

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

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

**Číslo materiálu: Z 130/2019**

**Názov materiálu:**

**Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 - 2022**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Saričová, samostatný odborný referent OE

Predkladá : Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 22.11.2019

---

Malacky, dňa 12.12. 2019

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Návrh rozpočtu 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“).

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2020 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 2020 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2020 rozpočtujú v objeme 23 175 267 € a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 23 175 267 €. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 18 743 183 €, kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 3 582 084 €, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 850 000 €. Bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 16 659 335 €, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 6 089 537 € a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 426 395 €.

Rozpočet mesta na rok 2020 je zostavený v súlade s ustanovením § 10 odsek 7 zákona, v zmysle ktorého musí byť rozpočet mesta zostavený ako vyrovnaný alebo prebytkový. V zmysle ustanovenia § 4 odsek 5 zákona musí byť súčasťou návrhu rozpočtu spracovaný 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. Podrobný rozpis príjmov a výdavkov na roky 2020 – 2022 je spracovaný a predložený v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

#### 1.3. Dôvodová správa - vid' nižšie v prílohe

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

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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,

Zákon č. 493/2011 Z.z. – Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

Opatrenie Ministerstva financií SR 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 2020 - 2022

b) viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2021 – 2022:

	<b>Rozpočet na rok 2021</b>	<b>Rozpočet na rok 2022</b>
	v €	v €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>20 245 113</b>	<b>20 028 585</b>
Bežné príjmy	18 380 152	19 301 744
Bežné príjmy RO	739 961	726 841
Kapitálové príjmy		
Finančné operácie príjmové	1 125 000	
<b>Výdavky spolu</b>	<b>20 245 113</b>	<b>20 028 585</b>
Bežné výdavky	8 961 508	9 256 791
Bežné výdavky RO	8 648 694	9 191 460
Kapitálové výdavky	2 229 000	1 039 000
Finančné operácie výdavkové	405 911	541 334
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) schvaľuje**

rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2020:

	<b>Rozpočet na rok 2020</b>
	v €
<b>Príjmy spolu</b>	<b>23 175 267</b>
Bežné príjmy	17 963 883
Bežné príjmy RO	779 300
Kapitálové príjmy	3 582 084
Finančné operácie príjmové	850 000
<b>Výdavky spolu</b>	<b>23 175 267</b>
Bežné výdavky	8 576 261
Bežné výdavky RO	8 083 074
Kapitálové výdavky	6 089 537
Finančné operácie výdavkové	426 395
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>

Malacky, 12.12.2019

## Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2020 - 2022

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2020 bola vypracovaná v čase, keď nebol štátny rozpočet schválený parlamentom. Východiskové údaje vychádzajú z vládneho návrhu.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 je predkladaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 č. 582/2005 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 s ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

Predkladaný návrh rozpočtu je zostavený v takej podobe, aby zohľadnil plnenie originálnych kompetencií mesta, preneseného výkonu štátnej správy a rozvojových zámerov mesta. Záväzným rozpočtom je rozpočet na rok 2020, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2021 a 2022 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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, 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 zábery, ciele, merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty záväzné na rok 2020.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2020 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa predchádzajúceho obdobia.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú premietnuté nárasty výdavkov bežného rozpočtu vzniknutých v súvislosti s prijatými opatreniami štátu. Konkrétne ide o výdavky súvisiace so zvýšením plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zamestnancov verejnej správy, zvýšením minimálnej mzdy, zavedením rekreačných poukazov, ale i obedov zadarmo v školských jedálňach.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 18 743 183 € a bežné výdavky vo výške 16 659 335 €. Bežný rozpočet je zostavený ako **prebytkový** vo výške **2 083 848 €**. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 582 084 € a výdavky vo výške 6 089 537 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako **schodkový** vo výške **2 507 453 €**. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 850 000 € a výdavkové finančné operácie vo výške 426 395 €. Prebytok bežného rozpočtu je použitý čiastočne na krytie kapitálových výdavkov a čiastočne na splácanie istiny z úverov vrátane úveru zo ŠFRB 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 rok 2020 – 2022

Rozpočet bežných príjmov na rok 2020 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2021 – 2022 je orientačný.

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2019	Orientačný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021
Daňové príjmy	13 061 981	13 189 162	13 752 048
Nedaňové príjmy	623 386	602 043	592 060
Transfery	4 278 516	4 588 947	4 957 636
Príjmy RO	779 300	739 961	726 841
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>18 743 183</b>	<b>19 120 113</b>	<b>20 028 585</b>

### Daňové príjmy

13 061 981 €

#### Položka 110

#### Dane z príjmov a kapitálového majetku

*Daň z príjmov fyzickej osoby..... 7 497 522 €*

Výnos z 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 samospráve 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 samospráve. Na rok 2020 bol predpokladaný príjem podielových daní pre mesto Malacky vypočítaný na základe daňovej prognózy vládneho návrhu štátneho rozpočtu a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

#### Položka 120

**Dane z majetku ..... 4 103 038 €**

*Dane z nehnuteľností.....4 103 038 €*

Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Predpokladaný odhad výberu daní sa predpokladá v nasledovnom členení:

- daň z pozemkov 925 661 €
- daň zo stavieb 3 017 615 €
- daň z bytov a nebytových priestorov 159 762 €

#### Položka 130

**Dane za tovary a služby.....1 461 421 €**

*Dane za špecifické služby .....1 452 263 €*

Navrhujeme rozpočet na základe odhadovaného skutočného výberu daní v roku 2020 nasledovne:

- daň za psa vo výške 24 000 €
- daň za predajné automaty vo výške 2 000 €
- daň za ubytovanie vo výške 33 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 30 621 €
- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný staveb. odpad vo výške 962 642 €
- poplatok za rozvoj vo výške 400 000 €

***Za dobývací priestor .....9 158 €***

Daň za dobývací priestor je mestu Malacky uhrádzaná v zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR o predĺžení lehoty prieskumného územia Bažantnica – ropa a horľavý zemný plyn, ktoré určuje držiteľovi prieskumného územia Nafte a.s. povinnosť platiť úhradu za prieskumné územie v zmysle zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon).

**Nedaňové príjmy .....623 386 €**

**Položka 210**

**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

***Príjmy z vlastníctva..... 295 486 €***

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov spolu vo výške 46 000 € ( Vampíl, pozemky pod stánkami v meste, terasy, ostatné )
- príjmy z prenájmu hrobových miest 5 000 €

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

- prenájom nebytových priestorov v budove na Radlinského ul. vo výške 2 000 €
- prenájom strechy budovy na Radlinského ul. vo výške 10 420 €
- prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ na Bernolákovej ul. vo výške 110 000 €
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB vo výške 120 000 €
- prenájom ostatného majetku vo výške 1 200 € - nájomné Hlboká a garáže

Položka 212 004 SPP – distribúcia 866 €

**Položka 220**

***Administratívne poplatky a iné poplatky a platby .....174 900 €***

Položka zahŕňa :

- výber správnych poplatkov vo výške 99 000 € za výherné a hracie automaty, matričný úrad, stavebný úrad
- pokuty za porušenie predpisov vo výške 10 000 €
- platby za poskytovanie služieb vo výške 57 700 € v tom: za služby domu smútku, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách,
- poplatky za výrub drevín vo výške 1 000 €
- zákonný poplatok za znečistenie ovzdušia z malých zdrojov znečisťovania vo výške 7 200 €

**Položka 240**

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

**Položka 290**

***Iné nedaňové príjmy.....151 000 €***

položka zahŕňa :

- príjem z výťažku lotérií a im podobných hier vo výške 130 000 €
- dobropisy vo výške 10 000 €
- refundácie vo výške 2 000 €
- ostatné nedaňové príjmy 9 000 € - príjmy z vyúčtovania nájomných bytov Pri Maline, ostatné

## Granty a transfery

### Položka 310

**Tuzemské bežné granty a transfery.....4 278 516 €**

položka zahŕňa :

- transfery zo štátu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v objeme 3 458 060 €, konkrétne na stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo
- ostatné transfery zo štátu v objeme 820 456 € konkrétne na opatrovateľskú službu, útulok, denný stacionár, stravu v hmotnej núdzi, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, voľby, rodinné prídavky, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice, terénna sociálna práca,

## BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

### Položka 200

**Nedaňové príjmy.....779 300 €**

- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov v základných školách ( telocvične), poplatky za školné v MŠ, poplatok za školské kluby detí v ZŠ, za réžiu stravníkov v školských jedálňach

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

**3 582 084 €**

### Položka 231

**Príjem z predaja kapitálových aktív ..... 50 000 €**

príjem z predaja akcií Nemocničná a.s. konkrétne spoločnosti ZAR Invest, a.s. v súlade s uzn. MsZ č. 81/2019 zo dňa 27.06.2019 prenesené z roku 2019

## Granty a transfery

### Položka 320

**Tuzemské kapitálové granty a transfery .....3 532 084 €**

Rozpočtované kapitálové granty a transfery zahŕňajú:

- Dar od spoločnosti Pozagas účelovo viazaný na rekonštrukciu chodieb ZŠ Záhorácka vo výške **33 000 €**
- Dar od spoločnosti EHR Stav spol. s r.o. na revitalizáciu Námestia SNP a ul. Ľ. Zúbka vo výške **50 000 €**
- Dotáciu z Audiovizuálneho fondu na modernizáciu premietacej techniky v kine vo výške **40 000 €**

Mestu Malacky boli **Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR** schválené projekty, na ktorých sa mesto bude spolupodieľať na financovaní prevažne vo výške 5 %. Ide o nasledovné projekty:

Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	<b>862 435 €</b>
Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park	<b>1 080 227 €</b>
Nové učebne – ZŠ Záhorácka	<b>172 729 €</b>
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	<b>584 305 €</b>
Vybudovanie komunitného centra v Malackách	<b>377 268 €</b>
Projekt Malacky – MŠ Záhorácka	<b>127 300 €</b>

**Ministerstvom dopravy a výstavby SR** bol mestu schválený projekt:

Kryté prístrešky na bicykle v Malackách	<b>204 820 €</b>
---	------------------

## PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

**850 000 €**

V rámci finančných operácií zapájame do rozpočtu nakumulované finančné prostriedky z fondu opráv nájomných bytov Pri Maline vo výške **50 000 €** za účelom krytia kapitálových výdavkov pre potreby regulácie vykurovacej sústavy v nájomných bytoch.

Na krytie ďalších kapitálových projektov a zámerov zapájame pre rok 2020 investičný úver vo výške **800 000 €**

## VÝDAVKY

### BEŽNÉ VÝDAVKY

#### Rozpočet bežných výdavkov na roky 2020 – 2022

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2020 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2021 – 2022 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
01 – Všeobecné verejné služby	2 798 557	2 986 493	3 193 286
03 – Verejný poriadok	635 718	682 935	740 028
04 – Ekonomická oblasť	519 924	529 807	536 598
05 – Ochrana životného prostredia	1 488 886	1 579 817	1 555 162
06 - Bývanie	333 929	336 972	342 069
08 – Rekreačia a kultúra	1 295 012	1 295 126	1 337 026
09 - Vzdelávanie	8 342 316	8 953 859	9 498 589
10 – Sociálne zabezpečenie	1 244 993	1 245 193	1 245 493
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>16 659 335</b>	<b>17 610 202</b>	<b>18 448 251</b>

**01 Všeobecné verejné služby.....2 798 557 €**

**0111 Výdavky verejnej správy ..... 2 667 582 €**

610 - Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia ..... 1 318 301 €  
V mzdách je zapracovaná úprava platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a valorizovanie platov od 1.1.2020 vo výške 10%.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní ..... 492 609 €

620 – Odvody z odmien poslancov a členov komisií ..... 19 776 €

630 - Tovary a služby ..... 821 896 €

v tom:

- výdavky na udržateľnosť projektu Elektronizácia samospráv vo výške 23 303 €
- cestovné náhrady zamestnancov vo výške 2 000 €
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ Bernolákova vo výške 110 000 €
- materiál vo výške **129 000 €** v tom:
  - interiérové vybavenie budovy MsÚ vo výške 9 000 €
  - nákup výpočtovej techniky a príslušenstva vo výške 11 000 €
  - telekomunikačná technika, zakúpenie telefónov vo výške 2 000 €
  - stroje, prístroje a zariadenia vo výške 5 000 €
  - všeobecný materiál vo výške 48 000 €, konkrétne - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
  - odborná literatúra vo výške 6 000 €



- pitná voda pre klientov a návštevníkov MsÚ vo výške 2 000 €
- VS softvér 1 000 €
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy vo výške 3 000 €
- reprezentačné fondy – orgány mesta 14 000 € - reprezentačné, zasadnutia MsZ a komisií,
- licencie pre plnenie odborných výkonov a úloh úradu vo výške 28 000 € - antivirus, Kerio – mail server, DOMUS – evidencia nájomných bytov, software Auto CAD, CenKros, verejné obstarávanie, Careware, Ice Warp, Office, Cora Geo
- dopravné vo výške 18 000 € - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba vo výške 72 000 € v tom:
- údržba a opravy budov, majetku mesta, strojov a zariadení – kopírovacie stroje, scenery, tlačiarne, výpočtovej techniky 32 000 €
- údržba informačného systému samosprávy 40 000 € - Cora Geo v zmysle zmluvy
- nájomné vo výške 22 000 € - v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov, prenájom pozemku R. Špelic, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Rehoľa menších bratov Františkánov, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Železnice Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, Docugroup – prenájom archívu, prenájom rohoží, prenájom kopírok
- ostatné služby vo výške 445 593 € v tom:
- školenia, kurzy, semináre 13 000 €
- reklama, inzercia 8 000 € - reklamné a propagačné materiály, mediálny servis, prístup do platených sekcií internetových a spravodajských serverov,
- všeobecné služby 100 000 € - poskytnutie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP a PO, kopírovanie, Update (aktualizácia, plán obnovy, HotLine, technická a metodická podpora), kontrola požiarného systému, pripojovacie služby el. zariadení a vodomero, revízia hydrantov, výťahov, hadíc, služby v zmysle zmluvy o správe registratúrnych záznamov, operatívne služby z potrieb odkaz pre starostu,
- špeciálne služby 90 000 € - služby externého právnik, geometrické plány, mandátna zmluva na služby mestského architekta, trovy súdneho exekútora,
- náhrady, rekreačné poukazy 23 000 € - rekreačné poukazy pre zamestnancov spĺňajúcich zákonom stanovené podmienky
- náhrada mzdy a platu 200 €
- štúdie, expertízy, posudky 15 000 € - vyhotovenie znaleckých posudkov, vyjadrenia k návrhu pre vydanie územného rozhodnutia, vyjadrenia k projektovým dokumentáciám pre stavebné povolenie (vodovodné a kanalizačné prípojky), zdravotné posudky, dopravnou-urbanistické štúdie,
- poplatky a odvody 3 000 € - poplatok banke za poskytnutie služieb audítorovi, súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky, kolkové známky,
- naturálne mzdy 350 €
- stravovanie zamestnancov v zmysle zákonníka práce - 55% z ceny stravného 42 000 €
- poistenie majetku mesta vrátane majetku rozpočtových a príspevkových organ. 32 500 €
- povinný príděl do sociálneho fondu z hrubých miezd 20 000 €
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií 55 715 € v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom do komisií
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 40 000 €
- daň z príjmov právnických osôb a daň z leasingu 2 828 €
- bežné transfery 15 000 € v tom:
- členské príspevky mesta do rôznych asociácií, združení ... 3 000 €
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 12 000 €

**0112 Finančná a rozpočtová oblasť ..... 13 000 €**

položka zahŕňa :

- audítorské služby 7 000 €
- poplatky banke 5 000 €
- zrážková daň z vkladov 1 000 €

**0133 Iné všeobecné služby .....25 095 €**

- výdavky vo výške 18 502 € na zabezpečenie výkonov matričného úradu kryté príjmami zo štátneho rozpočtu - prenesená kompetencia štátu
- výdavky vo výške príjmov 6 593 € kryté zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výkonov registra obyvateľstva a registra adries - prenesená kompetencia

**0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované..... 9 000 €**

Rozpočtované výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do NR SR, ktoré sa budú konať 29.02.2020

**0170 Transakcie verejného dlhu .....83 880 €**

V tom :

- splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 9 571 €
- splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 24 271 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 2 173 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na materskú školu 465 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 2 400 €
- splácanie úrokov II. etapy modernizácie VO a nadstavba MsCSS 30 000 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na výstavbu športového komplexu 15 000 €

**03 Verejný poriadok .....635 718 €**

**0310 Policajné služby ..... 584 960 €**

Z toho:

- mzdy, odmeny pre zamestnancov MsP 370 000 €
- poisťné a príspevok do poisťovní 133 200 €
- cestovné náhrady 2 900 €
- energie, voda, telefón, poštovné 16 010 €
- všeobecný materiál 28 400 € - interiérové vybavenie, výpočtová technika, záložné batérie, čistiace a hygienické prostriedky, náhradné diely k služobným strelným zbraňami, pracovné odevy a obuv – výstroj
- dopravné 7 700 € - palivo, poistenie vozidiel, opravy
- štandardná a rutinná údržba 5 400 € - výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení, kamier, budovy, pracovných odevov
- nájomné na strelníci 1 700 €
- služby 10 450 € - školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu
- prevencia kriminality 3 000 €
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 6 200 €

**0320 Ochrana pred požiarom .....15 000 €**

Rozpočtované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor zahŕňajú nasledovné výdavky :

- materiál – hadice, rovnošaty, kancelárske a čistiace potreby,
- dopravné – palivo, motorové oleje, poistenie vozidiel, technické a emisné kontroly,
- rutinná a štandardná údržba-hasičskej techniky, priestorov DHZ, oprava motorových striekačiek, oprava historického koča

- služby – školenia, internet, poistenie členov zásahovej jednotky a členov DHZ (10 ľudí)

**0360 Verejný poriadok – ostatné výdavky .....35 758 €**

Rozpočítané výdavky v prevažnej miere hradené ÚPSVaR na chránenú dielňu, na zabezpečenie výdavkov na mzdy, odvody do poisťovní a náhradu príjmu počas PN

**04 Ekonomická oblasť .....519 924 €**

**0412 Všeobecná pracovná oblasť ..... 1 596 €**

- materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu

**0421 Veterinárna oblasť .....17 500 €**

- vrečky pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, útulok pre psov, karanténna stanica, odchyt túlavých psov, pokrm pre psov v útulku, odchyt holubov,

**0451 Cestná doprava .....500 828 €**

Podstatnú časť oddielu 04 Ekonomická oblasť tvoria výdavky cestnej dopravy v nasledovnej štruktúre:

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych komunikácií 828 €
- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom 117 000 €
- všeobecný materiál 2 000 €
- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie 160 000 €
- oprava a čistenie uličných vpustí 11 000 €
- zimná údržba miestnych komunikácií 30 000 €
- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy 180 000 €

**05 Ochrana životného prostredia .....1 488 886 €**

**0510 Nakladanie s odpadmi ..... 1 458 094 €**

V návrhu rozpočtu je okrem iného zahrnuté premietnutie legislatívnej zmeny, týkajúcej sa zvýšenia sadzby zákonného poplatku za uloženie odpadu, vo vzťahu k úrovni vytriedeného odpadu. Nárast výdavkov týkajúci sa odpadovej politiky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím v absolútnom vyjadrení predstavuje 30% . Položku tvoria nasledovné komunálne služby :

- elektrická energia na odpadových dvoroch 10 000 €
- všeobecný materiál 11 000 €
- oprava odpadkových košov 3 000 €
- údržba Zámockého parku, fontán 35 000 €
- náhradná výsadba a ošetrovanie drevín 15 000 €
- údržba verejnej zelene 128 000 €
- revitalizácia zelene mesta 25 000 €
- zberné nádoby na zmesový komunálny odpad 13 193 €
- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov, triediaceho strediska 441 541 €
- uloženie a likvidácia odpadu na skládku 375 660 €
- uhrnutie bioodpadu 3 700 €
- likvidácia divokých skládok 3 000 €
- Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev 8 000 €
- transfer na mzdy a odvody do poisťovní pre TEKOS s.r.o. na základe dohody vo výške 386 000 €

**0520 Nakladanie s odpadovými vodami .....18 000 €**

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 13 000 €
- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 €

<b>0540 Ochrana prírody a krajiny .....</b>	<b>8 000 €</b>
- deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách	8 000 €
<b>0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí .....</b>	<b>4 792 €</b>
- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia	1 792 €
- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu	3 000 €
<b>06 Bývanie .....</b>	<b>333 929 €</b>
<b>0610 Rozvoj bývania .....</b>	<b>27 147 €</b>
Z toho:	
- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku ŠFRB	17 147 €
- tovary a služby na nájomné byty Pri Maline	10 000 €
- revízie bleskozvodov a hasiacich prístrojov, oprava antén, deratizácia budov, drobné opravy, výmena vodomero	
<b>0620 Rozvoj obcí .....</b>	<b>23 282 €</b>
- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku	21 282 €
- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev .....	2 000 €
<b>0640 Verejné osvetlenie .....</b>	<b>145 000 €</b>
Z toho :	
- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia .....	120 000 €
- opravy a údržba verejného osvetlenia, revízie, havárie .....	25 000 €
<b>0660 Ostatná občianska vybavenosť .....</b>	<b>138 500 €</b>
Z toho:	
- energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov .....	110 000 €
- opravy a údržba fontán .....	10 000 €
- tovary a služby- energie, voda na verejných WC	3 500 €
- mestský mobiliár - informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše	15 000 €
<b>08 Rekreačia, kultúra .....</b>	<b>1 295 012 €</b>
<b>0810 Rekreačné a športové služby .....</b>	<b>571 759 €</b>
Z toho:	
- cykloopatrenia	10 000 € – mesto bude pokračovať v realizácii ďalších cykloopatrení
- oprava a údržba detských ihrísk	15 000 €
- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu AD HOC	337 759 €
- dotácie pre športové organizácie	88 000 €
- dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000 €
- dotácie pre neziskové organizácie	6 000 €
<b>0820 Kultúrne služby .....</b>	<b>644 003 €</b>
Z toho:	
- prevádzka Pálffyovského kaštieľa - energie, údržba, revízie, tovary a služby	26 000€
- oprava strechy kina	40 000 €
- propagácie mesta formou celomestských podujatí - Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky	130 000€
- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu Mestské centrum kultúry	400 003 €
- bežný transfer pre Mestské centrum kultúry na kultúrne podujatia	23 000 €
- dotácia pre organizácie zamerané na kultúru	10 000 €
- dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000 €

**0830 Vysielacie a vydavateľské služby .....26 000 €**

Z toho:

- tlačiarenské služby na vydávanie Malackého hlasu 20 000 €
- distribúcia Malackého hlasu 3 000 €
- zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 3 000 €

**0840 Náboženské a iné spoločenské služby .....24 250 €**

Rozpočtované výdavky určené na prevádzku domu smútku – energie, voda, údržba budovy, materiál, kosenie, čistenie chodníkov, odpady

**0860 Ostatné výdavky v kultúre .....29 000 €**

Výdavky pre občianske obrady na odvody do poisťovní, vedenie kroniky mesta, občianske obrady, kvety pre jubilantov, vecné dary pre novorodencov.

**09 Vzdelávanie .....8 342 316 €**

**0911 Predprimárne vzdelávanie .....2 343 324 €**

Materská škola Jána Kollára - transfer z rozpočtu mesta .....1 955 176 €

- transfer zo štátu na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MV SR na predškolskú výchovu 37 910 €
- použitie vlastných príjmov - príjem od rodičov za školné, réžia školskej jedálne predstavuje sumu 192 534 €, prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny predstavujú sumu 157 704 €

**0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie .....3 621 787 €**

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 6 295 €

#### **Rozpočet mesta pre regionálne školstvo - základné školy :**

Základné školy zabezpečujúce prenesený výkon štátnej správy sú financované normatívom na žiaka zo štátneho rozpočtu viazané na prevádzku škôl.

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

<b>Základná škola</b>	<b>Závazný rozpočet 2020</b>	<b>Orientačný rozpočet 2021</b>	<b>Orientačný rozpočet 2022</b>
Dr. J. Déreza	1 418 000	1 559 800	1 715 780
Štúrova	910 000	990 000	1 085 000
Záhorácka	1 008 000	1 096 230	1 193 700
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>3 336 000</b>	<b>3 646 030</b>	<b>3 994 480</b>

Základné školy používajú na krytie prevádzkových nákladov aj vlastné prostriedky plynúce z prenájmu nebytových priestorov- telocviční, z poplatkov za školský klub detí, z réžii školskej jedálne spolu za rok vo výške 196 692 €.

Projekt „V základnej škole úspešnejší“ financovaný zo štátu vo výške 78 660 € je viazaný na výdavky - mzdy a odvody do poisťovní pre asistentov učiteľa pre ZŠ Záhorácka a ZŠ Štúrova. Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta predstavuje sumu 4 140 €.

**0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne .....862 474 €**

- transfer iným obciam na CVC 200 € - deti navštevujúce centrá voľného času v iných obciach

### **Rozpočet na originálne školstvo**

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

<b>Školské zariadenie</b>	<b>Záväzný rozpočet 2020</b>	<b>Orientačný rozpočet 2021</b>	<b>Orientačný rozpočet 2022</b>
Základná umelecká škola	461 282	510 192	566 872
Centrum voľného času	301 022	302 690	305 690
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>762 304</b>	<b>812 882</b>	<b>872 262</b>

- ZUŠ – použitie vlastných príjmov z výberu školného za rok predstavuje 59 970 €
- CVC – použitie vlastných príjmov z výberu školného za rok predstavuje 40 000 €

#### ***0960 Vedľajšie služby v školstve .....1 020 340 €***

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí a školskú jedáleň vo výške 233 891 €.

Originálne kompetencie - financovanie školských jedální a školských klubov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

<b>Školské jedálne</b>	<b>Záväzný rozpočet 2020</b>	<b>Orientačný rozpočet 2021</b>	<b>Orientačný rozpočet 2022</b>
Dr. J. Dérera	112 731	113 440	124 784
Štúrova	98 012	102 812	107 874
Záhorácka	113 344	129 800	139 800
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>324 087</b>	<b>346 052</b>	<b>372 458</b>

Finančné prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny vo výške 53 740 €, sa zapájajú aj do výdavkov nasledovne:

- ZŠ Dr. J. Dérera 12 435 €
- ZŠ Štúrova 11 305 €
- ZŠ Záhorácka 30 000 €

<b>Školský klub detí</b>	<b>Záväzný rozpočet 2020</b>	<b>Orientačný rozpočet 2021</b>	<b>Orientačný rozpočet 2022</b>
Dr. J. Dérera	166 656	182 272	200 448
Štúrova	111 290	113 716	118 716
Záhorácka	130 676	154 700	168 900
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>408 622</b>	<b>450 688</b>	<b>488 064</b>

#### ***0980 Vzdelávanie inde neklasifikované ..... 494 391 €***

Z toho:

- rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd a príspevkov do poisťovní 17 856 €
- aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva 1 000 €

Ostatné transfery v školstve :

výdavky poskytnuté z ÚPSVaR a MVSR na vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálnu pomoc žiakom v hmotnej núdzi, na školské potreby, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

<b>Ostatné transfery v školstve</b>	<b>Závazný rozpočet 2020</b>	<b>Orientačný rozpočet 2021</b>	<b>Orientačný rozpočet 2022</b>
Materská škola J. Kollára	60 000	60 000	60 000
Dr. J. Dérera	137 928	137 928	137 928
Štúrova	122 877	122 877	122 877
Záhorácka	150 230	150 230	150 230
Centrum voľného času	4 500	4 500	4 500
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>475 535</b>	<b>475 535</b>	<b>475 535</b>

Uvedené výdavky v podobe ostatných transferov sú účelovo viazané a podliehajú zúčtovaniu so štátnym rozpočtom.

**10 Sociálne zabezpečenie .....1 244 993 €****1020 Staroba .....1 151 593 €**

Z toho:

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 2 000 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 89 380 €, z toho zo štátneho rozpočtu predstavuje sumu 49 344 €

- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku zo štátneho rozpočtu 5 400 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka z vlastných zdrojov 29 071 €
- transfer pre MsCSS na domácnosť z vlastných zdrojov 495 960 €
- transfer pre MsCSS na zariadenie opatrovateľskej služby 211 536 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku kuchyne 318 246 €

**1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi .....67 000 €**

Z toho:

- rodinné prídavky z ÚPSVaR vo výške 13 000€
- príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 €
- strava pre občanov v núdzi 1 000 €
- jednorazová dávka sociálnej pomoci 3 000 €

**1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení .....26 400 €**

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 23 600 €
- pochovávanie bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov 2 000€
- príspevky na dopravu, na osamostatnenie 800 €

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY****Rozpočet kapitálových výdavkov**

<b>Druh výdavku</b>	<b>Závazný rozpočet 2020</b>	<b>Orientačný rozpočet 2021</b>	<b>Orientačný rozpočet 2022</b>
01 – Všeobecné verejné služby	269 500	270 000	270 000
03 – Verejný poriadok	9 000	9 000	9 000
04 – Ekonomická oblasť	350 000	840 000	350 000
05 – Ochrana životného prostredia			
06 - Bývanie	260 000	200 000	
08 – Rekreačia a kultúra	3 113 308	910 000	410 000
09 - Vzdelávanie	1 730 604		
10 – Sociálne zabezpečenie	357 125		
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>6 089 537</b>	<b>2 229 000</b>	<b>1 039 000</b>

## **Kapitálové výdavky budú použité v roku 2020 nasledovne:**

- 01 - Všeobecné verejné služby .....269 500 €**  
– kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 130 000 €  
- príprava PD- projektových dokumentácií pre investičné akcie - na múzeum v kaštieli, námestie v centre mesta, na kultúrny dom a richtársku záhradu vo výške 120 000 €  
- technické zhodnotenie informačného systému CoraGeo vo výške 19 500 €.
- 03 - Verejný poriadok .....9 000 €**  
– obstaranie a rozšírenie kamerového systému na ul. Továrenská a Nový cintorín 9 000 €
- 04 - Ekonomická oblasť.....350 000 €**  
– rekonštrukcia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo výške 350 000 € so zámerom vybudovať a zrekonštruovať komunikáciu na ul. Jozefa Kubinu, chodník M. R. Štefánika a cestu na Hlbokej ul. II.etapa.
- 06–Bývanie..... 260 000 €**  
- modernizácia verejného osvetlenia predstavuje 180 000 € - konkrétne osvetlenie na Radlinského ul. a na Záhoráckej ul. pred ZŠ Záhorácka  
- regulácia vykurovacej sústavy v nájomných bytoch Pri Maline vo výške 50 000€  
- rekonštrukcia priestorov v budove na Mierovom námestí za účelom vytvorenia bytových jednotiek vo výške 30 000 €
- 08 – Rekreačia a kultúra .....3 113 308 €**  
– projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského si vyžiada finančné prostriedky vo výške 1 157 827 €, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 862 435 €. II. etapa budovania cyklotrás  
– projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park je rozpočtovaná vo výške 1 137 081 €, z toho prostriedky EÚ a ŠR 1 080 227 €  
- projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách v celkovej výške 215 600 €, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 204 820 €  
- transfer pre spoločnosť Šport aréna Malacky s.r.o. vo výške 502 800 € určený na kúpu pozemku  
- kapitálový transfer pre AD HOC vo výške 15 000 € bude použitý na obstaranie elektrostabilizátora  
- modernizácia premietacej techniky v kine vo výške 85 000 €, z toho 40 000 € bude tvoriť dotácia z Audiovizuálneho fondu
- 09 – Vzdelávanie .....1 730 604 €**  
– projekt Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov je rozpočtovaný vo výške 615 058 €, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 584 305 €  
- projekt Malacky - MŠ Záhorácka v celkovej výške 173 726 €, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 127 300 €  
- projekt modernizácie učební na ZŠ Záhorácka – Nové učebne si vyžiada finančné prostriedky vo výške 181 820 €, z toho financovanie EÚ a ŠR vo výške 172 729 €  
- rekonštrukcia kuchyne na ZŠ Dr. J. Dérera vo výške 160 000 € a výstavba a rekonštrukcia telocvične vo výške 550 000 €, oba projekty financované z vlastných zdrojov mesta  
- rekonštrukcia chodieb na ZŠ Záhorácka vo výške 50 000 €, z toho vo výške 33 000 € bude financovaná z daru od spoločnosti Pozagas.
- 10– Sociálne zabezpečenie .....357 125 €**  
– projekt vybudovanie komunitného centra v Malackách vo výške 357 125 €, z toho prostriedky Integrovaného regionálneho operačného programu predstavujú čiastku 337 268 €.



## VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

### Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2020	Orientačný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	109 728	111 045
Splácanie istiny HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB	111 436	112 572	113 698
Splácanie istiny HBV Jánošíkova – úver mesta	37 949	37 949	37 949
Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ	39 960	17 032	
Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333
Splácanie istiny – modernizácia VO	75 000	75 000	75 000
Splácanie istiny Cofely – dod. úver	37 297	37 297	37 297
Splácanie istiny – úver športový komplex			150 012
<b>Výdavkové FO spolu</b>	<b>426 395</b>	<b>405 911</b>	<b>541 334</b>

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2020 – 2022 je rozdelený na 13 programov. Programy a podprogramy obsahujú zámery, ciele, zodpovednosť a merateľné ukazovatele, ktoré bude mesta realizovať z výdavkov rozpočtu. Podrobné členenie výdavkov programovej štruktúry je bližšie špecifikované v prílohe.

V Malackách, 22.11.2019

Spracovala: Bc. Katarína Saričová