



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

---

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

**Číslo materiálu: Z 157/2011**

**Názov materiálu:**

**Prvý návrh rozpočtu mesta na rok 2012**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracoval: Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE,

Predkladá: Ing. Ladislav Adamovič, vedúci OE

---

Malacky, dňa 10.11.2011

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 2/2009 o rozpočtových pravidlách mesta Malacky.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

Predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2012 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami 19.802.282,-€, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s príjmami 9.587.998,-€ a s výdavkami 4.985.319,-€ a s výdavkami na školstvo 83.881.777,-€, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový s príjmami 10.208.604,-€ a výdavkami 10.611.313,-€. Príjmové finančné operácie sú 0,-€ a výdavkové finančné operácie sa rozpočtujú v sume 323.873,-€. Podrobne sú rozpočtované finančné prostriedky rozpisané a definované v textovej a tabuľkovej časti materiálu.

#### 1.3. Dôvodová správa:

Mesto je povinné v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodáriť s finančnými prostriedkami v zmysle schváleného rozpočtu. Tento musí byť schválený najneskôr do 31.12. rozpočtového roka, ktorý predchádza roku, na ktorý má byť rozpočet schválený. Z toho dôvodu pripravuje mestský úrad už niekoľko rokov tzv. prvý návrh rozpočtu, ktorý dáva určitý obraz o možnostiach a potrebách mesta a o predpokladanom vývoji plnenia príjmovej časti a použitia týchto zdrojov vo výdavkovej časti.

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

Predložený návrh prvého rozpočtu mesta na rok 2012 nie je zostavený alternatívne. Pri jeho zostavovaní sa vychádzalo z potrieb a požiadaviek správcov jednotlivých kapitol, riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, aj keď nie všetky boli pri tvorbe návrhu rozpočtu akceptované. Dôležitým podkladom pre zostavenie tohto materiálu bolo priebežné čerpanie rozpočtu mesta v tomto roku a v neposlednom rade návrh štátneho rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014.

#### 1.1. Splnomocňujúca norma, jej číslo a označenie:

Základnou právnou normou pre zostavenie rozpočtu mesta je zákon č. 583/2004 Z. z.. Ďalšie právne predpisy použité pri zostavovaní rozpočtu sú Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

#### 1.6. Stanovisko právneho oddelenia či referátu k súladu návrhu všeobecne záväzného nariadenia s právnym poriadkom Slovenskej republiky:

Nepožaduje sa

## Zhrnutie a návrh uznesenia

### II. Návrh uznesenia

#### 2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo

1) berie na vedomie  
prvý návrh rozpočtu mesta Malacky na rok 2012

- a) bez pripomienok
- b) s pripomienkami

#### 2.2. Návrh uznesení komisií MsZ:

#### 2.3. Návrh Rady predsedov komisií:

## Prvý návrh rozpočtu Mesta Malacky na rok 2012

Východiskovým bodom pre zostavovanie rozpočtu mesta na rok 2012 je návrh štátneho rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014. Obsahom týchto dvoch dokumentov sú skutočnosti, ktoré vysokou mierou ovplyvňujú rozpočet mesta. Jednou z nich je výnos dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu miest a obcí. Výnos dane je z pohľadu príjmovej časti rozpočtu najdôležitejšou položkou. Pri určovaní tejto položky sa vychádzalo z predpokladaného výberu dane z príjmov fyzických osôb do štátneho rozpočtu pre rok 2012. Dnes je situácia taká, že Ministerstvo financií SR predložilo návrh zákona, ktorým sa stanovuje daňový mix, ktorý sa má stať novým podkladom pre určenie výnosu do rozpočtu mesta. Vzhľadom k tomu, že nebol tento zákon ešte schválený, vychádzali sme z predpokladaného výberu DPFO pre rok 2012. Ten by mal byť v porovnaní s očakávanou skutočnosťou pre rok 2011 vyšší o 3%. Ďalšou dôležitou časťou daňových príjmov je daň z nehnuteľnosti, ktorá sa pre rok 2012 rozpočtuje v predloženom návrhu na úrovni roku 2011, nakoľko nebol stanovený a dohodnutý spôsob úprav jednotlivých sadzieb dane. Poplatok za komunálny odpad navrhujeme zvýšiť v dôsledku predpokladaného zvýšenia sadzieb v priemere o 4%. Nedaňové príjmy súvisia s činnosťou jednotlivých organizačných zložiek mesta a tvoria ich príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z úverov a vkladov, iné nedaňové príjmy. V porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2011 dochádza k zníženiu celkových nedaňových príjmov o 20.188,-€. V rámci bežných grantov a transferov sa rozpočtujú príjmy, ktoré sú s veľkou časťou účelovo viazané na krytie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy. V rámci kapitálových príjmov sa rozpočtujú transfery na budovanie kanalizácie a kompostárne, dokončenia projektu Roseman, príjmy z predaja majetku za účelom spolufinancovania budovania a rekonštrukcie kanalizácie a grant na dokončenie projektu digitalizácia kina. V predloženom návrhu sú určité rezervy, hlavne v kapitálovom rozpočte, ktoré by mohli mať pozitívny dopad na jeho naplnenie. V rozpočte nie sú rozpočtované žiadne príjmy z predaja pozemkov, pričom mesto je vlastníkom pozemkov, ktoré by bolo možné odpredať ako nepotrebný majetok. Jedná sa hlavne o pozemky v lokalite Jánošíkovej ulice. Ďalším zdrojom kapitálového rozpočtu môže byť odpredaj pozemkov v lokalite Vampíl a odpredaj nebytových priestorov na Mierovom námestí.

Výdavková časť rozpočtu je zostavená na základe požiadaviek jednotlivých správcov kapitol, príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, pričom je nevyhnutné podotknúť skutočnosť, že prvotné požiadavky a potreby nezodpovedali možnostiam príjmovej časti rozpočtu. Z toho dôvodu bolo nevyhnutné prehodnotiť potreby jednotlivých organizačných zložiek mesta a pristúpiť k ich zníženiu alebo úplnému vypusteniu. Bežné výdavky (mimo výdavkov na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) na rok 2012 sú rozpočtované v celkovej výške 4.985.319,-€, čo predstavuje pokles v absolútnom vyjadrení o 424.001,-€. V predloženom návrhu sa nepočíta s valorizovaním mzdových nákladov zamestnancov mesta. Vo veľkej miere aj niektoré ďalšie položky bežného rozpočtu v porovnaní rokom 2011 nemenia. Vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu stojí za pozornosť rozpočtovanie výdavkov na odkanalizovanie Stupavskej ulice, opätovné rozpočtovanie výdavkov na rekonštrukciu a budovanie kanalizácie. V rozpočte sú vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu a výstavbu miestnych komunikácií a na zateplovanie niektorých zo škôl alebo školských zariadení.

Okrem investičných akcií, ktoré sú predmetom predloženého návrhu rozpočtu, existujú požiadavky na kapitálový rozpočet, ktoré neboli zapracované do rozpočtu. Jedná sa o požiadavku na výkup pozemkov pre účely skateparku, na obstaranie služobných

motorových vozidiel pre MsÚ, MsP a MsCSS. Náčelník MsP predložil požiadavku na ďalšie rozširovanie kamerového systému, merača hluku. Nebola uspokojená požiadavka na budovanie skateparku a tretieho tenisového kurtu v areáli zámockého parku. V predloženom návrhu nie je zakomponovaná potreba ďalšej etapy rekonštrukcie elokovanej triedy na Rakárenskej ulici. V rozpočte nie sú vyčlenené výdavky na spracovanie územného plánu a požadovaného dopravného generelu. Akútna potreba rekonštrukcie verejného osvetlenia nie je predmetom predloženého materiálu. Ktorá z týchto potrieb a požiadaviek bude zapracovaná do návrhu na chválenie rozpočtu pre rok 2012 bude závisieť od rokovaní v rámci komisií, MsZ a vedenia mesta.

## **PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

### **Bežné príjmy**

#### ***Rozpočtovanie daňových príjmov***

Do kategórie daňových príjmov patria podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej DPFO), daň z nehnuteľností a dane za tovary a služby. Príjem z podielových daní nie je v tomto čase jasný, nakoľko Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh zákona do Národnej rady SR, ktorý stanovuje tzv. daňový mix, z ktorého by mal vziť nápočet príjmov do rozpočtov miest a obcí. Keďže tento zákon nie je zatiaľ schválený, pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z platnej legislatívy a príjem z podielových daní je určený z predpokladu výnosu DPFO pre rok 2012. Pre rok 2012 MF SR predpokladá zvýšenie príjmov do rozpočtu miest o 3 %. Na základe tejto skutočnosti sa príjem z podielových daní rozpočtuje v celkovej výške 4.000.995,-€.

Vývoj príjmu z podielových daní je uvedený v nasledovnej tabuľke

	2009 skutočnosť	2010 skutočnosť	2011 pôvod.rozp.	2011 očak.skut.	2012 návrh.rozp.
<b>Podiel na výnose DPFO</b>	<b>3 966 152</b>	<b>3 208 757</b>	<b>3 960 789</b>	<b>3 884 436</b>	<b>4 000 995</b>

V čase spracovania materiálu prebiehajú rokovania na úrovni ZMOS-u a vlády SR o ďalšom možnom navýšení finančných prostriedkov do rozpočtov miest a obcí, takže konečné rozhodnutie padne až pri schvaľovaní príslušných zákonov v NR SR. V prípade prijatých zmien v súvislosti s financovaním miest a obcí zo štátneho rozpočtu, tieto sa premietnu do návrhu rozpočtu mesta pri jeho schvaľovaní na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ). V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa rozpočtuje daň z nehnuteľnosti vo výške 2.020.000, čo zodpovedá predpisu roku 2011. S týmto návrhom predstupujeme z toho dôvodu, nakoľko ešte nie je rozhodnuté, akým spôsobom bude mesto postupovať pri stanovovaní jednotlivých sadziieb dane z nehnuteľnosti. V NR SR bola schválená novela zákona o miestnych daniach, ktorá má negatívny dopad na stanovenie jednotlivých sadziieb dane z nehnuteľnosti na ďalšie roky. Ešte prichádza do úvahy možnosť, že prezident republiky novelu vráti späť do NR SR a tým by sa zmiernil dopad na zvyšovanie jednotlivých sadziieb. V prípade, že novelu zákona prezident podpíše, predpokladáme rokovania o spôsobe stanovenia sadziieb na úrovni vedenia mesta a MsZ. Na základe všeobecnej zhody o výške jednotlivých sadziieb bude upravený predpis a tým aj plánované príjmy do rozpočtu mesta. Daň za psa sa rozpočtuje v objeme 16.300,-€, čo predstavuje mierny nárast oproti roku 2011, pričom tento nárast sa predpokladá z dôvodu návrhu na zvýšenie dane za psa v obytných domoch o 5%. Príjem z dane za užívanie verejného priestranstva sa rozpočtuje vo výške 3.300,-€. Predpokladaný príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vychádza z predpokladaného zvýšenia sadzby poplatku pre rok 2012 v priemere o 4%. Príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje na rok 2012 v celkovej výške 540.800,-€, z čoho predpokladaný predpis poplatku na rok 2012 by predstavoval sumu 524.762,-€, zostávajúcu časť rozpočtovaného príjmu predstavujú vymožené pohľadávky z predchádzajúcich rokov. Prehľad o predpise, rozpočtovaných príjmoch a skutočných príjmoch z poplatku za komunálne odpady, zo separovaného zberu a z recyklačného fondu je uvedený v tabuľke.

	<b>2009 skutočnosť</b>	<b>2010 skutočnosť</b>	<b>2011 rozpočet</b>	<b>2012 rozpočet</b>
Predpis	487 270	495 747	493 348	524 762
Príjem	468 652	489 337	520 000	540 800
Príjem zo separovaného zberu	12 835	15 132	15 000	15 000
Príjem RF	14 714	16 055	17 254	15 000
<b>Spolu príjem bez predpisu</b>	<b>496 201</b>	<b>520 524</b>	<b>552 254</b>	<b>570 800</b>

**Celkové daňové príjmy sa rozpočtujú v objeme 6.585.395,-€.**

#### ***Rozpočtovanie nedaňových príjmov***

K nedaňovým príjmom patria príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z úverov a vkladov, iné nedaňové príjmy. Príjem z podnikania a z vlastníctva majetku sa pre rok 2012 rozpočtuje v objeme 239.261,-€, z čoho príjem z prenájmu AB MsÚ na Radlinského ul. predstavuje sumu 44.600,-€ a z ostaného majetku (stĺpy verejného osvetlenia, strecha AB, zábradlia) činia 25.758,-€. V roku 2012 sa v súlade s prílohou VZN č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky rozpočtuje príjem z nájmu z nájomných bytov vo výške 87.650,-€. Vzhľadom na skutočnosť, že príjmy z užívania hrobových miest mesto vyberá na základe nájomnej zmluvy, dochádza k presunu tejto položky z časti poplatky a iné platby do časti príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku. Rozpočtovaný príjem z prenájmu technologickej linky na spracovanie druhotných surovín vo výške 25.760,-€ zodpovedá výške nákladov na zamestnancov mesta, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť na tejto linke. Príjem z prenájmu zdravotníckeho zariadenia sa na rok 2012 rozpočtuje v čiastke 4.780,-€. Poplatky a iné platby sa pre rok 2012 určujú v celkovej výške 301.035,-€, z čoho správne poplatky činia sumu 148.505,-€, pokuty a iné sankcie sa rozpočtujú v objeme 25.000,-€. Príjmy za ostatné služby sa rozpočtujú vo výške 127.530,-€. Úroky z vkladov vďných finančných prostriedkov a z prostriedkov na účtoch mesta sa rozpočtujú vo výške 1.300,-€. V časti úroky a vklady sa rozpočtujú príjmy z podielov na zisku zo spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť. K tomuto kroku sa pristupuje až v priebehu rozpočtového roka, nakoľko rozpočtovanie takéhoto príjmu je závislé jednak od hospodárskeho výsledku a následne aj od rozhodnutia orgánov týchto spoločností, ako bude so ziskom naložené. V porovnaní s pôvodným rozpočtom roku 2011 dochádza k značnému poklesu rozpočtovaných príjmov v časti ostatné nedaňové príjmy. Pokles je spôsobený vývojom položky lotérie a im podobné hry v roku 2011, ktorý má zostupnú tendenciu a preto aj v roku 2012 sa táto položka rozpočtuje nižšie, ako to bolo pôvodne v roku 2011. Podobná situácia sa týka položky ostatné refundácie, ktorá sa neplní tak, ako to bolo plánované v pôvodnom rozpočte na rok 2011. V rámci ostatných nedaňových príjmov sa od roku 2011 rozpočtujú príjmy od užívateľov nájomných bytov za poskytnuté služby. Príjem z týchto refundácií zodpovedá aktuálnemu stavu ročného predpisu

pre rok 2011 a činí sumu 85.073,-€. V priebehu roka 2012 sa predpokladá úprava výšky tejto položky po vyúčtovaní nákladov v bytových domoch na ulici Pri Maline za rok 2011.

**Celkové nedaňové príjmy sa rozpočtujú v objeme 697.669,-€.**

### *Rozpočtovanie grantov a transferov*

Granty a transfery sa pre rok 2012 určujú v objeme 2.304.934,-€, z čoho na prenesený výkon štátnej správy sa rozpočtujú prostriedky v sume 2.261.422, na vyplácanie rodinných prídavkov sa rozpočtuje čiastka 6.000,-€, na výdavky spojené s chránenou dielňou sa rozpočtujú príjmy v objeme 27.512,-€ a na zabezpečenie volieb do NR SR rozpočtujeme 10.000,-€. Prehľad o príjmoch za jednotlivé granty a transfery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>2 252 570</b>	<b>2 304 803</b>	<b>2 304 934</b>
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	1 000	0
312 001	Dofinancovanie mesta zo ŠR	0	5 985	0
312 001	Štátny fond rozvoja bývania	15 297	14 808	15 833
312 001	Na stavebný úrad	19 350	19 350	20 027
312 001	Na starostlivosť o životné prostredie	184 558	2 063	2 540
312 001	Na pozemné komunikácie	12 086	926	952
312 001	Na matričnú činnosť	6 393	10 734	12 509
312 001	Register obyvateľstva	1 818 968	5 972	6 617
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	7 205	167 188	172 204
312 001	Osobitný príjemca	1 328	15 000	15 000
312 001	Na vojnové hroby	36 652	72	73
312 001	Na školstvo	11 000	1 782 697	1 945 924
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	13 100	8 645	7 205
312 001	Na cestovné žiakov	920	11 000	11 000
312 001	Vzdelávacie poukazy	2 454	36 820	36 652
312 001	Na školské pomôcky	15 000	1 328	1 328
312 001	Na školský úrad	70	12 454	13 558
312 001	Na sčítanie obyvateľstva	50 000	16 587	0
312 001	ÚPSVaR - Mensšie obecné služby	0	6 870	0
312 001	ÚPSVaR - Regionálna a miestna zamestnanosť	0	57 000	0
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	0	29 750	27 512
312 009	Na rodinné prídavky	6 600	6 600	6 000
312 011	Projekt Inren	29 000	13 824	0
312 011	Projekt Roseman	1 165	1 165	0
312 011	Projekt Paltour	14 815	17 185	0
312 011	Projekt -3%	6 609	18 725	0
312 011	Projekt obstarania odpadových nádob		37 775	0

312 011	Projekt Malacky dobré miesto pre život	0	3 280	0
312 011	Transfer na voľby do NR SR	0	0	10 000

**Celkové granty a transfery sa rozpočtujú v objeme 2.304934,-€.**

**Celkové bežné príjmy sa pre rok 2012 rozpočtujú vo výške 9.587.998,-€**

### **Kapitálové príjmy**

#### ***Rozpočtovanie kapitálových príjmov***

Predmetom kapitálového rozpočtu sú príjmy z predaja bytov do osobného vlastníctva nájomcov v sume 2.000,-€, príjem z predaja majetku v sume 439.850,-€, pričom tento objem finančných prostriedkov sa môže v priebehu roky meniť. Závisí to od časového harmonogramu rekonštrukcie a budovanie kanalizácie v meste. Granty a transfery sa rozpočtujú v celkovej sume 9.766.754,-€. Rozpočtované sú príjmy vo forme grantu vo výške 35.000,-€ od spoločnosti Pozagas, a.s. na dokončenie digitalizácie kina. V prípade, že tento grant mesto dostane ešte v roku 2011 a nebude vyčerpaný, bude rozpočtovaný v roku 2012 ako prebytok hospodárenia. Kapitálové transfery sú rozpočtované na budovanie kompostárne v sume 1.305.136,-€, na odkanalizovanie mesta v sume 8.357.370,-€, na dokončenie projektu Roseman vo výške 62.848,-€. Finančné prostriedky z projektu Inren vo výške 6.400,-€ predstavujú refundáciu nákladov z roku 2011.

**Celkové kapitálové príjmy sa rozpočtujú v objeme 10.208.604,-€.**

#### ***Rozpočtovanie príjmových finančných operácií***

Príjmové finančné operácie sa nerozpočtujú, nakoľko rozpočet mesta pre rok 2011 je rozpočtovaný ako vyrovnaný a návratné zdroje financovania mesto zatiaľ v roku 2012 neplánuje prijať.

**Celkové príjmy na rok 2012 sa rozpočtujú v objeme 19.796.602,-€.**

## **VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU**

### ***Rozpočtovanie bežných výdavkov***

#### **Oddiel 01 – Verejná správa**

Tento oddiel rozpočtu je rozdelený do štyroch častí, a to verejná správa, finančná a rozpočtová oblasť, matrika a evidencia obyvateľstva a transakcie verejného dlhu. Rozpočtované výdavky v časti verejná správa sa v porovnaní s rokom 2011 v celkovom objeme znižujú o 55.945,-€. Vďaka časti jednotlivých rozpočtovaných výdavkov v tejto časti sa stanovuje na úrovni roku 2011 alebo ešte nižšie. Výdavky na mzdy a odvody sa rozpočtujú na úrovni aktuálneho rozpočtu mesta pre rok 2011. Výdavky na tovary a služby sú v porovnaní s rokom 2011 nižšie o 57.825,-€. V roku 2011 sa uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Výdavky na ich zabezpečenie sa dohadujú na sumu 10.000,-€. 24.541,-€. Pri rozpočtovaní výdavkov na tovary a služby sa vychádzalo jednak z priebežného plnenia rozpočtu za prvých osem mesiacov roku 2011 a z potrieb a požiadaviek jednotlivých správcov



kapitol na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta. Výdavky na energiu sa rozpočtujú v roku 2012 v objeme 170.000,-€. Výdavky v položkemateriál sa rozpočtujú pre rok 2012 vo výške 46.100,-€, čo je oproti roku 2011 pokles o 13.830,-€. Prehľad rozpočtovaných výdavkov na materiál je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>74 740</b>	<b>59 930</b>	<b>46 100</b>
633 001	Interiérové vybavenie	1 000	700	1 000
633 002	Výpočtová technika	5 700	3 400	4 000
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 040	3 340	2 000
633 006	Všeobecný materiál	15 000	17 000	13 000
633 006	Všeobecný materiál - SODB	0	1 950	0
633 009	Odborná literatúra	5 000	3 500	3 000
633 010	Pracovné prostriedky ( obuv, odev )	1 000	200	200
633 011	Pitná voda	2 000	2 000	500
633 013	Softvér a licencie	6 500	6 500	400
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	5 000	5 000	5 000
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	17 000	7 000	7 000
633 016	Propagácia mesta-celomestké podujatia	14 500	9 340	10 000

Výdavky v položke 634 – dopravné sa rozpočtujú vo výške 13.000,-€. Celkové výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu sa rozpočtujú v sume 26.500,-€, z čoho na údržbu výpočtovej techniky sa rozpočtuje suma 1.500,-€, na údržbu strojov a zariadení 15.000,-€, na údržbu administratívnej budovy MsÚ 5.000,-€ a na údržbu integrovaného systému samosprávy (ISS) 5.000,-€. Mesto má na zabezpečenie niektorých svojich funkcií uzatvorené nájomné zmluvy s vlastníkmi nehnuteľností, strojov a zariadení. Z toho dôvodu sa výdavky na tento účel rozpočtujú vo výške 10.500,-€. Výdavky v položke 637 – ostatné služby sa pre rok 2012 určujú v celkovej výške 257.825,-€, čo v porovnaní s pôvodným rozpočtom roku 2011 predstavuje zníženie o 21.875,-€. Prehľad rozpočtovaných výdavkov jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
<b>637</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>279 700</b>	<b>290 266</b>	<b>257 825</b>
637 001	Školenia, kurzy, semináre	15 000	6 000	6 000
637 002	Propagácia mesta-celomestké podujatia	13 400	5 000	10 000
637 003	Reklama, inzercia	10 000	7 000	7 000
637 004	Všeobecné služby	70 300	60 150	60 150
637 005	Špeciálne služby	12 000	25 000	15 000
637 006	Náhrady	0	150	0
637 011	Štúdie, expertízy	4 000	14 500	4 000

637 012	Poplatky a odvody	0	2 650	0
637 013	Naturálne mzdy	0	375	375
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	45 000	45 000	45 000
637 015	Poistenie majetku mesta	42 000	42 000	42 000
637 016	Prídely do sociálneho fondu	16 000	16 000	16 000
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	1 000	1 000
637 023	Kolkové známky	0	800	800
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	30 000	30 000	30 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	20 000	20 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-SODB	2 000	14 386	0
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	0	255	500

Výdavky na finančnú a rozpočtovú oblasť sa rozpočtujú v celkovej výške 9.250,-€, z čoho na audítorské služby pôjde 6.000,-€, výška bankových poplatkov sa predpokladá na úrovni 3.000,-€ a zrážková daň sa rozpočtuje v sume 250,-€. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľstva sa rozpočtujú vo výške 19.126,-€, čo zodpovedá rozpočtovému príjmu v časti granty a transfery v týchto oblastiach. Výška úrokov sa pre rok 2012 rozpočtuje v celkovej sume 102.837,-€. Rozpis splácania úrokov je uvedený v nasledovnej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>76 872</b>	<b>84 662</b>	<b>102 837</b>
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	10 301	10 301	12 141
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	19 953	19 953	29 758
651 002	Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	33 513	33 513	32 412
651 002	Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	13 105	13 105	14 371
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ		7 790	14 155

### Oddiel 03 – Verejný poriadok

Bežné výdavky pre rok 2012 sa na činnosť MsP rozpočtujú v celkovej výške 394.770,-€, z čoho výdavky na mzdy predstavujú sumu 250.000,-€ a na odvody 95.000,-€. Vzhľadom na nulové zvýšenie mzdových taríf pre zamestnancov verejnej služby, rozpočtované výdavky na mzdy a odvody sa v porovnaní s rokom 2011 nemenia. Výdavky na tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 48.270,-€, čo predstavuje nárast oproti roku 2011 o 1.770,-€. V rámci tohto oddielu sa rozpočtujú výdavky na činnosť Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru vo výške 2.427,-€. V rámci tohto oddielu sú samostatne rozpočtované výdavky spojené s chránenou dielňou, ktorá je organizačnou súčasťou mestskej polície v objeme 28.400,-€.

### Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

Výdavky v tomto oddiele sa rozpočtujú na prevádzku útulku pre psov v sume 2.000,-€, na opravy miestnych komunikácií, sa v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2011 znižuje o 12.000,-€, na zimnú údržbu sa v porovnaní s rokom 2011 plánuje vydať o 5.000,-€ viac.

Výdavky na stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom sa rozpočtujú vo výške 100.000,-€. Jednou z oblastí, ktorú chce mesto aj naďalej zabezpečovať v prospech občanov je mestská hromadná doprava. V rozpočte na rok 2012 sú na túto službu vyčlenené finančné prostriedky v objeme 36.650,-€. Bežné výdavky na realizáciu projektu Roseman sa v roku 2012 rozpočtujú vo výške 1.227,-€.

## Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

Bežné výdavky sa v tejto kapitole rozpočtujú v celkovej sume 703.250,-€. Najväčší objem rozpočtovaných finančných prostriedkov z uvedenej sumy predstavuje uloženie a likvidácia komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na skládku, odvoz odpadu na skládku a prevádzka odpadových dvorov. Ďalej sa v rámci tohto oddielu rozpočtujú výdavky na údržbu a revitalizáciu zelene, služby spojené so separovaným zberom, na likvidáciu splaškových vôd a monitorovanie bývalej skládky. Rozpis rozpočtovaných výdavkov v tomto oddiele na rok 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
	<b>05-Ochrana životného prostredia</b>	<b>786 914</b>	<b>727 421</b>	<b>703 250</b>
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>752 060</b>	<b>693 235</b>	<b>662 160</b>
610	Mzdy-zamestnanci technologickej linky	16 800	16 800	16 800
620	Odvozy-zamestnanci technologickej linky	5 960	5 960	5 960
630	Tovary a služby-zamestnanci technologickej linky	3 000	3 000	3 000
632	Energie, voda komunikácie	1 400	1 400	1 400
633 006	Odpadové koše	1 600	1 600	0
633 006	Projekt-obstaranie odpadových nádob	0	37 775	0
633 006	Projekt-obstaranie odpadových nádob-vl.zdroje	0	2 500	0
635 006	Údržba Zámockého parku	30 000	25 000	25 000
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	12 000	7 000	7 000
635 006	Údržba verejnej zelene	65 000	60 000	60 000
635 006	Revitalizácia zelene mesta	82 000	10 000	20 000
637 004	Služby spojené so separovaným zberom-sklo, papier	26 000	26 000	25 000
637 004	Služby spojené so separovaným zberom-plasty,úprava stojísk	30 000	21 000	21 000
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov	247 000	247 000	247 000
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	228 000	226 200	226 000
637 004	Uhrnutie bioodpadu	0	0	2 000
637 004	Likvidácia divokých skládok, stojiská	3 300	2 000	2 000
<b>05 20</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>30 000</b>	<b>28 000</b>	<b>36 000</b>
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	25 000	25 000	33 000
637 005	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	3 000	3 000
<b>05 40</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>0</b>	<b>1 723</b>	<b>0</b>
637 005	Odsránenie kalamitného dreva zo Zámockého parku	0	1 723	0
<b>05 60</b>	<b>Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>4 854</b>	<b>4 463</b>	<b>5 090</b>
610	Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	2 454	2 063	2 540
637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 400	2 400	2 550

## Oddiel 06 – Bývanie

V tomto oddiele sa rozpočtujú finančné prostriedky určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB v objeme 15.833,-€, stavebného úradu v objeme 20.027,-€ a na označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev sa vyčleňujú výdavky v sume 1.900,-€. Výdavky spojené s údržbou verejného osvetlenia sa pre rok 2012 stanovujú v objeme 26.000,-€ a výdavky na spotrebu elektrickej energie v rámci verejného osvetlenia sa rozpočtujú vo výške 124.000,-€. Na opravu a údržbu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa určujú výdavky vo výške 15.000,-€. Na prevádzku verejných toaliet sa rozpočtujú výdavky v sume 2.000,-€. Výdavky na zálohové platby za spotrebu energií v nájomných bytoch na ulici Pri Maline sa určujú vo výške 85.073,-€. Tvorba fondu opráv v nájomných bytoch sa rozpočtuje vo výške 5.384,-€.

## Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Celkové výdavky sa v tomto oddiele sa rozpočtujú v objeme 609.865,-€, z čoho na športové a rekreačné služby pôjde 318.956,-€, na kultúrne služby sa rozpočtujú výdavky 230.177,-€, na Vydavateľské a vysielačské služby 31.700,-€. Výdavky na údržbu mestských cintorínov sa rozpočtujú výdavky vo výške 21.000,-€ a na ostatné výdavky sa vyčleňujú výdavky v sume 8.032,-€. Rozpis jednotlivých položiek na športové služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>375 580</b>	<b>377 080</b>	<b>318 956</b>
630	Projekt Inren-cudzíe zdroje	19 950	19 950	0
630	Projekt Inren-vlastné zdroje	1 050	1 050	0
633 006	Športové akcie mesta	6 600	6 600	6 600
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	9 000	12 500	10 000
641 001	Bežný transfér AD HOC	260 500	260 500	218 556
642 001	Dotácie pre športové organizácie	73 480	73 480	80 800
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	3 000	3 000

V rámci rekreačných a športových služieb sa rozpočet v porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2011 znižuje o 56.624,-€. Príspevok mesta na činnosť príspevkovej organizácie AD HOC sa znižuje oproti roku 2011 o 41.944,-€, na druhej strane sa zvyšuje objem finančných prostriedkov určených pre športové a rekreačné organizácie v zmysle koncepcie rozvoja športu v Malackách o 10%, t.j. na sumu 80.800,-€. Dotácia pre iné neziskové organizácie sa rozpočtuje vo výške 3.000,-€.

Údaje o rozpočtovaných položkách v rámci kultúrnych služieb sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012
		v €	v €	v €
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>247 177</b>	<b>287 587</b>	<b>230 177</b>

630	Projekt Paltour-cudzí zdroje	24 700	24 700	0
630	Projekt Paltour-vlastné zdroje	1 300	1 300	0
632	Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	3 000	30 000	30 000
635 006	Oprava a údržba kaštieľa	0	1 250	0
637 004	Údržba el. rozvodov v Zám. Parku	0	19 320	0
637 005	Špeciálne služby	0	840	0
641 001	Bežný transfér Mestské centrum kultúry	180 177	180 177	180 177
641 001	Bežný transfér MCK na kultúrne podujatia	38 000	30 000	20 000

Príspevok pre Mestské centrum kultúry na činnosť a prevádzku sa v porovnaní s rokom 2011 nemení. Znižuje sa príspevok z rozpočtu mesta na organizáciu kultúrno-spoločenských akcií na sumu 20.000,-€. Predpokladané výdavky na energiev kaštieľa predstavujú sumu 30.000,-€.

## Oddiel 09 – Vzdelávanie

Bežné výdavky rozpočtované ako výdavok z rozpočtu mesta na školstvo sa pre rok 2012 rozpočtujú v objeme 87.411,-€. Výdavky na stravu a školské pomôcky pre žiakov Praktickej školy sa určujú vo výške 3.945,-€, pričom tieto výdavky sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rozpočet pre školskú jedáleň a školský klub detí pri cirkevnej základnej škole sa pre rok 2012 stanovuje na základe predpokladaného výnosu podielových daní pre rok 2012 a prepočítaného počtu žiakov týchto zariadení k 15.09.2011. Výška takto stanoveného príspevku predstavuje sumu 69.908,-€. Stanovenie príspevku pre tieto zariadenia v porovnaní s ich požiadavkami je uvedený v Prílohe č. 1 tohto materiálu. Výdavky na školský úrad sa pre rok 2012 určujú vo výške bežného transferu 13.558,-€.

Mimorozpočtové prostriedky na školstvo sú rozdelené do dvoch častí, a to na prenesené kompetencie a originálne kompetencie. Výdavky na prenesené kompetencie sú hradené z prostriedkov štátneho rozpočtu a pre rok 2012 sa v predložennom návrhu rozpočtujú vo výške 1.948.604,-€, z čoho na základné školstvo sa určujú výdavky v sume 1.917.295,-€, pre materskú školu sú v rámci tejto kompetencie rozpočtované výdavky v sume 28.629,-€ a z vlastných zdrojov základných škôl budú kryté výdavky v sume 2.680,-€. Dotácia na prenesený výkon je len odhadovaná, upresnená bude až začiatkom budúceho roku po rozpise finančných prostriedkov Ministerstvom školstva SR na jednotlivé školy.

Výdavky na originálne kompetencie sú hradené z rozpočtu mesta, z podielu na výnose daňových príjmov. Do originálnych kompetencií sa zaraďuje činnosť ZUŠ, MŠ, CVČ, školských jedální a školských klubov detí, ktorých zriaďovateľom je mesto Malacky. Rovnakým spôsobom, ako pri zariadeniach CZŠ, sa pri stanovovaní dotácie postupovalo aj pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pri určovaní výšky dotácie sa vychádzalo z predpokladaného výnosu dane a prepočítaného počtu žiakov k 15.09.2011. Na základe tohto nápočtu je zrejmé, že jedinou školou, ktorej bude stanovená výška dotácie v porovnaní s požiadavkami na rozpočet mesta postačovať, je ZUŠ. Všetkým ostatným školským zariadeniam budú finančné prostriedky v porovnaní s požiadavkami chýbať. Na dofinancovanie týchto zariadení vrátane školských zariadení, pri CZŠ je potrebných 294.706,-€. S riaditeľmi všetkých škôl a školských zariadení prebehli stretnutia a rokovania, do akej miery je možné z ich strany znížiť ich nároky na rozpočet mesta. Požiadavky uvedené v Prílohe č. 1 deklarujú ich nevyhnutné potreby pre zabezpečenie prevádzky svojich zariadení.

## Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Bežné výdavky sa v tomto oddiele pre rok 2012 rozpočtujú v sume 475.012,-€. Ďalšou originálnou kompetenciou, ktorá má byť finančne zabezpečená z podielových daní je sociálna oblasť. V rámci originálnych kompetencií na tomto úseku mesto zabezpečuje opatrovateľskú službu v domácnostiach, prevádzku sociálneho taxíka a prevádzku útulku. Na základe predpokladaného výnosu podielových daní a počtu obyvateľov mesta starších ako 62 rokov sa výška podielových daní na túto oblasť rozpočtuje v sume 180.725,-€. Z uvedeného vyplýva, že na dofinancovanie opatrovateľskej služby v teréne chýba v porovnaní s požiadavkou na túto činnosť 128.282,-€. Výdavky na prenesený výkon na úseku opatrovateľskej služby v zariadeniach sa rozpočtujú na úrovni predpokladaného transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 172.204,-€. Transfer z rozpočtu mesta na úhradu ďalších výdavkov pre MsCSS sa rozpočtuje rovnako ako v roku 2011, a to 39.833,-€. Ďalšou oblasťou v rámci tohto oddielu je sociálna pomoc v občanom v núdzi. Rozpočtované výdavky na rok 2012 na túto oblasť predstavujú sumu 77.000,-€, z čoho príspevok na stravu dôchodcom činí čiastku 48.000,-€, navrhujeme, aby mesto neprispievalo občanom mesta v dôchodkovom veku na káblový distribučnú sieť. Výdavky v položke osobitný príjemca zodpovedajú rozpočtovaným finančným prostriedkom v príjmovej časti, a to v objeme 15.000,-€. Ďalšie výdavky v tejto oblasti sa rozpočtujú vo výške 14.000,-€. Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení sa rozpočtujú vo výške 5.000,-€.

**Celkové bežné výdavky sa pre rok 2012 rozpočtujú vo výške 4.985.319,-€**

### *Rozpočtovanie kapitálových výdavkov*

V oddiele 01 – Verejná správa navrhujeme rozpočtovať výdavky na technické zhodnotenie ISS vo výške 33.000,-€, čo vyplýva z rámcovej zmluvy s dodávateľom ISS a výdavky na vybudovanie oplotenia pri rodinnom dome na Hviezdoslavovej ulici vo výške 14.000,-€, ktorý bude slúžiť pre účely detského domova. V oddiele 04 – Ekonomická oblasť sa rozpočtujú výdavky spojené s odvodnením Stupavskej ulice v objeme 162.000,-€, na výstavbu nových alebo rekonštrukciu stávajúcich miestnych komunikácií sa vyčlenili finančné prostriedky vo výške 50.000,-€. Ďalším kapitálovým výdavkom v tomto oddiele je dokončenie projektu Roseman, na ktorý sa rozpočtujú výdavky v sume 65.939,-€. V oddiele 05 – Ochrana životného prostredia sa rozpočtujú výdavky na odkanalizovanie mesta vo výške 8 797 220,-€ a na budovanie kompostárne v sume 1.373.828,-€. V oddiele 08 – rekreácia kultúra náboženstvo sa vyčleňujú výdavky na dokončenie projektu digitalizácia kina vo výške 35.000,-€ a na finančné vyrovnanie vybudovanej fontány pri kaštieli sa rozpočtujú výdavky v sume 31.000,-€. V oddiele 09 – Vzdelávanie sa rozpočtujú výdavky v sume 61.800,-€ na zateplovanie budov škôl a školských zariadení.

**Celkové kapitálové výdavky sa pre rok 2012 rozpočtujú vo výške 10.611.313,-€**

### *Rozpočtovanie výdavkových finančných operácií*

Predmetom výdavkových finančných operácií je splácanie istiny z prijatých úverov, ktorej výška pre rok 2012 sa rozpočtuje v sume 323.873,-€. Prehľad splátok istiny je uvedený v nasledovnej tabuľke.

		Schválený rozpočet	Schválená III.zmena	1.návrh rozpočtu
	Ukazovateľ	rok 2011	rok 2011	rok 2012

		v €	v €	v €
821 005	Splácanie istiny AB	71 583	71 583	70 645
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	15 633	15 633	88 864
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	102 193	102 193	102 270
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	22 137	22 137	29 253
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	0	23 338	32 841
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>		<b>211 546</b>	<b>234 884</b>	<b>323 873</b>

V Malackách, 28.10.2011