

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z98/2022

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 – 2025

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovali: Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE
Mgr. Miroslava Ščepánová, samostatný odborný referent

Predkladá : JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 29.11.2022

Malacky, dňa 15.12.2022

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 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 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 2023 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2023 rozpočtujú v objeme 33 325 832 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 33 325 832 eur. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 23 589 859 eur kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 7 868 973 eur, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 1 867 000 eur, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 21 444 849 eur, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 9 337 123 eur a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 2 543 860 eur.

Rozpočet mesta na rok 2023 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. Podrobný rozpis príjmov a výdavkov na roky 2020 – 2025 je spracovaný a predložený v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

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

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 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 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,

Zákon č. 493/2011- Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti

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 2023 -2025

b) viacročný rozpočet vrátane programov, podprogramov a prvkov podľa prílohy na roky 2024 – 2025 :

	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
	v €	v €
Príjmy spolu	25 661 082	24 603 669
Bežné príjmy mesta	22 348 071	23 444 755
Bežné príjmy RO	1 158 914	1 158 914
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie príjmové	2 154 097	0
Výdavky spolu	25 661 082	24 603 669
Bežné výdavky mesta	12 034 132	12 152 066
Bežné výdavky RO	9 970 882	10 101 622
Kapitálové výdavky	10 000	770 000
Finančné operácie výdavkové	3 646 068	1 579 981
Hospodárenie mesta	0	0

2) schvaľuje

a) **rozpočet** vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2023:

	Rozpočet na rok 2023
	v €
Príjmy spolu	33 325 832
Bežné príjmy mesta	22 418 945
Bežné príjmy RO	1 170 914
Kapitálové príjmy	7 868 973
Finančné operácie príjmové	1 867 000
Výdavky spolu	33 325 832
Bežné výdavky mesta	11 482 069
Bežné výdavky RO	9 962 780
Kapitálové výdavky	9 337 123
Kapitálové výdavky RO	0
Finančné operácie výdavkové	2 543 860
Hospodárenie mesta	0

b) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 1 842 000 eur na vklad do ZI spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o.

2.2. Návrh uznesení komisí MsZ:

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2023 – 2025

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2023 bola vypracovaná v čase, keď nie je schválený štátny rozpočet v parlamente. Údaje v návrhu rozpočtu vychádzajú z vládneho návrhu rozpočtu. Do návrhu rozpočtu mesta sme zapracovali odhad založený na Výbore pre daňové prognózy.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom do roku 2025 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 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 2023, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2024 a 2025, 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 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, 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 2023.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2023 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 23 589 859 eur a bežné výdavky vo výške 21 444 849 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 2 145 010 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 7 868 973 eur a výdavky vo výške 9 337 123 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 1 468 150 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 1 867 000 eur a výdavkové finančné operácie vo výške 2 543 860 eur. Prebytok bežného rozpočtu je použitý čiastočne na krytie kapitálových výdavkov, vklad do ZI spoločnosti Šport aréna, s.r.o. 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 roky 2023 -2025

Rozpočet bežných príjmov na rok 2023 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2024 - 2025 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Daňové príjmy	15 847 102	16 434 790	17 485 679
Nedaňové príjmy	1 099 139	548 987	548 542
Transfery	5 472 704	5 364 294	5 410 534
Príjmy RO	1 170 914	1 158 914	1 158 914
Bežné príjmy spolu	23 589 859	23 506 985	24 603 669

Daňové príjmy

15 847 102 eur

Položka 110

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Daň z príjmov fyzickej osoby.....8 659 122 eur

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 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 2023 bol do návrhu rozpočtu zapracovaný odhad založený na Výbore pre daňové prognózy, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Položka 120

Dane z majetku4 955 500 eur

Dane z nehnuteľnosti.....4 955 500 eur

Daň z nehnuteľnosti 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 1 050 500 eur
- daň zo stavieb 3 706 000 eur
- daň z bytov a nebytových priestorov 199 000 eur

Položka 130

Dane za tovary a služby.....2 231 980 eur

Dane za špecifické služby.....2 231 980 eur

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 2023 nasledovne:

- daň za psa vo výške 23 500 eur
- daň za predajné automaty 2 400 eur
- daň za ubytovanie 23 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva 15 000 eur

- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 318 080 eur -
v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

- poplatok za rozvoj 850 000 eur

Položka 160

Sankcie uložené v daňovom konaní.....500 eur

Nedaňové príjmy

1 099 139 eur

Položka 210

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva.....322 681 eur

Položka 212 001 za dobývací priestor 1 687 eur

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov 40 000 eur
- príjmy z prenájmu hrobových miest 6 594 eur

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

- prenájom nebyt. priestorov a strechy budovy na Radlinského ul. 10 090 eur
- prenájom budovy Mestského úradu – Inkubátor 89 810 eur
- prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové 34 800 eur
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB 138 740 eur

Položka 212 004 SPP – distribúcia 960 eur

Položka 220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....198 900 eur

- správne poplatky 65 000 eur za výherné a hracie automaty, matrika, stavebný úrad,
- pokuty za porušenie predpisov 25 000 eur
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 47 500 eur v tom: za služby domu smútku, pult
centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby
- Detské jasle – príspevok od rodičov za zariadenie a stravu 55 000 eur
- znečistenie ovzdušia 6 400 eur

Položka 290

Iné nedaňové príjmy.....577 558 eur

- lotérie a im podobné hry 50 000 eur
- dobropisy 10 000 eur
- refundácie 5 000 eur
- finančná náhrada za výrub drevín 500 eur
- ostatné nedaňové príjmy 512 058 eur - príjmy z vyúčtovania NB Pri Maline a príjem
na základe dohody účastníkov o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní 20
parkovacích miest pre účely kolaudačného konania k stavbe „Polyfunkčný dom
Severín s podzemnou garážou“ vo výške 500 000 eur.

Granty a transfery

5 472 704 eur

Položka 310

Tuzemské bežné granty a transfery.....5 472 704 eur

- prenesený výkon štátnej správy 4 588 214 eur v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika,
register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné
komunikácie, školstvo
- ostatné transfery 884 490 eur v tom: opatrovateľská služba, útulok, strava pre deti,
cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné
prídavky, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, učebnice, dobrovoľnícka činnosť,

BEŽNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Položka 200, 300

Nedaňové príjmy a transfery.....1 170 914 eur
- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov, školné, poplatok ŠKD, réžia ŠJ, dary, dotácie

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Granty, transfery a predaj kapitálových aktív **7 868 973 eur**

Položka 230

Predaj kapitálových aktív – predaj pozemkov Vampíl.....1 250 000 eur

Položka 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery.....6 618 973 eur

- MIRRI SR - Projekt Prístavba MŠ Štúrova – 1 555 003 eur
- MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského 844 580 eur
- MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže 1 670 224 eur
- MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská – Padzelek – 272 417 eur
- MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií – 289 316 eur
- MIRRI SR - Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovaného – 942 643 eur
- MIRRI SR - Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry
1 044 790 eur

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka 400

450 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.....1 867 000 eur

- čerpanie rezervného fondu 1 842 000 eur
- fond opráv NB Pri Maline 25 000 eur

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov na roky 2023 -2025

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2023 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2024 -2025 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
01 - Všeobecné verejné služby	3 597 932	3 757 911	3 709 845
03 - Verejný poriadok	834 400	934 400	964 400
04 - Ekonomická oblasť	563 155	562 755	563 755
05 - Ochrana životného prostredia	2 090 820	2 294 820	2 294 820
06 - Bývanie	598 200	581 400	576 000
08 - Rekreačia a kultúra	1 553 000	1 561 000	1 573 000
09 - Vzdelávanie	10 414 822	10 423 024	10 553 864
10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 889 704	2 018 004
Bežné výdavky spolu	21 444 849	22 005 014	22 253 688

01 Všeobecné verejné služby3 597 932 eur

0111 Výdavky verejnej správy3 466 850 eur

610 Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia1 554 000 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovni s DoVP639 000 eur

630 Tovary a služby1 182 850 eur

v tom :

- cestovné náhrady 1 000 €
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ- Bernolákova – 250 000 eur
- materiál 158 500 eur v tom :
- interiérové vybavenie
- výpočtová technika - prostriedky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
- telekomunikačná technika - zakúpenie telefónov
- stroje, prístroje a zariadenia
- všeobecný materiál - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
- odborná literatúra
- pracovné prostriedky
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy
- reprezentačné fondy – orgány mesta - reprezentačné primátor, prednosta, zasadnutia MsZ a komisií,
- licencie - AutoCad LT, HER Riadiaci softvér, CoraGeo, Topset WinCintoríny, Anasoft-domus, Tendernet, Siox Abrem, Office 2019 OLP NL, PosAm záchytné parkovisko
- dopravné 25 000 eur - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba 158 000 eur v tom:
- údržba a opravy budov majetku mesta, strojov a zariadení – kopírovacie stroje, scenery, tlačiarne, výpočtová technika, údržba informačného systému samosprávy Cora Geo v zmysle zmluvy
- nájomné 20 000 eur – v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov Vojenské lesy a majetky SR, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Železnice slovenskej republiky, prenájom rohoží, kopírokov, prenájom priestorov registračného strediska
- ostatné služby 570 350 eur v tom :
- reklama, inzercia - reklamné a propagačné materiály, mediálny servis, zahraničné vzťahy,
- poskytnutie služieb bezpečnosti a ochrany zdravia BOZP a PO, kopírovanie, Update (aktualizácia, plán obnovy, HotLine, tech. a metodická podpora), kontrola požiarneho systému, pripojovacie služby el. zariadení a vodomerov, revízia hydrantov, výťahov, hadíc, služby v zmysle zmluvy o správe registratúrnych záznamov, upratovacie služby, operatívne služby,
- služby externého právnik, geometrické plány, mandátna zmluva na služby mestského architekta, trovy súdneho exekútora
- náhrady - vstupné lekárske prehliadky, rekreačné poukazy
- náhrada mzdy a platu
- štúdie, expertízy, posudky - vyhotovenie znaleckých posudkov, vyjadrenia k návrhu pre vydanie územného rozhodnutia, vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie (vodovodné a kanalizačné prípojky), zdravotné posudky, dopravno-urbanistické štúdie,
- poplatky a odvody - súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky, kolkové známky
- naturálne mzdy - ošatenie členom na občianske obrady,
- poistenie majetku mesta vrátane majetku RO a PO
- povinný príděl do sociálneho fondu
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- daň z príjmov právnických osôb
- kybernetická bezpečnosť
 - bežné transfery 91 000 eur v tom:
- členské príspevky mesta
- odchodné, odstupné
- príspevok na stravovanie
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní)
- zriadenie vecného bremena

0112 Finančná a rozpočtová oblasť18 000 eur

- audítorské služby 8 000 eur
- poplatky banke 10 000 eur

0133 Iné všeobecné služby22 650 eur

- matrika PK 16 700 eur- výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- register obyvateľstva PK 5 735 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- register adries PK 215 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu

0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované20 000 eur

- Zabezpečenie referenda 20 000 eur

0170 Transakcie verejného dlhu70 432 eur

- splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 5 600 eur
- splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 20 832 eur
- splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 1 100 eur
- splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 1 300 eur
- splácanie úrokov II. Etapa modernizácie VO a nadstavba MsCSS 24 000 eur
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov 17 600 eur

03 Verejný poriadok834 400 eur

0310 Policajné služby797 400 eur

- mzdy, odmeny pre zamestnancov MsP 500 000 eur
- poisťovné a príspevok do poisťovní 190 000 eur
- cestovné náhrady 1000 eur
- energie, voda, telefón, poštovné 27 000 eur
- materiál 16 000 eur - interiérové vybavenie, výpočtová technika, záložné batérie, čistiacie a hygienické prostriedky, náhradné diely k služobným strelným zbraňami, pracovné odevy a obuv – výstroj,
- dopravné 7 000 eur - palivo, poistenie vozidiel, opravy
- štandardná a rutinná údržba 8 000 eur - výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení – kamier, budovy, pracovných odevov, oprava poruchového elektrického vedenia,
- nájomné 1800 eur - strelnica, ostatné
- služby 20 000 eur - školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, tvorba sociálneho fondu,
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 5 600 eur
- príspevok na stravovanie 21 000 eur

0320 Ochrana pred požiarmi.....7 000 eur

Rozpočtované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor.

- materiál - hadice, rovnošaty, kancelárske a čistiacie potreby,
- dopravné - palivo, prípravok Fridex, destilovaná voda, motorové oleje, poistenie vozidiel, technické a emisné kontroly,

- rutinná a štandardná údržba - oprava a údržba hasičskej techniky, drobná údržba priestorov DHZ, oprava motorových striekačiek,

- služby - školenia, internet, poistenie členov zásahovej jednotky a členov DHZ

0360 Verejný poriadok – ostatné výdavky.....30 000 eur

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 oblasť563 155 eur

0421 Veterinárna oblasť.....36 400 eur

- Veterinárna starostlivosť v meste -vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, odchyt holubov 15 900 eur

- Karanténna stanica – odchyt túlavých psov, pokrm pre psov, voda, veterinárna starostlivosť 20 500 eur

0451 Cestná doprava.....526 755 eur

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestných komunikácií vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu 755 eur

- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom 130 000 eur

- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie 170 000 eur

- oprava a čistenie uličných vpustí 11 000 eur

- zimná údržba miestnych komunikácií 15 000 eur

- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy 200 000 eur

05 Ochrana životného prostredia2 090 820 eur

0510 Nakladanie s odpadmi1 680 080 eur

- elektrická energia odpadové dvory 2 000 eur

- nádoby na komunálny odpad, oprava odpadkových košov 25 000 eur

- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov 682 000 eur

- kuchynský odpad 134 000 eur

- uloženie likvidácia odpadu na skládku 443 580 eur

- uhrnutie bioodpadu 6 500 eur

- likvidácia divokých skládok 3 000 eur

- transfer na mzdy a odvody do poisťovní pre TEKOS s.r.o. na základe dohody vo výške 384 000 eur

0520 Nakladanie s odpadovými vodami15 000 eur

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 10 000 eur

- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 eur

0540 Ochrana prírody a krajiny133 000 eur

- deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 8 000 eur

- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov, pasport 75 000 eur

- revitalizácia zelene mesta 50 000 eur

0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....262 740 eur

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia 1 740 eur

- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu 3 000 eur

- údržba Zámockého parku 100 000 eur - odstránenie invázy drevín, vyčistenie celého parku, oprava chodníkov

- údržba verejnej zelene 150 000 eur

- Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev 8 000 eur

06 Bývanie598 200 eur

0610 Rozvoj bývania.....156 100 eur

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku ŠFRB 16 100 eur

- tovary a služby na nájomné byty pri Maline 85 000 eur – energie, revízie bleskozvodov a hasiacich prístrojov, oprava antén, deratizácia budov, drobné opravy. Výmena vodomerov, uzamykací systém s čipom na vchodové dvere, oprava fasády vo výške 25 000 eur bude hradená z fondu opráv.

- Nájomné byty ostatné, Hlboká, Mierové – 55 000 eur energie, tovary a služby

0620 Rozvoj obcí23 600 eur

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku 22 600 eur

- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev 1000 eur

0640 Verejné osvetlenie225 000 eur

- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia vo výške 200 000 eur

- opravy a údržba verejného osvetlenia, revízie, havárie 25 000 eur

0660 Ostatná občianska vybavenosť.....193 500 eur

- energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov 165 000 eur - rozpočet mesta počíta s udržiavaním budovy na Radlinského a ostatných nebytových priestorov

- oprava a údržba fontán 8 000 eur

- tovary a služby na verejných WC 5 500 eur - energie, voda,

- Mestský mobiliár 15 000 eur - informačné tabule, dopravné značky, lavičky, stojany na bicykle,

08 Rekreačia , kultúra1 553 000 eur

0810 Rekreačné a športové služby 780 000 eur

- cykloopatrenia 15 000 eur - mesto bude pokračovať v realizácii ďalších cykloopatrení

- oprava a údržba detských a športových ihrísk 25 000 eur - výmena poškodených konštrukčných prvkov, ošetrovanie materiálu, výmena hracích prvkov, doplnenie dopadovej plochy

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 495 000 eur

- dotácie pre športové organizácie 90 000 eur

- dotácie na podporu reprezentácie 150 000 eur

- dotácie pre neziskové organizácie 5 000 eur

0820 Kultúrne služby620 500 eur

- prevádzka Pálffyovského kaštieľa 40 000 eur - energie, údržba, revízie, tovary a služby

- propagácia mesta – celomestské podujatia 100 000 eur – Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky

- Zariadenie Turisticko-informačnej kancelárie – 20 000 eur

- bežný transfer pre príspevkovú org. mesta Mestské centrum kultúry 425 500 eur

- bežný transfer pre MCK na kultúrne podujatia 15 000 eur

- dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností 10 000 eur

- dotácia pre organizácie zamerané na kultúru 10 000 eur

0830 Vysielacie a vydavateľské služby78 000 eur

- tlačiarenské služby – Malacký hlas 30 000 eur

- distribúcia Malackého hlasu 10 000 eur

- zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 3 000 eur

- Publikácia : „ Františkánsky kláštor v Malackách", „Malacká samospráva", „Malacké školstvo." 35 000 eur

0840 Náboženské a iné spoločenské služby **50 000 eur**
 Rozpočtované výdavky určené na prevádzku domu smútku – energie, voda, údržba budovy, materiál, chodníky

0860 Ostatné výdavky v kultúre..... **24 500 eur**
 - Výdavky pre „Občianske obrady“ na odvody do poisťovní, DoVP – vedenie kroniky mesta, občianske obrady, kvety pre jubilantov, vecné dary pre novorodencov 15 500 eur
 - Sobášna sieň – oprava električky – rozvody na základe revíznej správy – 9 000 eur

09 Vzdelávanie **10 414 822 eur**

0911 Predprimárne vzdelávanie **2 741 682 eur**

Materská škola Jána Kollára – transfer z rozpočtu mesta 2 110 524 eur

- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MV SR na predškolskú výchovu 123 916 eur

- potraviny 209 618 eur

- použitie vlastných príjmov - príjem od rodičov školné, réžia školskej jedálne vo výške 297 624 eur

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie **4 867 577 eur**

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 3 925 eur

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.

Základná škola	Závazný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Dr. J. Dédera	1 749 600	1 837 440	1 928 880
Štúrova	1 053 477	1 053 477	1 053 477
Záhorácka	1 578 327	1 578 327	1 578 327
Bežné výdavky spolu	4 381 404	4 469 244	4 560 684

- projekty v základných školách na asistentov učiteľa vo výške 256 233 eur, z toho prostriedky EU a ŠR 194 533 eur a 61 700 eur dofinancovanie z rozpočtu mesta

- Základné školy – použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov poplatky školský klub detí, réžia školskej jedálne vo výške 226 015 eur

- ZŠ Dr. J. Dédera 80 704 eur

- ZŠ Štúrova 63 246 eur

- ZŠ Záhorácka 82 065 eur

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne..... **1 000 889 eur**

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské zariadenia	Závazný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Základná umelecká škola	505 305	505 305	505 305
Centrum voľného času	352 394	387 000	426 300
Bežné výdavky spolu	857 699	892 305	931 605

- ZUŠ – použitie vlastných príjmov, školné 83 190 eur
- CVC – použitie vlastných príjmov, školné 60 000 eur

0960 Vedľajšie služby v školstve.....1 583 762 eur

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu vo výške 414 217 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské jedálne	Závazný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
ZŠ Dr. J. Déreera	144 720	144 720	144 720
ZŠ Štúrova	115 893	115 893	115 893
ZŠ Záhorácka	138 012	138 012	138 012
Bežné výdavky spolu	398 625	398 625	398 625

Finančné prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny vo výške 294 467 eur, z toho dôvodu sa zapájajú aj do výdavkov RO

- ZŠ Dr. J. Déreera 116 419 eur
- ZŠ Štúrova 81 462 eur
- ZŠ Záhorácka 96 586 eur

Školský klub detí	Závazný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
ZŠ Dr. J. Déreera	203 595	203 595	203 595
ZŠ Štúrova	118 730	123 620	123 620
ZŠ Záhorácka	154 128	154 128	154 128
Bežné výdavky spolu	476 453	481 343	481 343

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované.....220 912 eur

- rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd a príspevkov do poisťovní 18 900 eur
- školenia, kurzy, semináre zamestnancov mesta – 13 000 eur
- aktivity v školstve 2 000 eur - uvítanie prvkov, športový deň učiteľov

Ostatné transfery v školstve – školy a školské zariadenia – nenormatívne finančné prostriedky
 Výdavky poskytnuté z ÚPSVaR a MV SR na vzdelávacie poukazy, 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	Závazný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Materská škola Jána Kollára	4 066	3 860	3 860
ZŠ Dr. J. Déreera	47 787	47 787	47 787
ZŠ Štúrova	46 246	46 246	46 246
ZŠ Záhorácka	84 413	84 413	84 413
Centrum voľného času	4 500	4 500	4 500
Bežné výdavky spolu	187 012	186 806	186 806

10 Sociálne zabezpečenie1 792 520 eur**1020 Staroba1 432 720 eur**

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 2 200 eur
 - výdavky na opatrovanú 4 416 eur z dôchodku opatrovanej
 - transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 118 752 eur - v tom zo štátneho rozpočtu 59 952 eur

- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku 9 828 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
 - transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka 32 800 eur
 - transfer pre MsCSS na domácnosť 529 000 eur
 - transfer pre MsCSS na zariadenie 265 824 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
 - transfer pre MsCSS na prevádzku 469 900 eur

1070 Rodina a deti120 000 eur

Detské jasle – bez právnej subjektivity, finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby.

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi156 000 eur

- rodinné prídavky 10 000 eur - z ÚPSVaR
 - príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 eur
 - strava pre občanov v núdzi – transfer 1 000 eur
 - jednorazová dávka sociálnej pomoci 3 000 eur
 - terénna sociálna práca 32 000 eur - transfer z MPSVaR
 - UA – ubytovanie odídencom, potraviny 60 000 eur

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení83 800 eur

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 24 000 eur
 - pochovávanie 5 000 eur - bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov
 - príspevok na obnovu rodinných vzťahov 800 eur

Komunitné centrum – bez právnej subjektivity, finančné prostriedky na mzdy, odvody do poisťovní, energie, tovary a služby 54 000 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**Rozpočet kapitálových výdavkov**

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
01 - Všeobecné verejné služby	391 000	10 000	110 000
03 – Verejný poriadok	10 000		10 000
04 - Ekonomická oblasť	5 487 882		500 000
06 - Bývanie	1 714 295		100 000
08 - Rekreačia a kultúra	97 100		50 000
09 - Vzdelávanie	1 636 846		
Kapitálové výdavky spolu	9 337 123	10 000	770 000

Kapitálové výdavky budú použité v roku 2023 nasledovne:**01 – Všeobecné verejné služby.....391 000 eur**

- kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 111 000 eur
 - technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 10 000 eur
 - technické zhodnotenie LAN siete 20 000 eur

- príprava projektových dokumentácií PD pre investičné akcie mesta vo výške 250 000 eur, kde sa predpokladá príprava okrem iných aj projektová dokumentácia pre povoloňovací proces novej základnej školy na Rakárenskej ulici

03 – Verejný poriadok.....10 000 eur

- rozvoj optických vedení a rozšírenie kamerového systému 10 000 eur

04 – Ekonomická oblasť.....5 487 882 eur

- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 150 000 eur

- rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ulici 50 000 eur

- projekt „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského“ vo výške 1 901 858 eur z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 844 580 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta a vlastné zdroje vo výške 1 057 278 eur a s tým súvisiacu úpravu hlavnej svetelnej križovatky so signalizáciou, výsadbu zelene od Záhoráckej po Nádražnú ulicu

- projekt „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“ vo výške 1 758 131 eur, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 1 670 224 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta a vlastné zdroje vo výške 87 907 eur

- projekt „Cyklotrasa Pezinská – Padzelek“ vo výške 331 093 eur, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 272 417 eur, spolufinanc. z rozpočtu mesta a vlastné zdroje vo výške 58 676 eur

- projekt „Cyklotrasa Píla – a úprava spevnených plôch a komunikácií vo výške 304 544 eur, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 289 316 eur, spolufinanc. z rozpočtu mesta a vlastné zdroje vo výške 15 228 eur

- Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovaného - vo výške 992 256 eur, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 942 643 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta a vlastné zdroje vo výške 49 613 eur

06 – Bývanie.....1 714 295 eur

- modernizácia verejného osvetlenia vo výške 270 000 eur

- kabelizácia NN rozvodov vo výške 100 000 eur

- výstavba pešieho námestia vo výške 1 344 295 eur

08 – Rekreačia a kultúra.....97 100 eur

- rekonštrukcia detských a športových ihrísk vo výške 77 100 eur – ihrisko Sasinkova

- transfer AD HOC na zakúpenie kosačky na FŠ a bazénový vysávač na LK vo výške 20 000 eur

19 – Vzdelávanie1 636 846 eur

- projekt „Prístavba MŠ Štúrova“ vo výške 1 636 846 eur z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 1 555 003 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta a vlastné zdroje 81 843 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Položka 700

0 eur

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024	Orientačný rozpočet 2025
Návratná finančná výpomoc		99 785	99 785
Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	3 000 000	1 000 000
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	113 750	115 200
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	115 940	117 300
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	6 350
Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334
Splácanie istiny – modern. VO, nadst. MsCSS	75 000	75 000	75 000
Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	0
Splácanie istiny – fin. kapitálových výdavkov	150 012	150 012	150 012
	2 543 860	3 646 068	1 579 981

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2023 - 2025 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 29.11.2022

Spracovala : Bc. Katarína Orgoňová