

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 93/2020

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu Mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE
Ing. Zuzana Vavricová, samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 24.11.2020

Malacky, dňa 11.12.2020

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 2021 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 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2021 rozpočtujú v objeme 23 241 860 € a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 23 241 860 €. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo 19 358 240 €, kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 2 991 903 €, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 891 717 €, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 17 245 061 €, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 5 584 653 € a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 412 146 €.

Rozpočet mesta na rok 2021 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 2018 – 2023 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 samosprávy 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 2021 -2023

b) viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2022 – 2023 :

	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
	v €	v €
Príjmy spolu	19 860 185	20 603 832
Bežné príjmy	19 030 861	19 773 408
Bežné príjmy RO	829 324	830 424
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie príjmové	0	0
Výdavky spolu	19 860 185	20 603 832
Bežné výdavky	8 820 772	8 924 166
Bežné výdavky RO	8 857 677	9 290 884
Kapitálové výdavky	1 631 375	1 835 923
Finančné operácie výdavkové	550 361	552 859
Hospodárenie mesta	0	0

2) schvaľuje

a) **rozpočet** vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2021:

	Rozpočet na rok 2021
	v €
Príjmy spolu	23 241 860
Bežné príjmy	18 507 799
Bežné príjmy RO	850 441
Kapitálové príjmy	2 991 903
Finančné operácie príjmové	891 717
Výdavky spolu	23 241 860
Bežné výdavky	8 766 080
Bežné výdavky RO	8 478 981
Kapitálové výdavky	5 584 653
Finančné operácie výdavkové	412 146
Hospodárenie mesta	0

b) **čerpanie investičného úveru** vo výške 674 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov mesta

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2021 – 2023

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2021 bola vypracovaná v čase, keď neboli zverejnené Východiskové údaje vychádzajúce z vládneho návrhu. Do návrhu sme zapracovali odhad založený na Výbore pre daňové prognózy.

Rozpočet Mesta Malacky na rok 2021 s výhľadom do roku 2023 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 2021, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2022 a 2023, 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 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, 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 2021.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2021 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 19 358 240 € a bežné výdavky vo výške 17 245 061 €. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 2 113 179 €. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 2 991 903 € a výdavky vo výške 5 584 653 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške - 2 592 750 €. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 891 717 € a výdavkové finančné operácie vo výške 412 146 €. 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 2021 -2023

Rozpočet bežných príjmov na rok 2021 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2022 - 2023 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Daňové príjmy	13 338 499	13 486 700	13 836 700
Nedaňové príjmy	652 591	656 091	660 091
Transfery	4 516 709	4 888 070	5 276 617
Príjmy RO	850 441	829 324	830 424
Bežné príjmy spolu	19 358 240	19 860 185	20 603 832

Daňové príjmy

13 338 499 €

Položka 110

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Daň z príjmov fyzickej osoby.....7 161 799 €

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 2021 bol do návrhu rozpočtu zapracovaný odhad založený na Výbore pre daňové prognózy, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Položka 120

Dane z majetku4 450 000 €

Dane z nehnuteľností.....4 450 000 €

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 996 000 €
- daň zo stavieb 3 280 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov 174 000 €

Položka 130

Dane za tovary a služby.....1 726 500 €

Dane za špecifické služby.....1 726 500 €

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 2021 nasledovne:

- daň za psa vo výške 24 000 €
- daň za predajné automaty 2 500 €
- daň za ubytovanie 35 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva 25 000 €

- miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 000 000 € -
v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

- poplatok za rozvoj 640 000 €

Položka 160

Sankcie uložené v daňovom konaní.....200 €

Nedaňové príjmy

652 591€

Položka 210

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva.....309 031 €

Položka 212 001 za dobývací priestor 440 €

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov 52 000 €
- príjmy z prenájmu hrobových miest 5 000 €

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

- prenájom nebytových priestorov a strechy budovy na Radlinského ul. 11 860 €
- prenájom budovy Inkubátor 110 000 €
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB 127 500 €
- prenájom ostatného majetku 1 365 € - nájomné Hlboká a garáže

Položka 212 004 SPP – distribúcia 866 €

Položka 220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....221 060 €

- správne poplatky 76 500 €- za výherné a hracie automaty, matrika, stavebný úrad,
- pokuty za porušenie predpisov 12 000 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 54 000 € v tom: za služby domu smútku, pult
centrálnej ochrany, reklama v médiách,
- Detské jasle – príspevok od rodičov za zariadenie a stravu 71 560 €
- výrub drevín 1 000 €
- znečistenie ovzdušia 6 000 €

Položka 240

Úroky z úverov a vkladov.....500 €

Položka 290

Iné nedaňové príjmy.....122 000 €

- lotérie a im podobné hry 100 000 €
- dobropisy 10 000 €
- refundácie 2 000 €
- ostatné nedaňové príjmy 10 000 € - príjmy z vyúčtovania NB Pri Maline, ostatné

Granty a transfery

4 516 709 €

Položka 310

Tuzemské bežné granty a transfery.....4 516 709 €

- prenesený výkon štátnej správy 3 692 124 € v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika,
register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné
komunikácie, školstvo

- ostatné transfery 824 585 € 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

Nedaňové príjmy.....719 197 €
- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov, školné, poplatok ŠKD, réžia ŠJ

Položka 300

Granty a transfery.....131 244 €

Bežné príjmy rozpočtových organizácií spolu850 441 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Granty a transfery 2 991 903 €

Položka 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery..... 2 991 903 €

- očakáva sa dosiahnutie dohody na finančnú kompenzáciu výstavby podzemnej garáže 400 000 €

- sponzorský dar Pozagás účelovo viazaný na zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérera 33 000 €

- MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského 844 580 €

- MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park 1 080 227€

- MPaRV SR - projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov 273 660 €

- MPaRV SR - projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách 360 436 €

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka 400

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.....891 717 €

- prostriedky z fondu rozvoja bývania na rekonštrukciu bytov na Mierovom námestí 12 897 €

- MDaV SR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 – projekt Kryté prístrešky na bicykle 204 820 €

- čerpanie investičného úveru 674 000 €

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov na roky 2021 -2023

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2021 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2022 -2023 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
01 - Všeobecné verejné služby	2 767 304	2 773 270	2 765 210
03 - Verejný poriadok	654 120	646 270	646 270
04 - Ekonomická oblasť	491 546	481 750	481 750
05 - Ochrana životného prostredia	1 703 450	1 655 450	1 655 450

06 - Bývanie	326 500	329 100	329 100
08 - Rekreačia a kultúra	1 193 580	1 234 640	1 295 694
09 - Vzdelávanie	8 733 069	9 112 577	9 546 384
10 - Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 445 392	1 495 192
Bežné výdavky spolu	17 245 061	17 678 449	18 215 050

01 Všeobecné verejné služby2 767 304 €

0111 Výdavky verejnej správy2 652 820 €

610 Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia1 314 000 €

620 Poistné a príspevok do poisťovni s DoVP519 000 €

630 Tovary a služby801 614 €

v tom :

- Elektronizácia samospráv 23 303 €, udržateľnosť projektu
- cestovné náhrady 1 000 €
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ- Bernolákova – 90 000 €
- materiál 133 361 € v tom :
- interiérové vybavenie 9 000 €
- výpočtová technika 15 500 € - prostriedky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
- telekomunikačná technika 2 000 € - zakúpenie telefónov
- stroje, prístroje a zariadenia 5 000 € -skenery, skartovačka
- všeobecný materiál 50 761 € - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
- špeciálny materiál 100 €
- odborná literatúra 4 000 €
- pracovné prostriedky 1 000 €
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy 3 000 €
- reprezentačné fondy – orgány mesta 14 000 € - reprezentačné primátor, prednosta, zasadnutia MsZ a komisií,
- licencie 29 000 € - AutoCad LT, HER Riadiaci softvér, Lazar Consulting, kerber, eset security, CoraGeo, KERBER, Topset WinCintoríny,CENKROS, Ice Warp, Safetica
- dopravné 16 000 € - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba 73 500 € 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 € – v zmysle platných uzatvorených zmlúv – prenájom pozemkov Vojenské lesy a majetky SR, užívanie odvodňovacej stavby – kanál Vilošov, Železnice slovenskej republiky, prenájom rohoží, kopírok, prenájom priestorov registračného strediska
- ostatné služby 444 450 € v tom :
- školenia, kurzy, semináre 10 000 €
- reklama, inzercia 7 500 € - reklamné a propagačné materiály, mediálny servis,
- všeobecné služby 80 000 € - 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 vodomero, revízia hydrantov, výťahov, hadíc, služby v zmysle zmluvy o správe registratúrnych záznamov, upratovacie služby, operatívne služby,

- špeciálne služby 120 000 € - služby externého právnicka, geometrické plány, mandátna zmluva na služby mestského architekta, trovy súdneho exekútora,
- náhrady 23 000 € - vstupné lekárske prehliadky, rekreačné poukazy
- náhrada mzdy a platu 200 €
- štúdie, expertízy, posudky 20 000 € - 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 6 000 € - poplatok banke za poskytnutie služieb audítorovi, súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky, kolkové známky
- naturálne mzdy 350 € - ošatenie členom na občianske obrady,
- stravovanie zamestnancov v zmysle zákonníka práce 40 000 €
- poistenie majetku mesta vrátane majetku RO a PO 23 000 €
- povinný prídel do sociálneho fondu 20 000 €
- provízia 1 400 € za stravné lístky
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií 56 000 €
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 35 000 €
- daň z príjmov právnických osôb a daň z lízingu 2 000 €
 - bežné transfery 18 206 € v tom:
- členské príspevky mesta 1 000 €
- odchodné 5 206 €
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 12 000 €

0112 Finančná a rozpočtová oblasť14 200 €

- audítorské služby 7 000 €
- poplatky banke 7 000 €
- zrážková daň z vkladov 200 €

0133 Iné všeobecné služby21 105 €

- matrika PK 15 000 € - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- register obyvateľstva PK 5 755 € - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- register adries PK 350 € - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu

0170 Transakcie verejného dlhu79 179 €

- splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 8 830 €
- splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 23 136 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 1 743 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na materskú školu 70 €
- splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 1 800 €
- splácanie úrokov II. Etapa modernizácie VO a nadstavba MsCSS 26 000 €
- splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov 17 600 €

03 Verejný poriadok654 120 €

0310 Policajné služby612 320 €

- mzdy, odmeny pre zamestnancov MsP 372 600 €
- poistné a príspevok do poisťovní 142 000 €
- cestovné náhrady 1000 €
- energie, voda, telefón, poštovné 19 700 €
- materiál 24 550 € - interiérové vybavenie, výpočtová technika, záložné batérie, čistiacie a hygienické prostriedky, náhradné diely k služobným strelným zbraňami, pracovné odevy a obuv – výstroj, GPRS zariadenia - prechod PCO objektov na novú technológiu
- dopravné 5 900 € - palivo, poistenie vozidiel, opravy

- štandardná a rutinná údržba 4 900 € - výpočtovej techniky, špeciálnych zariadení – kamier, budovy, pracovných odevov, oprava poruchového elektrického vedenia,
- nájomné 1800 € - strelnica, ostatné
- služby 32 250 € - školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu,
- prevencia kriminality 2 000 €
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 5 620 €

0320 Ochrana pred požiarmi.....11 800 €

Rozpočtované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor.

- materiál - hadice, rovnošaty, kancelárske a čistiace 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 (10 ľudí),

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

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 oblasť491 546 €

0412 Všeobecná pracovná oblasť.....10 796 €

- Chránené pracovisko – spolufinancované UPSVaR 3 596 €
- Chránená dielňa 7 200 €

0421 Veterinárna oblasť.....22 000 €

- Veterinárna starostlivosť v meste -vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, odchyt holubov 9 500 €
- Karanténna stanica – odchyt túlavých psov, pokrm pre psov, voda, veterinárna starostlivosť 12 500 €

0451 Cestná doprava.....458 750 €

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestných komunikácií vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu 750 €
- stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom 117 000 €
- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie 155 000 €
- oprava a čistenie uličných vpustí 11 000 €
- zimná údržba miestnych komunikácií 15 000 €
- dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy 160 000 €

05 Ochrana životného prostredia1 703 450 €

0510 Nakladanie s odpadmi1 423 200 €

- elektrická energia odpadové dvory 6 000 €
- nádoby na komunálny odpad, oprava odpadkových košov 33 000 €
- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov 524 500 €
- kuchynský odpad 83 500 €
- uloženie likvidácia odpadu na skládku 382 500 €
- uhrnutie bioodpadu 4 700 €
- likvidácia divokých skládok 3 000 €

- transfer na mzdy a odvody do poisťovni pre TEKOS s.r.o. na základe dohody vo výške 386 000 €

0520 Nakladanie s odpadovými vodami16 500 €

- príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump z neodkanalizovaných častí mesta 11 500 €

- čistenie odvodňovacích kanálov 5 000 €

0540 Ochrana prírody a krajiny53 000 €

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

- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov 20 000 €

- revitalizácia zelene mesta 25 000 €

0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....210 750 €

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia 1 750 €

- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu 3 000 €

- údržba Zámockého parku 50 000 € - odstránenie invázičných drevín, vyčistenie celého zámku 1x ročne

- Safetrees kontrola drevín v Zámockom parku 20 000 € (6 EUR/1 strom)

- údržba verejnej zelene 128 000 €

- Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev 8 000 €

06 Bývanie326 500 €

0610 Rozvoj bývania.....51 100 €

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

- tovary a služby na nájomné byty pri Maline 35 000 € - revízie bleskozvodov a hasiacich prístrojov, oprava antén, deratizácia budov, drobné opravy,

0620 Rozvoj obcí29 000 €

- mzdy a odvody do poisťovni na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku 28 000 €

- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev 1 000 €

0640 Verejné osvetlenie125 000 €

- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia vo výške 110 000 €

- opravy a údržba verejného osvetlenia, revízie, havárie 15 000 €

0660 Ostatná občianska vybavenosť.....121 400 €

- energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov 100 000 € - rozpočet mesta počíta s udržiavaním budovy na Radlinského a ostatných nebytových priestorov

- oprava a údržba fontán 8 000 €

- tovary a služby na verejných WC 5 400 € - energie, voda,

- Mestský mobiliár 8 000 € - informačné tabule, dopravné značky, lavičky, stojany na bicykle,

08 Rekreačia , kultúra1 193 580 €

0810 Rekreačné a športové služby 469 000 €

- cykloopatrenia 7 000 € - mesto bude pokračovať v realizácii ďalších cykloopatrení

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

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 325 000 €

- dotácie pre športové organizácie 110 000 €

- dotácie pre neziskové organizácie 2 000 €
- 0820 Kultúrne služby602 000 €**
 - prevádzka Pálffyovského kaštieľa 25 000 € - energie, údržba, revízie, tovary a služby
 - architektonické štúdie pre kultúrny dom 15 000 €
 - propagácia mesta – celomestské podujatia 136 000 € – Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky
 - bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta Mestské centrum kultúry 400 000€
 - bežný transfer pre MCK na kultúrne podujatia 16 000 €
 - dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností 5 000 €
 - dotácia pre organizácie zamerané na kultúru 5 000 €
- 0830 Vysielacie a vydavateľské služby62 880 €**
 - tlačiarenské služby – Malacký hlas 20 000 €
 - distribúcia Malackého hlasu 8 000 €
 - zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 3 000 €
 - Publikácia : „ Františkánsky kláštor v Malackách“, „Malacká samospráva“, „Malacké školstvo.“ 31 880 €
- 0840 Náboženské a iné spoločenské služby32 000 €**
Rozpočtované výdavky určené na prevádzku domu smútku – energie, voda, údržba budovy, materiál
- 0860 Ostatné výdavky v kultúre.....27 700 €**
 - Výdavky pre „Občianske obrady“ na odvody do poisťovní, DoVP – vedenie kroniky mesta, občianske obrady, kvety pre jubilantov, vecné dary pre novorodencov 15 700€
 - Sobášna sieň – úprava 12 000 €

09 Vzdelávanie8 733 069 €

0911 Predprimárne vzdelávanie2 443 849 €

Materská škola Jána Kollára – transfer z rozpočtu mesta 2 027 536 €

- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MV SR na predškolskú výchovu 35 251 €
- potraviny 159 964 €
- použitie vlastných príjmov - príjem od rodičov školné, réžia školskej jedálne vo výške 221 098 €

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie3 972 541 €

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 6 300 €

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.

Základná škola	Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Dr. J. Dédera	1 459 518	1 605 470	1 766 017
Štúrova	929 500	1 022 000	1 124 000
Záhorácka	1 200 000	1 320 000	1 452 000
Bežné výdavky spolu	3 589 018	3 947 470	4 342 017

- projekty v základných školách na asistentov učiteľa vo výške 177 624 € z toho prostriedky EU a ŠR 131 244 € a 46 380 € dofinancovanie z rozpočtu mesta

- Základné školy – použitie vlastných príjmov z prenájmu nebytových priestorov poplatky školský klub detí, réžia školskej jedálne vo výške 199 599 €

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....854 136 €

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské zariadenia	Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Základná umelecká škola	475 226	475 500	475 700
Centrum voľného času	283 940	293 940	304 000
Bežné výdavky spolu	759 166	769 440	779 700

- ZUŠ – použitie vlastných príjmov, školné 59 970 €

- CVC – použitie vlastných príjmov, školné 35 000 €

0960 Vedľajšie služby v školstve.....995 796 €

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí a školskú jedáleň vo výške 227 988 €

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské jedálne	Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
ZŠ Dr. J. Dédera	112 914	113 200	113 500
ZŠ Štúrova	98 328	98 600	98 800
ZŠ Záhorácka	100 280	100 500	100 700
Bežné výdavky spolu	311 522	312 300	313 000

Finančné prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny vo výške 43 566 €, z toho dôvodu sa zapájajú aj do výdavkov RO

- ZŠ Dr. J. Dédera 13 566 €

- ZŠ Štúrova 12 000 €

- ZŠ Záhorácka 18 000 €

Školský klub detí	Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
ZŠ Dr. J. Dédera	170 496	170 800	171 000
ZŠ Štúrova	111 390	111 700	111 900
ZŠ Záhorácka	130 834	131 000	131 200
Bežné výdavky spolu	412 720	413 500	414 100

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované.....466 747 €

- rozpočtované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu na úhradu miezd a príspevkov do poisťovní 17 800 €

- aktivity v školstve 2 000 € - uvítanie prvákov, športový deň učiteľov

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, strava, 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 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Materská škola Jána Kollára	54 840	60 000	60 000
ZŠ Dr. J. Dédera	134 963	134 963	134 963
ZŠ Štúrova	128 424	128 424	128 424
ZŠ Záhorácka	124 220	124 220	124 220
Centrum voľného času	4 500	4 500	4 500
Bežné výdavky spolu	446 947	452 107	452 107

10 Sociálne zabezpečenie1 375 492 €

1020 Staroba1 159 192 €

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 2 200 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 93 932 € - v tom zo štátneho rozpočtu 55 032 €
- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku 5 400 € - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka 28 600 €
- transfer pre MsCSS na domácnosť 486 100 €
- transfer pre MsCSS na zariadenie 233 160 € - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku 309 800 €

1070 Rodina a deti115 000 €

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

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi86 500 €

- rodinné prídavky 13 000 € - z ÚPSVaR
- príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 €
- strava pre občanov v núdzi – transfer 1 000 €
- jednorázová dávka sociálnej pomoci 3 000 €
- terénna sociálna práca 19 500 € - transfer z MPSVaR

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení14 800 €

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 12 000 €
- pochovávanie 2 000 € - bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov
- príspevok na obnovu rodinných vzťahov 800 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
01 - Všeobecné verejné služby	268 000	151 000	151 000
03 – Verejný poriadok	10 000	20 000	20 000

04 - Ekonomická oblasť	718 300	1 435 375	1 639 923
05 – Ochrana životného prostredia	82 500	0	0
06 - Bývanie	200 000	10 000	10 000
08 - Rekreačia a kultúra	3 420 013	15 000	15 000
09 - Vzdelávanie	463 160	0	0
10 – Sociálne zabezpečenie	422 680	0	0
Kapitálové výdavky spolu	5 584 653	1 631 375	1 835 923

Kapitálové výdavky budú použité v roku 2021 nasledovne:

- 01 – Všeobecné verejné služby.....268 000 €**
- kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 30 000 €
 - technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 11 000 €
 - technické zhodnotenie zatekajúcej strechy a nevyhovujúceho výťahu v budove MsÚ 72 000€
 - kompletný redizajn zastaralej webstránky mesta do modernej mobilnej verzie a vytvorenie mobilnej aplikácie na informovanie obyvateľov s vybranými notifikáciami vo výške 45 000 €
 - príprava projektových dokumentácií PD pre investičné akcie mesta vo výške 110 000 €, kde sa predpokladá príprava mimo iných aj projektová dokumentácia pre revitalizáciu Mierového námestia, pre územné konanie kultúrneho domu, pre územné konanie projektu richtárskej záhrady či pre územné konanie nových nájomných bytov,
- 03 – Verejný poriadok.....10 000 €**
- rozvoj optických vedení a rozšírenie kamerového systému 10 000 €
- 04 – Ekonomická oblasť.....718 300 €**
- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 70 000 €
 - karanténna stanica vo výške 8 300 € - na základe podmienok Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec je potrebná inštalácia chlorátora do studne 1 700 €, predĺženie prestrešenia koterčov 3 600 €, povrchová úprava podláh 3 000 €
 - vybudovanie hromadnej podzemnej garáže v centre mesta vo výške 640 000 € z toho finančná kompenzácia vo výške 400 000 € a 240 000 € príjem z poplatku za rozvoj
- 05 – Ochrana životného prostredia82 500 €**
- KT pre TEKOS s.r.o. na modernizáciu zberového vozidla vo výške 50 000 €
 - rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici vo výške 32 500 €
- 06 – Bývanie.....200 000 €**
- modernizácia verejného osvetlenia vo výške 40 000 €
 - kabelizácia NN rozvodov na Radlinského ulici vo výške 70 000 €
 - rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí vo výške 90 000 € z toho z fondu rozvoja bývania 12 897 €
- 08 – Rekreačia a kultúra.....3 420 013 €**
- rekonštrukcia detských a športových ihrísk vo výške 18 000 € - vybudovanie workout ihriska na JUHU a vybudovanie hádzanárskych bránok na JUHU s nafarbením čiar hracej plochy
 - digitálna mapa cintorínov vo výške 6 000 €
 - rekonštrukcia strechy Synagógy vo výške 50 000 €
 - projekt „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského“ vo výške 1 862 032 € z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 844 580 €, spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 44 452 € a s tým súvisiacu rekonštrukciu Radlinského ulice, úpravu hlavnej svetelnej križovatky so

signalizáciou, výsadbu zelene od Záhoráckej po Nádražnú ulicu či výstavbu nového verejného osvetlenia na Radlinského ulici vo výške 973 000 €

- projekt „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ vo výške 1 168 381 € z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 1 080 227 €, spolufinancovanie 56 854 € a práce navyše 31 300 €

- projekt „Kryté prístrešky na bicykle“ vo výške 215 600 € z toho prostriedky EÚ a ŠR 204 820 € a spolufinancovanie 10 780 €

- transfer Šport aréna Malacky s.r.o. vo výške 100 000 €

09 – Vzdelávanie463 160 €

- ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia Vilky vo výške 60 000 € z toho dar POZAGAS vo výške 33 000€

- rekonštrukcia interiérových priestorov Centra voľného času vo výške 100 000 €

- projekt „Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov“ vo výške 303 160 € - pre financovanie stavebných prác, ktorých úhrada faktúr sa prenáša z titulu preplatenia z eurofondov na január 2021

10 – Sociálne zabezpečenie422 680 €

- projekt „Vybudovanie komunitného centra v Malackách“ vo výške 399 884 € - € z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 360 436 €, spolufinancovanie 18 971 € a práce na viac 20 477€

- transfer pre n.o. Vstúpte vo výške 22 796 € na spolufinancovanie projektu

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2021	Orientačný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	111 052	112 392
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	113 717	114 875
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950
Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 032		
Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333
Splácanie istiny – modern. VO, nadst. MsCSS	75 000	75 000	75 000
Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297
Splácanie istiny – fin. kapitálových výdavkov		150 012	150 012
Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	9 000	9 000	9 000
	412 146	550 361	552 859

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2021 - 2023 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 18.11.2020

Spracovala : Bc. Katarína Orgoňová