

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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z112/2021

Názov materiálu:

Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Návrh rozpočtu zverejnený dňa : 22.11.2021

Malacky, dňa 09.12.2021

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 2022 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 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa na rok 2022 rozpočtujú v objeme 28 132 596 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú sumou 28 132 596 eur. Z čoho bežné príjmy vrátane rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 19 781 436 eur kapitálové príjmy sa rozpočtujú vo výške 3 907 240 eur, príjmové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 4 443 920 eur, bežné výdavky vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sa rozpočtujú vo výške 18 609 269 eur, kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo výške 8 981 966 eur a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú vo výške 541 361 eur.

Rozpočet mesta na rok 2022 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 2019 – 2024 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 2022 -2024

b) viacročný rozpočet vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na roky 2023 – 2024 :

	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
	v €	v €
Príjmy spolu	20 522 820	21 177 918
Bežné príjmy	19 565 724	20 212 822
Bežné príjmy RO	957 096	965 096
Kapitálové príjmy	0	0
Finančné operácie príjmové	0	
Výdavky spolu	20 522 820	21 177 918
Bežné výdavky	9 738 702	10 286 716
Bežné výdavky RO	8 834 298	8 954 566
Kapitálové výdavky	1 405 961	1 290 569
Finančné operácie výdavkové	543 859	646 067
Hospodárenie mesta	0	0

2) schvaľuje

a) **rozpočet** vrátane programov a podprogramov podľa prílohy na rok 2022:

	Rozpočet na rok 2022
	v €
Príjmy spolu	28 132 596
Bežné príjmy	18 824 340
Bežné príjmy RO	957 096
Kapitálové príjmy	3 907 240
Finančné operácie príjmové	4 443 920
Výdavky spolu	28 132 596
Bežné výdavky	9 792 210
Bežné výdavky RO	8 817 059
Kapitálové výdavky	8 881 966
Kapitálové výdavky RO	100 000
Finančné operácie výdavkové	541 361
Hospodárenie mesta	0

b) **čerpanie investičného úveru** vo výške 1 000 000 eur na financovanie kapitálových výdavkov mesta

c) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 2 700 000 eur

- Príprava PD pre investičné akcie	20 000 eur
- Hromadná podzemná garáž	1 400 000 eur
- Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000 eur
- Modernizácia VO	210 000 eur
- Rekonštrukcia VO a kabelizácia NN rozvodov	100 000 eur
- Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	250 000 eur
- Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	700 000 eur

Dôvodová správa

k návrhu rozpočtu mesta Malacky na roky 2022 – 2024

Príprava návrhu rozpočtu na rok 2022 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 2022 s výhľadom do roku 2024 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 2022, pričom rozpočet na nasledujúce dva roky, t.j. 2023 a 2024, 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 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, 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 2022.

Pre spracovanie rozpočtu mesta na rok 2022 rozhodujúcu úlohu vytvára východisková základňa z predchádzajúceho obdobia.

Rozpočet mesta Malacky na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 19 781 436 eur a bežné výdavky vo výške 18 609 269 eur. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 172 167 eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 3 907 240 eur a výdavky vo výške 8 981 966 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške – 5 074 726 eur. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 4 443 920 eur a výdavkové finančné operácie vo výške 541 361 eur. 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 roky 2022 -2024

Rozpočet bežných príjmov na rok 2022 je záväzný. Rozpočet bežných príjmov na roky 2023 - 2024 je orientačný.

v eurách

Druh príjmu	Záväzný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Daňové príjmy	13 497 624	14 307 715	14 894 615
Nedaňové príjmy	578 453	551 113	537 613
Transfery	4 748 263	4 706 896	4 780 594
Príjmy RO	957 096	957 096	965 096
Bežné príjmy spolu	19 781 436	20 522 820	21 177 918

Daňové príjmy

13 497 624 eur

Položka 110

Dane z príjmov a kapitálového majetku

Daň z príjmov fyzickej osoby.....7 758 524 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 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 2022 bol do návrhu rozpočtu zapracovaný odhad založený na Výbore pre daňové prognózy, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Položka 120

Dane z majetku4 300 000 eur

Dane z nehnuteľností.....4 300 000 eur

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 910 000 eur
- daň zo stavieb 3 220 000 eur
- daň z bytov a nebytových priestorov 170 000 eur

Položka 130

Dane za tovary a služby.....1 438 900 eur

Dane za špecifické služby.....1 438 900 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 2022 nasledovne:

- daň za psa vo výške 23 500 eur
- daň za predajné automaty 2 400 eur
- daň za ubytovanie 33 000 eur
- daň za užívanie verejného priestranstva 15 000 eur

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

- poplatok za rozvoj 365 000 eur

Položka 160

Sankcie uložené v daňovom konaní.....200 eur

Nedaňové príjmy

578 453 eur

Položka 210

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Príjmy z vlastníctva.....295 813 eur

Položka 212 001 za dobývací priestor 1 687 eur

Položka 212 002 zahŕňa:

- príjmy z prenajatých pozemkov 9 800 eur
- príjmy z prenájmu hrobových miest 5 000 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 100 000 eur
- prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové 35 370 eur
- prenájom nájomných bytov Pri Maline postavené zo ŠFRB 133 000 eur

Položka 212 004 SPP – distribúcia 866 eur

Položka 220

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby.....200 640 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 49 000 eur v tom: za služby domu smútku, pult
centrálnej ochrany, reklama v médiách,
- Detské jasle – príspevok od rodičov za zariadenie a stravu 55 440 eur
- znečistenie ovzdušia 6 200 eur

Položka 290

Iné nedaňové príjmy.....82 000 eur

- lotérie a im podobné hry 60 000 eur
- dobropisy 10 000 eur
- refundácie 1 000 eur
- finančná náhrada za výrub drevín 1 000 eur
- ostatné nedaňové príjmy 10 000 eur - príjmy z vyúčtovania NB Pri Maline, ostatné

Granty a transfery

4 748 263 eur

Položka 310

Tuzemské bežné granty a transfery.....4 748 263 eur

- prenesený výkon štátnej správy 3 986 899 eur v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika,
register obyvateľstva, register adries, školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné
komunikácie, školstvo
- ostatné transfery 761 364 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

Nedaňové príjmy.....957 096 eur
- očakávané príjmy z prenájmu nebytových priestorov, školné, poplatok ŠKD, réžia ŠJ

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Granty a transfery

3 907 240 eur

Položka 320

Tuzemské kapitálové granty a transfery.....3 907 240 eur

- očakáva sa dosiahnutie dohody na finančnú kompenzáciu výstavby podzemnej garáže a spolufinancovanie územného plánu mesta 620 000 eur
- sponzorský dar Pozagas účelovo viazaný na rek. detského ihriska Sasinkova 27 000 eur
- MIRRI SR - projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského 844 580 eur
- MIRRI SR – projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park 385 000 eur
- MIRRI SR - projekt Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže 1 670 224 eur
- MIRRI SR - projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách 360 436 eur

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Položka 400

453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.....4 443 920 eur

- čerpanie rezervného fondu 2 700 000 eur
- poplatok za rozvoj 500 000 eur
- fond opráv NB Pri Maline 39 100 eur
- MDaV SR nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 – projekt Kryté prístrešky na bicykle 204 820 eur
- čerpanie investičného úveru 1 000 000 eur

VÝDAVKY

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet bežných výdavkov na roky 2022 -2024

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2022 je záväzný. Rozpočet výdavkov na roky 2023 -2024 je orientačný.

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
01 - Všeobecné verejné služby	3 266 207	3 188 964	3 314 010
03 - Verejný poriadok	811 420	869 480	942 648
04 - Ekonomická oblasť	518 755	528 800	530 850
05 - Ochrana životného prostredia	1 782 200	1 772 250	1 797 300
06 - Bývanie	431 600	380 000	391 000
08 - Rekreačia a kultúra	1 351 000	1 309 100	1 357 400

09 - Vzdelávanie	9 216 119	9 233 558	9 354 326
10 - Sociálne zabezpečenie	1 231 968	1 290 848	1 553 748
Bežné výdavky spolu	18 609 269	18 573 000	19 241 282

01 Všeobecné verejné služby3 266 207 eur

0111 Výdavky verejnej správy3 134 382 eur

610 Mzdy, odmeny pre zamestnancov MsÚ a volení predstavitelia1 486 400 eur

620 Poistné a príspevok do poisťovni s DoVP595 319 eur

630 Tovary a služby1 017 353 eur

v tom :

- cestovné náhrady 1 000 €
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ- Bernolákova – 100 000 eur
- materiál 205 700 eur v tom :
- interiérové vybavenie 10 000 eur
- výpočtová technika 21 500 eur - prostriedky na nákup výpočtovej techniky a príslušenstva
- telekomunikačná technika 1 000 eur - zakúpenie telefónov
- stroje, prístroje a zariadenia 1 700 eur
- všeobecný materiál 50 000 eur - kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, náhradné diely na drobné opravy, materiál potrebný na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ
- odborná literatúra 5 000 eur
- pracovné prostriedky 500 eur
- reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy 2 000 eur
- reprezentačné fondy – orgány mesta 14 000 eur - reprezentačné primátor, prednosta, zasadnutia MsZ a komisií,
- licencie 100 000 eur - AutoCad LT, HER Riadiaci softvér, Lazar Consulting, kerber, eset security, CoraGeo, KERBER, Topset WinCintoríny, CENKROS, Ice Warp, Safetica
- dopravné 18 000 eur - palivá, poistenie vozidiel, opravy, STK, diaľničné poplatky, parkovanie,
- rutinná a štandardná údržba 99 300 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 573 353 eur v tom :
- školenia, kurzy, semináre 13 000 eur
- zahraničné vzťahy 2 000 eur
- reklama, inzercia 8 000 eur - reklamné a propagačné materiály, mediálny servis,
- všeobecné služby 80 000 eur - 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 vodomeroch, revízia hydrantov, výťahov, hadíc, služby v zmysle zmluvy o správe registratúrnych záznamov, upratovacie služby, operatívne služby,
- špeciálne služby 153 303 - služby externého právnicka, geometrické plány, mandátna zmluva na služby mestského architekta, trovy súdneho exekútora, elektronizácia,
- náhrady 30 000 eur - vstupné lekárske prehliadky, rekreačné poukazy
- náhrada mzdy a platu 200 eur

- štúdie, expertízy, posudky 20 000 eur - 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 30 000 eur - poplatok banke za poskytnutie služieb audítorovi, súdne poplatky, správne poplatky, pripojovacie poplatky, kolkové známky
- naturálne mzdy 350 eur - ošatenie členom na občianske obrady,
- stravovanie zamestnancov v zmysle zákonníka práce 30 000 eur
- poistenie majetku mesta vrátane majetku RO a PO 23 100 eur
- povinný prídelenie do sociálneho fondu 20 000 eur
- provízia 1 400 eur za stravné lístky
- odmeny poslancov MsZ, členov komisií 56 000 eur
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 35 000 eur
- daň z príjmov právnických osôb a daň z lízingu 1 000 eur
- kybernetická bezpečnosť 70 000 eur
 - bežné transfery 35 310 eur v tom:
- členské príspevky mesta 1 000 eur
- odchodné 4 960 eur
- príspevok na stravovanie 18 350 eur
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 10 000 eur
- zriadenie vecného bremena 1 000 eur
- 0112 Finančná a rozpočtová oblasť15 000 eur**
 - audítorské služby 7 000 eur
 - poplatky banke 8 000 eur
- 0133 Iné všeobecné služby22 964 eur**
 - matrika PK 17 000 eur- výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
 - register obyvateľstva PK 5 765 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
 - register adries PK 199 eur - výdavky vo výške príjmov zo štátneho rozpočtu
- 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované20 000 eur**
 - Zabezpečenie volieb 20 000 eur
- 0170 Transakcie verejného dlhu73 861 eur**
 - splácanie úrokov z komerčného úveru na kaštieľ 6 940 eur
 - splácanie úrokov z úveru ŠFRB – nájomné byty 21 991 eur
 - splácanie úrokov z komerčného úveru na nájomné byty 1 730 eur
 - splácanie úrokov z komerčného úveru na verejné osvetlenie 1 600 eur
 - splácanie úrokov II. Etapa modernizácie VO a nadstavba MsCSS 24 000 eur
 - splácanie úrokov – financovanie kapitálových výdavkov 17 600 eur
- 03 Verejný poriadok811 420 eur**
- 0310 Policajné služby770 420 eur**
 - mzdy, odmeny pre zamestnancov MsP 486 200 eur
 - poisťovné a príspevok do poisťovní 184 600 eur
 - cestovné náhrady 1000 eur
 - energie, voda, telefón, poštovné 22 000 eur
 - materiál 16 600 eur - interiérové vybavenie, výpočtová technika, záložné batérie, čistiace 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 29 950 eur - školenia, servisné služby na PCO, psychologické posudky, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, stravné
- prevencia kriminality 2 000 eur
- náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti platená zamestnávateľom (max. 10 dní) 5 620 eur
- príspevok na stravovanie 5 650 eur

0320 Ochrana pred požiarmi.....11 000 eur

Rozpočítované výdavky pre dobrovoľný hasičský zbor.

- materiál - hadice, rovnosať, 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

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

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

04 Ekonomická oblasť518 755 eur

0421 Veterinárna oblasť.....30 000 eur

- Veterinárna starostlivosť v meste -vrecká pre chovateľov psov, koše na psie exkrementy, odchyt holubov 13 000 eur
- Karanténna stanica – odchyt túlavých psov, pokrm pre psov, voda, veterinárna starostlivosť 17 000 eur

0451 Cestná doprava.....488 755 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 117 000 eur
- údržba, čistenie a oprava miestnych komunikácií, dopravné značenie 145 000 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 prostredia1 782 200 eur

0510 Nakladanie s odpadmi1 448 500 eur

- elektrická energia odpadové dvory 6 000 eur
- nádoby na komunálny odpad, oprava odpadkových košov 25 000 eur
- odvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, prevádzka zberných dvorov 525 000 eur
- kuchynský odpad 78 000 eur
- uloženie likvidácia odpadu na skládku 470 000 eur
- uhrnutie bioodpadu 5 500 eur
- likvidácia divokých skládok 3 000 eur
- transfer na mzdy a odvody do poisťovní pre TEKOS s.r.o. na základe dohody vo výške 336 000 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 krajiny93 000 eur

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

- náhradná výsadba a ošetrovanie stromov, pasport 50 000 eur

- revitalizácia zelene mesta 35 000 eur

0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí.....225 700 eur

- mzdy na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na zabezpečenie ochrany prírody a životného prostredia 1 700 eur

- monitoring bývalej skládky komunálneho odpadu 3 000 eur

- údržba Zámockého parku 70 000 eur - odstránenie invázičných drevín, vyčistenie celého zámku, oprava chodníkov

- údržba verejnej zelene 143 000 eur

- Mestské podujatia – úprava verejných priestranstiev 8 000 eur

06 Bývanie431 600 eur

0610 Rozvoj bývania.....95 100 eur

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku ŠFRB 16 000 eur

- tovary a služby na nájomné byty pri Maline 69 100 eur – energie, revízie bleskozvodov a hasiacich prístrojov, oprava antén, deratizácia budov, drobné opravy. Výmena vodomero, merače na radiátory, zvončeky vo výške 39 100 eur bude hradená z fondu opráv.

- Nájomné byty ostatné, Hlboká, Mierové – 10 000 eur energie, tovary a služby

0620 Rozvoj obcí53 000 eur

- mzdy a odvody do poisťovní na prenesený výkon štátnej správy vo výške príjmov na úseku stavebného poriadku 23 000 eur

- označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev 30 000 eur

0640 Verejné osvetlenie145 000 eur

- spotreba elektrickej energie verejného osvetlenia vo výške 120 000 eur

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

0660 Ostatná občianska vybavenosť.....138 500 eur

- energie, opravy, tovary a služby bytov a nebytových priestorov 110 000 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 351 000 eur

0810 Rekreačné a športové služby 598 000 eur

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

- oprava a údržba detských a športových ihrísk 20 000 eur - výmena poškodených konštrukčných prvkov, ošetrovanie materiálu, výmena hracích prvkov, doplnenie dopadovej plochy

- bežný transfer pre príspevkovú organizáciu mesta AD HOC 360 000 eur

- dotácie pre športové organizácie 90 000 eur

- dotácie na podporu reprezentácie 110 000 eur

- dotácie pre neziskové organizácie 3 000 eur

0820 Kultúrne služby616 500 eur

- prevádzka Pálffyovského kaštieľa 20 000 eur - energie, údržba, revízie, tovary a služby
- architektonické štúdie pre kultúrny dom 36 000 eur
- propagácia mesta – celomestské podujatia 100 000 eur – Adventné Malacky, Prvomájové Malacky, Deň detí, Októberfest a Novoročné Malacky
- 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 služby86 000 eur

- tlačiarenské služby – Malacký hlas 25 000 eur
- distribúcia Malackého hlasu 8 000 eur
- zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ 3 000 eur
- Publikácia : „ Františkánsky kláštor v Malackách“, „Malacká samospráva“, „Malacké školstvo.“ 50 000 eur

0840 Náboženské a iné spoločenské služby35 000 eur

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

0860 Ostatné výdavky v kultúre.....15 500 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

09 Vzdelávanie9 216 119 eur

0911 Predprimárne vzdelávanie2 512 734 eur

Materská škola Jána Kollára – transfer z rozpočtu mesta 1 938 302 eur

- transfer na prenesený výkon štátnej správy z rozpočtu MV SR na predškolskú výchovu 134 331 eur
- potraviny 233 712 eur
- použitie vlastných príjmov - príjem od rodičov školné, réžia školskej jedálne vo výške 206 389 eur

0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie4 201 174 eur

- dotácia na stravu a školské pomôcky poskytnutá z ÚPSVaR vo výške príjmov pre Spojenú školu 3 500 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 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Dr. J. Dérera	1 518 678	1 594 541	1 673 949
Štúrova	990 086	990 086	990 086
Záhorácka	1 261 435	1 263 000	1 267 000
Bežné výdavky spolu	3 770 199	3 847 627	3 931 035

- projekty v základných školách na asistentov učiteľa vo výške 251 445 eur z toho prostriedky EU a ŠR 189 745 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 176 030 eur

0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.....889 202 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské zariadenia	Závazný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Základná umelecká škola	490 532	493 795	495 795
Centrum voľného času	308 700	335 000	341 000
Bežné výdavky spolu	799 232	828 795	836 795

- ZUŠ – použitie vlastných príjmov, školné 59 970 eur

- CVC – použitie vlastných príjmov, školné 30 000 eur

0960 Vedľajšie služby v školstve.....1 448 054 eur

- finančné prostriedky poskytnuté Spojenej škole F. Assiského na školský klub detí, školskú jedáleň a materskú školu vo výške 375 760 eur

Originálne kompetencie

Rozpočtované výdavky na originálne kompetencie poskytnuté z rozpočtu mesta.

Školské jedálne	Závazný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
ZŠ Dr. J. Déreera	132 583	132 583	132 583
ZŠ Štúrova	110 025	114 081	118 137
ZŠ Záhorácka	124 915	130 200	137 900
Bežné výdavky spolu	367 523	376 864	388 620

Finančné prostriedky za stravné, ktoré budú použité na potraviny vo výške 250 995 eur, z toho dôvodu sa zapájajú aj do výdavkov RO

- ZŠ Dr. J. Déreera 109 533 eur

- ZŠ Štúrova 81 462 eur

- ZŠ Záhorácka 60 000 eur

Školský klub detí	Závazný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
ZŠ Dr. J. Déreera	187 530	187 530	187 530
ZŠ Štúrova	115 620	129 793	132 497
ZŠ Záhorácka	150 626	155 300	161 700
Bežné výdavky spolu	453 776	472 623	481 727

0980 Vzdelávanie inde neklasifikované.....164 955 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 17 800 eur

- aktivity v školstve 2 000 eur - 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 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Materská škola Jána Kollára	34 164	34 164	34 164
ZŠ Dr. J. Déreša	5 501	5 501	5 501
ZŠ Štúrova	46 246	46 246	46 246
ZŠ Záhorácka	54 744	54 744	54 744
Centrum voľného času	4 500	6 000	6 000
Bežné výdavky spolu	145 155	146 655	146 655

10 Sociálne zabezpečenie1 231 968 eur

1020 Staroba1 010 164 eur

- materiál a služby na prevádzku Klubu dôchodcov 2 200 eur
- výdavky na opatrovaní 4 416 eur z dôchodku opatrovanej
- transfer pre MsCSS na prevádzku denného stacionára 100 452 eur - v tom zo štátneho rozpočtu 59 052 eur
- transfer pre MsCSS na prevádzku útulku 5 400 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku sociálneho taxíka 28 600 eur
- transfer pre MsCSS na domácnosť 294 000 eur
- transfer pre MsCSS na zariadenie 252 096 eur - príspevok zo štátneho rozpočtu
- transfer pre MsCSS na prevádzku 323 000 eur

1070 Rodina a deti100 004 eur

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

1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi99 000 eur

- rodinné prídavky 13 000 eur - z ÚPSVaR
- príspevok na stravu dôchodcov – transfer pre MsCSS 50 000 eur
- strava pre občanov v núdzi – transfer 1 000 eur
- jednorázová dávka sociálnej pomoci 3 000 eur
- terénna sociálna práca 32 000 eur - transfer z MPSVaR

1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení22 800 eur

- dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení 20 000 eur
- pochovávanie 2 000 eur - bezdomovcov a obyvateľov bez finančných prostriedkov
- príspevok na obnovu rodinných vzťahov 800 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočet kapitálových výdavkov

Druh výdavku	Závazný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
01 - Všeobecné verejné služby	286 000	131 000	131 000
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000
04 - Ekonomická oblasť	3 100 000	194 961	149 569
05 – Ochrana životného prostredia	60 000		
06 - Bývanie	330 000	70 000	
08 - Rekreačia a kultúra	4 623 763	1 000 000	1 000 000

09 - Vzdelávanie			
10 – Sociálne zabezpečenie	472 203		
Kapitálové výdavky spolu	8 881 966	1 405 961	1 290 569

Kapitálové výdavky budú použité v roku 2022 nasledovne:

- 01 – Všeobecné verejné služby.....286 000 eur**
- kúpa pozemkov za účelom usporiadania majetku v súvislosti s pripravovanými investičnými aktivitami mesta vo výške 100 000 eur
 - technické zhodnotenie softvéru Cora Geo vo výške 11 000 eur
 - kompletný redizajn zastaralej webstránky mesta do modernej mobilnej verzie a vytvorenie mobilnej aplikácie na informovanie obyvateľov s vybranými notifikáciami vo výške 45 000 eur
 - príprava projektových dokumentácií PD pre investičné akcie mesta vo výške 130 000 eur, z toho 20 000 eur z rezervného fondu, kde sa predpokladá príprava mimo iných aj projektová dokumentácia pre revitalizáciu Mierového námestia, pre územné konanie kultúrneho domu, pre územné konanie projektu richtárskej záhrady, pre stavebné konanie nových nájomných bytov, pre povoloňovací proces cyklotrás financovaných z eurofondov a pre rekonštrukciu miestnych komunikácií
- 03 – Verejný poriadok.....10 000 eur**
- rozvoj optických vedení a rozšírenie kamerového systému 10 000 eur
- 04 – Ekonomická oblasť.....3 100 000 eur**
- rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 1 100 000 eur
 - vybudovanie hromadnej podzemnej garáže v centre mesta vo výške 2 000 000 eur z toho finančná kompenzácia mimo verejnej správy vo výške 600 000 eur a 1 400 000 eur z rezervného fondu
- 05 – Ochrana životného prostredia60 000 eur**
- KT pre TEKOS s.r.o. na modernizáciu zberového vozidla vo výške 40 000 eur,
 - Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo výške 20 000 eur z rezervného fondu
- 06 – Bývanie.....330 000 eur**
- modernizácia verejného osvetlenia vo výške 210 000 eur z rezervného fondu
 - kabelizácia NN rozvodov vo výške 100 000 eur z rezervného fondu
 - aktualizácia územného plánu mesta 20 000 eur z finančných prostriedkov mimo verejnej správy
- 08 – Rekreačia a kultúra.....4 623 763 eur**
- rekonštrukcia detských a športových ihrísk vo výške 150 000 eur – financované z daru Pozagas 27 000 eur a z poplatku za rozvoj
 - rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku – futbalový štadión 250 000 eur, z rezervného fondu
 - projekt „Cyklotrasa Družstevná – Radlinského“ vo výške 1 589 032 eur z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 844 580 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 44 452 eur a s tým súvisiacu úpravu hlavnej svetelnej križovatky so signalizáciou, výsadbu zelene od Záhoráckej po Nádražnú ulicu či výstavbu nového verejného osvetlenia na Radlinského ulici vo výške 700 000 eur z rezervného fondu
 - projekt „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ vo výške 241 000 z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 200 000 eur vlastné zdroje 41 000 eur
 - projekt „Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže“ vo výške 1 858 131 eur, z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 1 670 224 eur, spolufinancovanie z rozpočtu mesta a vlastné zdroje vo výške 187 907 eur z toho 77 000 eur z poplatku za rozvoj

- projekt „Kryté prístrešky na bicykle“ vo výške 215 600 eur z toho prostriedky EÚ a ŠR 204 820 eur a spolufinancovanie 10 780 eur
- transfer Šport aréna Malacky s.r.o. vo výške 300 000 eur financované z poplatku za rozvoj
- transfer AD HOC na zakúpenie vozidla vo výške 20 000 eur

10 – Sociálne zabezpečenie472 203 eur

- projekt „Vybudovanie komunitného centra v Malackách“ vo výške 449 407 eur z toho prostriedky EÚ a ŠR vo výške 360 436 eur, spolufinancovanie 18 971 eur a práce na viac 70 000 eur

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

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Položka 700

Centrum voľného času – rekonštrukcia.....100 000 eur

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet finančných operácií

Druh výdavku	Záväzný rozpočet 2022	Orientačný rozpočet 2023	Orientačný rozpočet 2024
Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	112 392	113 750
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	114 875	115 940
Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950
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	150 012
Návratná finančná výpomoc			99 785
	541 361	543 859	646 067

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Programový rozpočet rozdeľuje výdavky rozpočtu obce do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet na roky 2022 - 2024 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 16.11.2021

Spracovala : Bc. Katarína Orgoňová