

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

---

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

**Číslo materiálu: Z 122 / 2015**

**Názov materiálu:**

**Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 - 2018**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová, samostatný odborný referent OE

Predkladá : Ing. Zdenka Pačková, vedúca OE

---

Malacky, dňa 10. 12. 2015

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Rozpočet mesta je základným finančným nástrojom a je zostavený v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“ ) a VZN mesta Malacky č. 17/2011 o rozpočtových pravidlách mesta v znení jeho zmien a doplnkov.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2016 sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), a finančné operácie. Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2016 predpokladá prebytkové hospodárenie s prebytkom v objeme 10 778 €. Celkové príjmy sa na rok 2016 rozpočtujú v objeme 11 870 897 € a celkové výdavky sa určujú sumou 11 860 119 €. Z čoho bežné príjmy sa rozpočtujú vo výške 11 526 897 €, kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 49 000 €, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 295 000 €, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 10 491 131 €, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 940 035 € a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 428 953 €. Rozpočet mesta na rok 2016 je zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7 zákona, v zmysle ktorého musí byť rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. V zmysle § 4 odsek 5 zákona musí byť súčasťou návrhu rozpočtu spracovaný a predložený programový rozpočet, ktorý má okrem finančných ukazovateľov obsahovať zámery jednotlivých programov, ciele a cieľové hodnoty podprogramov a prvkov. Ciele a cieľové hodnoty v návrhu programového rozpočtu si určili jednotliví správcovia programov, podprogramov a prvkov. Súčasťou predloženého materiálu sú návrhy rozpočtov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Malacky na roky 2016 – 2018. Podrobný rozpis príjmov a výdavkov na roky 2016 – 2018 je spracovaný a predložený v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

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

Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,  
Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov

---

**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 rozpočtu Mesta Malacky na roky 2016 -2018

b) viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2017 – 2018:

	<b>Rozpočet na rok 2017</b> v €	<b>Rozpočet na rok 2018</b> v €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>11 727 868</b>	<b>11 828 584</b>
Bežné príjmy	11 727 868	11 828 584
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie príjmové	0	0
<b>Výdavky spolu</b>	<b>11 254 186</b>	<b>11 450 116</b>
Bežné výdavky	10 790 333	10 986 263
Kapitálové výdavky	38 900	38 900
Finančné operácie výdavkové	424 953	424 953
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>473 682</b>	<b>378 468</b>

**2) schvaľuje**

rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2016:

	<b>Rozpočet na rok 2016</b> v €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>11 870 897</b>
Bežné príjmy	11 526 897
Kapitálové príjmy	49 000
Finančné operácie príjmové	295 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>11 860 119</b>
Bežné výdavky	10 491 131
Kapitálové výdavky	940 035
Finančné operácie výdavkové	428 953
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>10 778</b>

b) Návrh uznesení komisií MsZ:

c) Návrh Rady predsedov komisií:

## **Dôvodová správa k návrhu rozpočtu Mesta Malacky na roky 2016 – 2018**

Rozpočet mesta Malacky na rok 2016 s výhľadom do roku 2018 je predkladaný 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 a v súlade so zákonom č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

Predkladaný materiál je zostavený na základe požiadaviek oddelení mestského úradu a zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi.

Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2016, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2017 a 2018, je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

V prílohe č. 1 až 3 je uvedený klasický tabuľkový prehľad všetkých príjmov a výdavkov na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018, návrh programového rozpočtu v členení na programy, podprogramy a prvky; a prehľad zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami. V návrhu je rozpočtovaných 13 programov, ktoré obsahujú zámery, ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty záväzné na rok 2016.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2016 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet Mesta Malacky na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový vo výške prebytku 10 778 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 11 526 897 € a bežné výdavky vo výške 10 491 131 €. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 035 766 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 49 000 € a výdavky vo výške 940 035 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 891 035 €. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 295 000 € a výdavkové finančné operácie vo výške 428 953 €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý čiastočne na krytie kapitálových výdavkov a čiastočne na splácanie istiny z úverov vrátane úveru zo ŠFRB, lízingu, ktoré sú zaradené v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie do výdavkových finančných operácií.

Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Malacky predkladáme v členení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet
- finančné operácie

# PRÍJMY

## BEŽNÉ PRÍJMY

### Rozpočet bežných príjmov na roky 2016 -2018

Rozpočet bežných príjmov na rok 2016 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2017 - 2018 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Daňové príjmy	8 158 470	8 208 752	8 293 034
Nedaňové príjmy	605 366	653 566	659 666
Transfery	2 734 482	2 865 550	2 875 884
Príjmy RO	28 579		
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>11 526 897</b>	<b>11 727 868</b>	<b>11 828 584</b>

### Daňové príjmy

8 158 470 €

#### Položka 110

##### Dane z príjmov a kapitálového majetku

*Daň z príjmov fyzickej osoby.....4 870 518 €*

Výnos dane z príjmu fyzických osôb nám poukazuje MF SR v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Na rok 2016 môžeme len predpokladať príjem podielových daní pre Mesto Malacky v uvedenej výške, nakoľko počas spracovania materiálu neboli zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2016.

#### Položka 120

##### Dane z majetku

*Dane z nehnuteľností.....2 714 587 €*

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Rozpočet v uvedenej výške sa odhaduje nepatrne zvýšený oproti roku 2015, nakoľko vo VZN Mesta Malacky o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016 nenastali výrazné zmeny. Predpokladaný odhad v členení:

- daň z pozemkov 871 670 €
- daň zo stavieb 1 752 707 €
- daň z bytov a nebytových priestorov 90 210 €

#### Položka 130

##### Dane za tovary a služby

*Dane za špecifické služby.....564 207 €*

Pre jednotlivé miestne dane, ktoré vyberáme na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady navrhujeme rozpočet na základe odhadovaného skutočného výberu daní v roku 2015 nasledovne:

- daň za psa vo výške 25 407 €
- daň za ubytovanie 33 230 €
- daň za užívanie verejného priestranstva 13 500 €
- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 492 070 €

*Za dobývací priestor.....9 158 €*

**Nedaňové príjmy** **605 366 €**

**Položka 210**

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

**Príjmy z vlastníctva**.....213 366 €

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov 32 000 €
- príjmy z prenájmu hrobových miest 5 000 €

Položka 212 003 zahŕňa príjem rozpočtovaný na základe uzatvorených zmlúv nasledovne:

- prenájom nebytových priestorov v admin. budove mestského úradu 46 000 €
- prenájom strechy admin. budovy mestského úradu 11 000 € - umiestnenie antén
- prenájom nájomných bytov Pri Maline 103 500 € postavené zo ŠFRB
- prenájom ostatného majetku 15 000 € - sobášna sieň, reklamné tabule, reklama na stĺpoch verejného osvetlenia a zábradlia,

**Položka 220**

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**.....235 500 €

- správne poplatky 140 000 €
- pokuty za porušenie predpisov 20 000 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 73 700 € v tom: exekučné vymáhanie,

za služby domu smútku, predaj druhotných surovín, pult centrálnej ochrany, spoločný stavebný úrad, reklama v médiách, reklamné predmety, príspevok z recyklačného fondu, výrub drevín

- znečistenie ovzdušia 1 800 €

**Položka 240**

**Úroky z úverov a vkladov**.....2 000 €

**Položka 290**

**Iné nedaňové príjmy**.....154 500 €

- lotérie a im podobné hry 100 000 €
- dobropisy 20 000 €

- refundácie 29 300 € - spotreba el. energie v spoločných priestoroch NB Pri Maline, zálohové platby za energie na základe nájomných zmlúv v nebytových priestoroch administratívnej budovy mestského úradu, refundácia mzdy skladníka CO, refundácia MCK 50 % nákladov za energie v sobášnej sieni,

- ostatné nedaňové príjmy 5 200 € - príjmy z vyúčtovania NB Pri Maline

**Granty a transfery** **2 734 482 €**

**Položka 310**

**Tuzemské bežné granty a transfery**.....2 734 482 €

- prenesený výkon štátnej správy 2 457 018 € v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo

- ostatné transfery 277 464 € v tom: opatrovateľská služba, útulok, strava v hmotnej núdzi, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, voľby, rodinné prídavky...

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** **49 000 €**

**Položka 230**

**Príjem z predaja kapitálových aktív** .....5 000 €

- z predaja pozemkov

**Položka 300****Granty a transfery.....44 000 €**

- schválená dotácia z ÚSVRK na Rekonštrukciu areálu sociálneho bývania miestnej rómskej komunity – „Hlboká“

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE****Položka 450****Z ostatných finančných operácií.....295 000 €**

- nevyčerpaná dotácia na MŠ Bernoláková 55 000 € - nezrealizované v roku 2015
- prijatie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia 240 000 €

**BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ****Položka 200****Nedaňové príjmy.....28 579 €**

- príjmy z prenájmu nebytových priestorov

**VÝDAVKY****BEŽNÉ VÝDAVKY****Rozpočet bežných výdavkov na roky 2016 -2018**

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2017 -2018 je orientačný.

<b>Druh výdavku</b>	<b>Záväzný rozpočet 2016</b>	<b>Orientačný rozpočet 2017</b>	<b>Orientačný rozpočet 2018</b>
01 - Všeobecné verejné služby	2 156 925	2 250 927	2 329 227
03 - Verejný poriadok	462 765	470 870	477 610
04 - Ekonomická oblasť	291 468	309 505	311 544
05 - Ochrana životného prostredia	814 725	820 179	843 583
06 - Bývanie	242 701	240 200	238 810
08 - Rekreačia a kultúra	765 222	675 800	676 600
09 - Vzdelávanie	4 992 713	5 285 370	5 371 407
10 - Sociálne zabezpečenie	764 612	737 482	737 482
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>10 491 131</b>	<b>10 790 333</b>	<b>10 986 263</b>

**01 Všeobecné verejné služby .....2 156 925 €****0111 Výdavky verejnej správy .....2 027 080 €**

610 Mzdy zamestnanci MsÚ a volení predstavitelia .....924 233 €

620 Odvody a príspevok do poisťovní s DoVP .....375 635 €

630 Tovary a služby .....675 380 €

v tom :

- Elektronizácia samospráv 24 080 €, udržateľnosť projektu
- cestovné náhrady 3 000 €
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ - 165 000 €
- materiál 95 700 € v tom :

- interiérové vybavenie 20 000 €

- výpočtová technika 7 500 € - prostriedky na nákup počítačov a príslušenstva

- telekomunikačná technika 200 € - zakúpenie telefónov
- stroje, prístroje a zariadenia 1 000 €
- všeobecný materiál 35 000 € - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
- odborná literatúra 3 000 €
- pracovné prostriedky 500 € - obuv, odevy ,
- pitná voda 2 000 €
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy 5 000 €
- reprezentačné fondy – orgány mesta 6 000 €
- reprezentačné na celomestské podujatia – 8 500 €
- licencie 6 000 € - odmeny umelcom a výrobcami zvukových a obrazových záznamov, software Auto CAD, software rozpočtovania pre oblasť stavebníctva, verejné obstarávanie,
- komunikačná infraštruktúra 1 000 € - revízie a rozšírenie siete LAN,
  - dopravné 14 000 € - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
  - rutinná a štandardná údržba 35 600 € v tom:
  - údržba výpočtovej techniky 4 000 € - kopírovacie stroje, scenery, tlačiarne
  - údržba strojov a zariadení 2 000 € - servis výťahov
  - údržba budovy mestského úradu 6 500 €
  - údržba informačného systému samosprávy Cora Geo v zmysle zmluvy 23 100 €
    - nájomné 11 000 € – v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov Vojenské lesy a majetky SR, prenájom pozemku R. Špelic, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Rehoľa menších bratov – Františkánov, Ústr. zväz židovských náboženských obcí v SR, Železnice slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond,
    - ostatné služby 327 000 € v tom :
  - školenia, kurzy, semináre 10 000 €
  - propagácia mesta- celomestské podujatia 10 500 €
  - reklama, inzercia 8 500 €
  - všeobecné služby 70 000 € - poskytnutie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP a PO, výroba menoviek, repasovanie tonerov, zabezpečenie externého energetického manažmentu, maľovanie, výroba informačných tabúl, kopírovanie, viazanie kroniky mesta, dopravnop psychologické vyšetrenie vodičov, Update (aktualizácia, plán obnovy, HotLine, tech. a metodická podpora), kontrola požiarneho systému, výroba žiackych knižiek pre prvákov,
  - špeciálne služby 31 800 € - služby externého právnik, geometrické plány, odplata za vecné bremeno, mandátna zmluva – služby mestského architekta,
  - náhrady 500 € - vstupné lekárske prehliadky,
  - štúdie, expertízy, posudky 20 000 €
  - poplatky a odvody 5 000 € - poplatok banke za poskytnutie služieb audítorovi, súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky
  - naturálne mzdy 350 € - ošatenie členom na občianske obrady,
  - stravovanie zamestnancov v zmysle zákonníka práce 42 000 €
  - poistenie majetku mesta, majetku RO a PO 40 000 €
  - povinný prídel do sociálneho fondu 18 000 €
  - provízia 2 000 € - stravné lístky
  - kolkové známky 2 000 €
  - odmeny poslancov MsZ, členov komisií 45 000 €
  - odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 20 200 €
  - daň z príjmov právnických osôb 1 150 €
    - bežné transfery 51 832 € v tom:
  - odstupné 25 332 €



- odchodné 13 500 €
- členské príspevky mesta 3 000 €
- náhrada príjmu počas PN 10 000 €
- 0112 Finančná a rozpočtová oblasť .....11 500 €**
  - audítorské služby 6 500 €
  - poplatky banke 4 000 €
  - zrážková daň z vkladov 1 000 €
- 0133 Iné všeobecné služby .....17 115 €**
  - matrika PK 11 477 € - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
  - register obyvateľstva 5 638 € - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované.....7 000 €**  
Rozpočtované výdavky vo výške príjmov na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami
- 0170 Transakcie verejného dlhu .....94 230 €**
  - splácanie úrokov z komerčného úveru na MsÚ 5 139 €
  - splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 18 655 €
  - splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 29 775 €
  - splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 6 038 €
  - splácanie úrokov z komerčného úveru na materskú školu 4 123 €
  - splácanie úrokov z komerčného dodávateľského úveru – COFELY 27 559 €
  - splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 2 941 €

**03 Verejný poriadok .....462 765 €**

**0310 Policajné služby .....426 340 €**

- mzdy 284 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 102 080 €
- cestovné náhrady 1 000 €
- energie, voda, telefón, poštovné 2 500 €
- všeobecný materiál 10 000 €
- dopravné 5 000 € - palivo, poistenie vozidiel, opravy
- štandardná a rutinná údržba 5 000 €
- nájomné 160 €
- všeobecné služby 14 000 €
- náhrada príjmu počas PN 2 600 €

**0320 Ochrana pred požiarmi.....13 125 €**

Rozpočtované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor.

- všeobecný materiál 6 000 €
- dopravné 600 € - palivo
- rutinná a štandardná údržba 3 500 €
- ostatné služby 3 025 €

**0360 Verejný poriadok – ostatné výdavky.....23 300 €**

Rozpočtované výdavky v prevažnej miere hradené UPSVaR na chránenú dielňu na zabezpečenie výdavkov na mzdy, odvodov do poisťovní a náhradu príjmu počas PN

**04 Ekonomická oblasť .....291 468 €**

**0421 Veterinárna oblasť .....4 700 €**

- vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy 2 100 €
- útulok pre psov – 2 600 € - veterinárna starostlivosť, odchyt túlavých psov, pokrm

pre psov v útulku

**0451 Cestná doprava.....286 768 €**

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestných komunikácií vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu 738 €
- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom 135 000 €
- všeobecný materiál 500 €
- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie 71 000 €
- značenie parkovacích miest 5 000 €
- zimná údržba miestnych komunikácií 10 000 €
- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy 64 530 € - navýšenie frekvencie spojov

**05 Ochrana životného prostredia .....814 725 €**

**0510 Nakladanie s odpadmi ..... 788 926 €**

- mzdy, odvody do poisťovní, stravné, náhrada príjmu počas PN rozpočtované pre zamestnancov technologickej linky Zohor za mesiac december vo výške 2 700 €, ktoré nebudú refundované v roku 2016 ale budú príjmom rozpočtu v roku 2017

- energie, voda, komunikácie 600 €
- odpadkové koše 1 500 €
- kalendár separovaného zberu 1 000 €
- údržba Zámockého parku 20 000 €
- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov 12 000 €
- údržba verejnej zelene 55 000 €
- revitalizácia zelene mesta 30 000 € - očakáva sa realizácia výsadby v zmysle projektovej dokumentácie vo vnútrobluku Partizánskej ulice a revitalizácia kruhových objazdov
- služby spojené so separovaným zberom –sklo, papier 10 000 €
- služba spojené so separovaným zberom – plasty 13 000 €
- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov 220 000 €
- uloženie likvidácia odpadu na skládku Zohor 200 000 €
- úhrn bioodpadu 1 500 €
- likvidácia divokých skládok 2 750 €
- odvoz a likvidácia pneumatík 1 000 €
- transfer na mzdy a odvody do poisťovní pre TEKOS s.r.o. na základe dohody 217 876 €

**0520 Nakladanie s odpadovými vodami .....19 000 €**

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 14 000 €
- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 €

**0540 Ochrana prírody a krajiny .....2 500 €**

- deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách

**0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....4 299 €**

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia 1 599 €
- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu 2 700 €

**06 Bývanie .....242 701 €**

**0610 Rozvoj bývania.....39 776 €**

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku ŠFRB 14 776 €
- tovary a služby na nájomné byty pri Maline 25 000 €

**0620 Rozvoj obcí .....16 890 €**

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku 15 890 €

- označovanie ulíc, domov, a verejných priestranstiev 1 000 €

**0640 Verejné osvetlenie .....158 000 €**

- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia 130 000 €

- náhradné diely na opravu verejného osvetlenia 6 000 €

- revízie verejného osvetlenia 12 000 €

- opravy a údržba verejného osvetlenia 10 000 €

**0660 Ostatná občianska vybavenosť.....28 035 €**

- tovary a služby bytov a nebytových priestorov 25 000 €

- tovary a služby na verejných WC 2 000 € - energie, voda

- výdavky na kanalizačnú prípojku k projektu „Rekonštrukcia areálu soc. bývania miestnej rómskej komunity“ 1 035 €, z čoho vlastné zdroje predstavujú sumu 135 €

**08 Rekreačia , kultúra .....765 222 €**

**0810 Rekreačné a športové služby ..... 399 922 €**

- športové akcie mesta 7 000 €

- oprava a údržba detských ihrísk 10 000 €

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 238 922 €

- dotácie pre športové organizácie 140 000 €

- dotácie pre neziskové organizácie 4 000 €

**0820 Kultúrne služby .....309 800 €**

- prevádzka Pálffyho kaštieľa 29 800 € - energie, údržba, revízie

- bežný transfer pre príspevkovú organiz. mesta Mestské centrum kultúry 244 000 €

- bežný transfer pre MCK na kultúrne podujatia 30 000 €

- dotácia pre organizácie zamerané na kultúru 6 000 €

**0830 Vysielacie a vydavateľské služby .....30 000 €**

- tlačiarenské služby – Malacký hlas 20 000 €

- distribúcia Malackého hlasu 5 000 €

- zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 5 000 €

**0840 Náboženské a iné spoločenské služby .....19 500 €**

Rozpočtované výdavky určené na prevádzku domu smútku – energie, voda, údržba budovy

**0860 Ostatné výdavky v kultúre.....6 000 €**

Výdavky pre „Občianske obrady“ na odvody do poisťovní, DoVP – vedenie kroniky mesta, občianske obrady, kvety pre jubilantov, vecné dary pre novorodencov.

**09 Vzdelávanie .....4 992 713 €**

**0911 Predprimárne vzdelávanie .....1 389 438 €**

Materská škola ul. Kollárova – transfer z rozpočtu mesta 1 353 780 €

- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MV SR na predškolskú výchovu 31 405 €

- použitie príjmov z prenájmu nebytových priestorov 4 253 €

**0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie .....2 357 891 €**

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 2 300 €

Rozpočet mesta pre základné vzdelávanie navrhovaný na prenesené kompetencie podľa škôl nasledovne :

Základné školy - prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky

Rozpočet je navrhovaný na základe odhadovaného príjmu zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie školstva, ktorý bude v priebehu roka upravovaný podľa počtu žiakov jednotlivých základných škôl.

<b>Základná škola</b>	<b>Záväzný rozpočet 2016</b>	<b>Orientačný rozpočet 2017</b>	<b>Orientačný rozpočet 2018</b>
Dr. J. Dédera	1 030 005	1 129 700	1 129 700
Štúrova	577 500	577 500	577 500
Záhorácka	725 660	754 408	754 408
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>2 333 165</b>	<b>2 461 608</b>	<b>2 461 608</b>

- Základné školy – použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov 22 426 €

**0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... 603 730 €**

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

<b>Školské zariadenia</b>	<b>Záväzný rozpočet 2016</b>	<b>Orientačný rozpočet 2017</b>	<b>Orientačný rozpočet 2018</b>
Základná umelecká škola	394 830	395 000	395 000
Centrum voľného času	207 000	210 000	210 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>601 830</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>

- CVC – použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov 1 900 €

**0960 Vedľajšie služby v školstve..... 536 170 €**

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí a školskú jedáleň vo výške 139 344 €

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta.

<b>Školské jedálne</b>	<b>Záväzný rozpočet 2016</b>	<b>Orientačný rozpočet 2017</b>	<b>Orientačný rozpočet 2018</b>
Dr. J. Dédera	70 801	72 930	74 360
Štúrova	48 125	49 288	49 288
Záhorácka	64 664	66 910	68 810
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>183 590</b>	<b>189 128</b>	<b>192 458</b>

<b>Školský klub detí</b>	<b>Záväzný rozpočet 2016</b>	<b>Orientačný rozpočet 2017</b>	<b>Orientačný rozpočet 2018</b>
Dr. J. Dédera	97 524	101 346	105 399
Štúrova	56 952	59 678	59 678
Záhorácka	58 760	63 770	66 940
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>213 236</b>	<b>224 794</b>	<b>232 017</b>

**0980 Vzdelávanie inde neklasifikované..... 105 484 €**

- rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd a príspevkov do poisťovní 13 231 €

- odstraňovanie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach 30 000 €
- aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva 1 000 €

Ostatné transfery v školstve – školy a školské zariadenia – nenormatívne finančné prostriedky

Výdavky poskytnuté z ÚPSVaR a MV SR na vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi na stravné a školské potreby, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Uvedené výdavky sú vo výške príjmov, sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu zo štátnym rozpočtom.

Ostatné transfery v školstve	Záväzný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Materská škola	700	700	700
Dr. J. Déjera	15 609	15 478	15 478
Štúrova	12 324	12 324	12 324
Záhorácka	28 210	29 690	29 690
Centrum voľného času	4 410	4 410	4 410
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>61 253</b>	<b>62 602</b>	<b>62 602</b>

**10 Sociálne zabezpečenie .....764 612 €**

**1020 Staroba .....678 812 €**

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 1 100 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 53 912 € - v tom zo štátneho rozpočtu 30 912 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku 4 320 € - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka 21 500 €
- transfer pre MsCSS na domácnosť 272 000 €
- transfer pre MsCSS na zariadenie 325 980 € - v tom príspevok zo štátneho rozpočtu 161 280 €

**1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi ..... 70 000 €**

- rodinné prídavky 6 000 € - z ÚPSVaR
- príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 €
- strava pre občanov v núdzi – transfer pre MsCSS 3 500 €
- jednorázová dávka sociálnej pomoci 3 500 €
- osobitný príjemca – 7 000 € vo výške príjmov

**1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení .....15 800 €**

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 13 300 €
- pochovávanie 2 000 € - bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov
- príspevok na obnovu rodinných vzťahov 500 €

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

### Rozpočet kapitálových výdavkov

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
01 - Všeobecné verejné služby	43 000	28 900	28 900
03 - Verejný poriadok		10 000	10 000
04 - Ekonomická oblasť	400 000		
06 - Bývanie	291 835		
08 - Rekreačia a kultúra	89 200		
09 - Vzdelávanie	116 000		
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>940 035</b>	<b>38 900</b>	<b>38 900</b>

Kapitálové výdavky budú použité v roku 2016 nasledovne:

Rozpočtuje sa technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 8 900 € a nákup strojov a zariadení vo výške 4 100 € za účelom obstarania objektívu a trezoru. V súvislosti s prípravou projektových dokumentácií aj na nové programové obdobie k čerpaniu eurofondov z Regionálnej integrovanej a územnej stratégie sa rozpočtuje 30 000 €.

V nadväznosti na schválený projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia sa rozpočtuje na tento účel objem 240 000 €. Na vybudovanie skateparku sa rozpočtuje 69 200 €, keďže stavebné práce sa na základe výsledku verejného obstarávania zrealizujú vo zvyšnej časti v roku 2016.

Pre rok 2016 sa navrhuje navýšiť objem financií rozpočtovaných na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 400 000 €, z ktorých sa plánuje zrekonštruovať Cesta mládeže v úseku Veľkomoravská ulica – Záhorácka, zrekonštruovať chodník na Mierovom námestí od bašty po ZŠ Déreša a v prípade zostatku finančných zdrojov pokračovať vo výstavbe a rekonštrukcii parkovísk.

Rozpočtuje sa aj kapitálový transfer pre príspevkovú organizáciu AD HOC na modernizáciu filtra v objeme 20 000 € a zabezpečenie chladiaceho zariadenia pre ZŠ Štúrova v objeme 11 000 € ako II. etapy odstránenia prehrievania strechy.

Na zabezpečenie realizácie projektov, na ktoré mesto získalo alebo očakáva získanie dotácie, sa rozpočtuje 51 835 € na rekonštrukciu areálu sociálneho bývania na Hlbokej ulici, z toho 44 000 € cudzie zdroje, 105 000 € na rekonštrukciu Materskej školy Bernolákova, z toho 55 000 € cudzie zdroje.

## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

### Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2016	Orientačný rozpočet 2017	Orientačný rozpočet 2018
Splácanie istiny AB	81 534	81 534	81 534
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	98 279	98 279	98 279
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	105 933	105 933	105 933
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949
Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960
Splácanie istiny - verejné osvetlenie	18 000	24 000	24 000
Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 298	37 298	37 298
Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	10 000		
	<b>428 953</b>	<b>424 953</b>	<b>424 953</b>

## **PROGRAMOVÝ ROZPOČER**

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2016 -2018 je rozdelený na 13 programov. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu. Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry je bližšie špecifikované v prílohe.

V Malackách 25.11.2015