

Zmena rozpočtu mesta na rok 2010

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

1.1. Bežné príjmy

V rámci daňových príjmov nenavrhujeme žiadne zmeny. Na základe aktuálneho predpisu k 30.04.2010 sa znižuje rozpočet na nájomnom za nebytové priestory a ostatný majetok vo vlastníctve mesta o 6.825,-€ z dôvodu ukončenia nájomných vzťahov. Mesto Malacky získalo finančné prostriedky v objeme 17.000,-€ na základe zmluvy o reklame, ktoré sú premietnuté v predloženej zmene. Priebežné plnenie príjmovej časti rozpočtu je podkladom pre zvýšenie rozpočtu v časti iné nedaňové príjmy o 30.000,-€. V časti granty a transfery sa zvyšujú príjmy v položke finančné dary o 7.500,-€. V rámci tejto časti sa zvyšuje rozpočet o 110.231,-€, ktoré boli mestu poskytnuté ako dotácia na základe rozhodnutia Vlády Slovenskej republiky v súvislosti s výpadkom podielových daní. Mestu boli zo štátneho rozpočtu poskytnuté ďalšie finančné prostriedky na reštaurátorský výskum kaštieľa v objeme 10.000,-€ a na denný stacionár vo výške 6.600,-€. Po upresnení podmienok podávania žiadostí o platbu v rámci projektu Paltour sa znižuje bežný transfer v tejto položke o 66.967,-€ na sumu 37.271,-€.

Celkové rozpočtované bežné príjmy činia po zmene rozpočtu sumu 9.103.919,-€.

1.2. Kapitálové príjmy

V rámci kapitálového rozpočtu sa zmeny uskutočňujú v časti granty a transfery. Rozpočtované príjmy v položke „Závod na triedenie odpadu v Zohore“ sa upravujú na sumu 670.679,-€, príjmy v položke „Paltour“ sa upravujú na sumu 431.663,-€. Projekt Roseman sa na základe upraveného časového harmonogramu v roku 2010 realizovať nebude, z toho dôvodu sa príjem na tento projekt upravuje na 0,-€. Príjmy rozpočtované v rámci projektu „Inren“ sa upravujú na sumu 69.768,-€. Mesto Malacky prijalo kapitálový transfer z rozpočtu Ministerstva financií SR vo výške, 13.369,-€, ktorý je účelovo určený na financovanie kapitálových výdavkov v sociálnej oblasti. Na viacúčelové ihrisko v ZŠ Štúrova boli mestu poskytnuté zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v objeme 39.833,-€ a na detské ihrisko na sídlisku Juh vo výške 10.059,-€.

Celkové rozpočtované kapitálové príjmy činia po zmene rozpočtu sumu 15.982.705,-€

1.3 Finančné operácie

V časti príjmové finančné operácie nenavrhujeme žiadne zmeny.

Celkové rozpočtované príjmové finančné operácie činia po zmene rozpočtu sumu 5.274.913,-€.

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ

2.1 Bežné výdavky

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – z dôvodu obstarania osobných počítačov navrhujeme zvýšiť rozpočet v položke výpočtová technika o 3.700,-€ presunutím týchto prostriedkov z položky školenia, kurzy a semináre. Finančné prostriedky rozpočtované na voľby konané v roku 2010 v objeme 50.000,-€ sú rozpísané do jednotlivých položiek podľa predpokladaného čerpania. Ďalšou navrhnutou zmenou je presun rozpočtovaných výdavkov v sume 14.300,-€ z položky splácanie úrokov do položky poplatky banke, nakoľko táto suma predstavuje výdavky spojené s bankovou zárukou na úver poskytnutý na výstavbu nájomných bytov. Finančné prostriedky rozpočtované v tomto oddiele boli z niektorých položiek presunuté do kapitálových výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Oddiel 03 – Verejný poriadok – po prehodnotení rozpočtu v jednotlivých položkách rozpočtu na činnosť mestskej polície sa upravujú celkové výdavky v tomto oddieli na sumu 400.971,-€.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – podľa aktuálneho čerpania je potrebné zvýšiť rozpočtované výdavky na vodné a stočné pod miestnymi komunikáciami a verejným priestranstvom na sumu 90.000,-€. Od 01.05.2010 je zriadený inštitút menších obecných služieb, pričom časť výdavkov na túto činnosť bude mesto hradíť zo svojich prostriedkov. Z toho dôvodu sa výdavky v tejto položke rozpočtujú v objeme 12.000,-€.

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – na návrh správcu kapitoly sa zvyšujú rozpočtované výdavky v položke odvoz komunálneho odpadu o 5.941,-€, ktoré sú potrebné na vývoz stavebného odpadu, ktorý vzniká pri výstavbe nájomných bytov.

Oddiel 06 – Bývanie – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠFRB sa zvyšujú na základe aktuálneho rozpisu určeného ústredným orgánom štátnej správy o 456,-€. V rámci tejto zmeny sa zvyšujú výdavky na opravu nebytových priestorov o 1.850,-€, ktorými bude zabezpečené odstránenie havarijnej situácie budovy kina.

Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo – v súvislosti s aktualizovanými podmienkami realizácie projektu Paltour sa upravujú rozpočtované finančné prostriedky na sumu 105.012,-€. Na reštaurátorský výskum kaštiľa sa v rámci zmeny rozpočtujú výdavky v objeme 11.650,-€.

Oddiel 09 – Vzdelávanie – mesto Malacky má možnosť v zmysle § 4 ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 zvýšiť dotáciu pre jednotlivých prijímateľov podľa možnosti rozpočtu. Na základe tohto ustanovenia upravuje dotáciu pre jednotlivých prijímateľov nasledovne:

(v €)

Školské zariadenie	Počet žiakov	Upravený normatív	Upravený rozpočet 2010	Upravený rozpočet §4 ods. 3 VZN	Rozdiel
Materská škola	503	1825	917 975	920 490	2 515
ZUŠ	635	420	266 700	268 605	1 905
CVC	470	369	173 430	176 250	2 820
ŠKD ZŠ Záhorácka	156	314	48 984	57 876	8 892
ŠKD ZŠ Štúrova	93	371	34 503	34 503	0
ŠKD ZŠ Dérera	175	314	54 950	64 925	9 975
ŠJ ZŠ Záhorácka	640	105	67 200	78 080	10 880
ŠJ ZŠ Štúrova	330	122	40 260	40 260	0
ŠJ ZŠ Dérera	529	105	55 545	64 538	8 993
ŠKD CZŠ	100	340	34 000	37 100	3 100
ŠJ CZŠ	379	122	46 238	46 238	0
Spolu:			1 739 785	1 788 865	49 080

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – jedinou zmenou rozpočtu v tomto oddiele je poskytnutie bežného transferu pre MsCSS vo výške 6.600,-€ na vybavenie denného stacionára.

Celkové rozpočtované bežné výdavky činia po zmene rozpočtu sumu 5.328.515,-€.

2.2 Kapitálové výdavky

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – vzhľadom na časové rozloženie realizácie projektu Roseman sa v rámci navrhovanej zmeny nerozpočtujú finančné prostriedky na tento projekt. Na rekonštrukciu a budovanie miestnych komunikácií sa rozpočtujú finančné prostriedky v objeme 213.931,-€.

Oddiel 08 – rekreácia, kultúra, náboženstvo – prehľad rozpočtovaných kapitálových výdavkov v tomto oddieli je uvedený v nasledovnej tabuľke, v ktorej je uvedené financovanie z cudzích zdrojov a akým podielom sa na týchto investičných akciách podieľa mesto zo svojho rozpočtu.

(v €)

Investičná akcia	Celková výška investície	Cudzie zdroje	Rozpočet mesta
Vybudovanie detského ihriska	10 000	0	10 000
Viacúčelové ihrisko ZŠ Štúrova	69 218	39 833	29 385
Detské ihrisko Juh	16 698	10 059	6 639
Vodovodná prípojka v Zámockom parku	30 000	0	30 000
Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour	454 382	431 663	22 719
Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour-práce navyše	201 931	0	201 931
Projekt Inren-cudzie zdroje	84 835	69 768	15 067
Rekonštrukcia studne v kaštieli	33 518	33 000	518
Spolu	900 582	584 323	316 259

V zmene rozpočtu navrhujeme vybudovať novú vodovodnú prípojku do športového areálu v zámočkom parku, nakoľko tá súčasná prechádza súkromným pozemkom, s čím majiteľ pozemku nesúhlasí a žiada, aby bola z jeho pozemku odstránená.

Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie – na kapitálové výdavky bol MsCSS poskytnutý kapitálový transfer vo výške 13.369,-€, ktorý mestoobdržalo zo štátneho rozpočtu.

Celkové rozpočtované kapitálové výdavky činia po zmene rozpočtu sumu 21.283.140,-€.

2.3 Finančné operácie

V časti výdavkové finančné operácie nenavrhujeme žiadne zmeny.

V Malackách, 31.05.2010