovaný harmonogram projektu, vzhľadom na to, že podľa pôvodného harmonogramu už mala prebiehať implementačná fáza projektu. Väčšia časť (asi 2/3 celkových nákladov) projektu sa predpokladá realizovať v roku 2014 a zostávajúca časť v prvej polovici roku 2015. Na základe týchto informácií sú rozpočtované

finančné prostriedky účelovo viazané na tento projekt v rokoch 2014 a 2015. Do konca tohto kalendárneho roka sa predpokladá so začiatkom verejného obstarávania. Z komisie pre územný rozvoj a životného prostredia vzišla požiadavka na dopravné upokojenie Veľkomoravskej ulice, pričom na tento účel sa vyčleňujú v rozpočte na rok 2014 finančné prostriedky vo výške 30.000,-€. Upokojenie dopravy na tejto ulici spočíva v zmene vodorovného a zvislého dopravného značenia a v drobných stavebných úpravách komunikácií na tejto ulici. Predpokladané výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie parkovacej politiky mesta predstavujú sumu 10.000,-€. Na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií sa roku 2014 rozpočtujú výdavky v sume 415.000,-€. V rokoch 2015 a 2016 sa na tento účel vyčleňujú finančné prostriedky vo výške 200.000,-€.

2.2.4 Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V tomto oddiele sa rozpočtujú výdavky na vybudovanie novej fontány na Kláštoranom námestí. Výdavky na vybudovanie tejto stavby sa odhadujú na úrovni 90.000,-€. Končná rozpočtovaná suma bude známa po ukončení procesu verejného obstarávania. Nový uzatvorený priestor pre výbeh psov sa predpokladá vybudovať na Záhoráckej ulici, pričom na tento účel sa rozpočtujú výdavky vo výške 10.000,-€. V rokoch 2015 a 2016 sa kapitálové výdavky v tomto oddiele nerozpočtujú.

2.2.5 Oddiel 06 – Bývanie

V rámci tohto oddielu sa rozpočtujú výdavky na realizáciu projektu „Revitalizácia Břeclavskej ulice“. Výdavky financované z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu sa stanovujú v sume 439.517,-€ a výdavky na spolufinancovanie z rozpočtu mesta sa určujú sumou 23.122,-€. Predpokladá sa, že celý tento projekt bude stavebne aj finančne ukončený v roku 2014. Výdavky spojené s výkonom stavebného dozoru pri tomto projekte sa rozpočtujú vo výške 14.700,-€. Ďalším projektom, ktorého výdavky sú rozpočtované v tomto oddiele je projekt ISRMO. Pozostáva zo štyroch samostatných častí. Prvá časť sa nazýva **Socio-ekonomická analýza mesta Malacky**. Cieľom tejto časti je identifikácia a vymedzenie najproblematickejšej mestskej oblasti v meste Malacky, v ktorej sa vyskytujú výrazné hospodárske a sociálne problémy mesta. Uvedená analýza je základným predpokladom uchádzania sa o finančné prostriedky v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Analýza bola spracovaná v roku 2012 a aj výdavky s ňou spojené boli uhradené v roku 2012. Momentálne prebieha druhá fáza schvaľovacieho projektu – „hodnotenie odbornej stránky projektu“ na MPA RV SR. Tá by mala byť ukončená do konca roka 2013. V prípade, že projekt bude schválený, výdavky budú mestu refundované pravdepodobne v roku 2015. Druhú časť projektu tvorí **Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách**. Celkové náklady na túto časť projektu sa predpokladajú v objeme 855.300,-€, z rozpočtu mesta sa na kofinancovanie projektu vyčlenia finančné prostriedky vo výške 42 765,-€. Cieľom projektu je rekonštrukcia predškolského zariadenia za účelom vytvorenia kvalitného a bezpečného prostredia, zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ a vytvorenie bezpečného priestoru pre hracie aktivity detí v exteriéri. Momentálne prebieha druhá fáza schvaľovacieho projektu – „hodnotenie odbornej stránky projektu“ na MPA RV SR. Tá by mala byť ukončená do konca roka 2013. V roku 2014 bude prefinancovaných cca 600 000,-€ z uvedenej sumy. Zvyšok predpokladám na jar 2015. Projekt musí byť ukončený do 30.4.2015. Zároveň bude do konca roka 2013 spustený proces verejného obstarávania. Tretiu samostatnú časť projektu tvorí: **Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) - lokalita pri Maline**. Výška celkových nákladov na túto časť projektu sa predpokladá v sume 75 075,06 €. Spolufinancovanie výdavkov zo strany mesta sa predpokladá vo výške 18 753,75 €. Cieľom je vytvoriť funkčnú a príjemnú oddychovú zónu v blízkosti vodného

toku Malina pre všetky vekové kategórie a to: vytvorením atraktívneho, funkčného a využiteľného verejného priestranstva, obnovou prvkov verejnej zelene a osadením nového mestského mobiliáru, rekonštrukciou detského ihriska za účelom vytvorenia bezpečného a kreatívneho priestoru pre matky s deťmi a rekonštrukciou verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti na území. Momentálne prebieha druhá fáza schvaľovacieho projektu – „hodnotenie odbornej stránky projektu“ na MPA RV SR. Tá by mala byť ukončená do konca roka 2013. V roku 2014 bude prefinancovaných cca 280 000,-€ z uvedenej sumy. Zvyšok predpokladám na jar 2015. Projekt musí byť ukončený do 30.4.2015! Zároveň bude do konca roka 2013 spustený proces verejného obstarávania. Štvrtú časť projektu tvorí **Zóna Juh - Malacky - Obnova verejných priestorov.** Celkové náklady na túto časť projektu sa predpokladajú vo výške 796 183,62 EUR, pričom z rozpočtu mesta sa počas realizácie projektu vyčlenia finančné prostriedky v sume 39 809,18,-€. Cieľom projektu je vytvoriť estetické a funkčno-prevádzkové verejné priestranstvo a posilniť vybavenosť oblasti v centre sídliska a to najmä: prostredníctvom zrekonštruovania hlavných komunikačných osí, umožniť bezkolízny a bezpečný pohyb pre peších, posilnenie vybavenosti; obnovou prvkov verejnej zelene a osadením nového mestského mobiliáru, využiteľného na relax a rekreačné aktivity; vybudovaním ihriska s multifunkčným využitím a sprístupnenie ho čo možno najširšej verejnosti a rekonštrukciou verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti na území. Momentálne prebieha druhá fáza schvaľovacieho projektu – „hodnotenie odbornej stránky projektu“ na MPA RV SR. Tá by mala byť ukončená do konca roka 2013. V roku 2014 bude prefinancovaných cca 650 000 EUR z uvedenej sumy. Zvyšok predpokladám na jar 2015. Projekt musí byť ukončený do 30.4.2015. Zároveň bude do konca roka 2013 spustený proces verejného obstarávania.

2.2.6 Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V roku 2014 sa v tomto oddiele rozpočtujú výdavky na rekonštrukciu detských ihrísk v objeme 25.000,-€. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov sa predpokladá zrealizovať dokončenie rekonštrukcie detského ihriska na Veľkomoravskej ulici (dokúpenie hracích prvkov, zabezpečenie hracej plochy gumovou dlažbou) a dokončenie rekonštrukcie detského ihriska na Záhoráckej ulici č. 55 obstaraním hracích prvkov, zabezpečením hracej plochy. Kapitálové výdavky spojené s realizáciou skejtparku sa pre rok 2014 rozpočtujú vo výške 65.000,-€. Zvýšenie rozpočtovanej sumy vyplýva z pripomienok, ktoré vzišli z územného konania. Pripomienky vyplývajúce z územného konania sú k nahliadnutiu na oddelení územného rozvoja a životného prostredia. Na rekonštrukciu kaštieľa sa rozpočtujú výdavky v sume 300.000,-€. V rokoch 2015 a 2016 sa predpokladá s pokračovaním rekonštrukcie kaštieľa z vlastných prostriedkov mesta, pričom na obidva roky sa rozpočtujú výdavky vo výške 150.000,-€.

2.2.7 Oddiel 09 – Vzdelávanie

V návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 sa kapitálové výdavky v tomto oddiele nerozpočtujú

2.2.8 Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Na rok 2014 sa presúva rekonštrukcia nehnuteľnosti pre potreby denného stacionára, ktorá predpokladá výdavky vo výške 76.450,-€. V rokoch 2015 a 2016 sa predpokladá realizácia nadstavby budovy, v ktorej sídli MsCSS s predpokladanými výdavkami 100.000,-€ v roku 2015 a 250.000,-€ v roku 2016.

2.3. Finančné operácie výdavkové

Predmetom výdavkových finančných operácií je splácanie istiny z prijatých úverov, ktorej výška sa pre rok 2014 rozpočtuje v sume 345.831-€. Výška splátok istiny zodpovedá zmluvným podmienkam splácania istín z prijatých úverov, ktoré platili v čase spracovania návrhu rozpočtu mesta na rok 2014. Pri rozpočtovaní výdavkov na splácanie istiny z prijatých úverov v rokoch 2015 a 2016 sa vychádzalo z podmienok platných v čase spracovania rozpočtu mesta na roky 2014 – 2016. Nárast rozpočtovaných výdavkov spojených so splácaním istiny za úver prijatý na obstaranie administratívnej budovy mestského úradu a za úver prijatý na obstaranie kaštieľa na roky 2015 a 2016 je spôsobený s anuitným spôsobom splácanie úveru, pri ktorom sa pri rovnakej výške splátky zvyšuje podiel splátky istiny a znižuje sa podiel úrokov. Prehľad rozpočtovaných výdavkov v rámci výdavkových finančných operácií je zobrazený v tabuľke.

| | | Skutočnosť | Skutočnosť | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu | Návrh rozpočtu |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ukazovateľ | rok 2011 | rok 2012 | rok 2013 | rok 2013 | rok 2014 | rok 2015 | rok 2016 |
| | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 821 005 | Splácanie istiny AB | 70 932 | 70 411 | 73 343 | 73 343 | 70 412 | 74 285 | 75 935 |
| 821 005 | Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ | 17 608 | 92 134 | 88 146 | 88 146 | 92 560 | 91 977 | 93 780 |
| 821 005 | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB | 101 550 | 102 491 | 103 900 | 103 900 | 104 950 | 105 933 | 106 933 |
| 821 005 | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta | 22 137 | 37 949 | 37 949 | 37 949 | 37 949 | 37 949 | 37 949 |
| 821 005 | Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ | 23 310 | 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 |
| Výdavkové finančné operácie spolu | | 235 537 | 342 945 | 343 298 | 343 298 | 345 831 | 350 104 | 354 557 |