

Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2019

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová

Spracoval: Bc. Katarína Orgoňová

V Malackách dňa: 31.05. 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 1. júna 2020

Závěrečný účet schválený OZ dňa, uznesením č.

V Malackách, jún 2020

Kompletný návrh Závěrečného účtu mesta Malacky za rok 2019 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 313 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2019 – tabuľková časť
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto v roku 2019 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 25.10.2018 uznesením č. 112/2018.

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.02.2019 uznesením MsZ č. 16 a 18 /2019
- druhá zmena schválená dňa 28.3.2019 uznesením MsZ č. 38/2019
- tretia zmena schválená dňa 10.5.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- štvrtá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením MsZ č. 95//2019
- piata zmena schválená dňa 30.7.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 18.9.2019 uznesením MsZ č. 111//2019
- siedma zmena schválená dňa 18.10.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- ôsma zmena schválená dňa 13.11.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 4
- deviata zmena schválená dňa 5.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 5
- desiatu zmena schválená dňa 11.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 6
- jedenásta zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 7

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	18 103 765	20 977 076	23 590 169,81
z toho :			
Bežné príjmy	15 293 501	16 363 593	17 908 183,67
Kapitálové príjmy	1 999 994	2 015 509	1 159 858,70
Finančné príjmy		1 801 475	3 761 792,92
Príjmy RO	810 270	796 499	760 334,52
Výdavky celkom	18 103 765	20 977 076	19 591 170,21
z toho :			
Bežné výdavky	7 324 305	7 889 560	7 559 436,89
Kapitálové výdavky	3 450 925	5 345 784	4 391 002,46
Finančné výdavky	499 635	504 635	504 597,84
Bežné výdavky RO	6 828 900	7 237 097	7 136 133,02
Kapitálové výdavky RO			
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	0	3 998 999,60

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
20 977 076	23 590 169,81	112,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 20 977 076 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 23 590 169,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,46 %.

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
16 363 593	17 908 183,67	109,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 16 363 593 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 908 183,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,44 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 657 148	11 653 903,70	99,97

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 7 297 522 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 7 295 358,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,97 %.

121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 167 672 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 088 513,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,50 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 731 549,64 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 262 272,30 EUR a dane z bytov boli v sume 94 691,51 EUR. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 47 850,96 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 5 699,11 EUR. (K 31.12.2018 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 53 550,07 EUR).

131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23 995,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4 767,90 EUR.

133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 1 806,56 EUR.

133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 37 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 44 928,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 121,43 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 11 106,68 EUR.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 19 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 421,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,96 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo vo výške 11 482,60 EUR.

133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 650 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 680 015,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,62 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 114 398,16 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 4 341,35 EUR. (K 31.12.2018 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 118 739,51 EUR).

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 450 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 490 534,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,01 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 538 994,00 EUR. V spoločnosti DEVELOP – residence, s.r.o. evidujeme pohľadávku vo výške 216 505 eur z roku 2018, pri ostatných pohľadávkach bol poplatníkom schválený splátkový kalendár, ktorý zasahuje aj do roku 2020. Poplatok za rozvoj bol v roku 2019 použitý vo výške 500 000 EUR (modernizácia verejného osvetlenia vo výške 21 835 EUR a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 478 165 EUR).

134 001 Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 9 158 EUR bol skutočný príjem 9 157,51 EUR. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 1 172,87 EUR.

Za obdobie roka 2019 mesto vykazuje zníženie pohľadávok oproti roku 2018 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 10 040,46 EUR. Uvedené pohľadávky mesta sa znížili z 172 289,58 EUR evidované v roku 2018, na sumu 162 249,12 EUR k 31.12.2019.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
788 188	2 343 018,18	297,27

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 290 949 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 286 636,60 EUR čo predstavuje plnenie na 98,52 %.

211 003 Dividendy

Z rozpočtovaných 7 475 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 475,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 38 018 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39 237,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,21 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl vo výške 10 033,55 EUR, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnutel'né zariadenia

na poskytovanie služieb a obchodu vo výške 22 921,66 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2019 čiastku 6 281,82 EUR.

212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 244 590 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 239 058,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,74 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 892,06 EUR a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 9 035,50 EUR. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 110 249,25 a príjem z prenájmu ostatného majetku (v tom byty Hlboká) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 1 069,52 EUR. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 116 812,29 EUR. Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v %
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	261 836	290 949	286 636,60	98,52
211 003	Dividendy		7 475	7 475,15	100,00
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	33 018	32 955,21	99,81
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	6 281,82	125,64
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.		2 000	1 892,06	94,60
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.		10 420	9 035,50	86,71
212 003	Prenájom budovy Inkubátora	113 800	113 800	110 249,25	96,88
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 069,52	89,13
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	116 812,29	99,69
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 205 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 167 430,55 EUR, čo predstavuje plnenie na 81,51 %.

221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

Z rozpočtovaných 20 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 000 EUR, čo predstavuje plnenie na 15,00 %.

221 004 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 90 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 68 031,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 75,59 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16 655,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 166,55 %. Pokuty vyrubené MsP boli vo výške 9 916,40 EUR a UVAŽP vo výške 6 739,00 EUR.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 61 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 56 629,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,53 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, predaj druhotných surovín, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

223 004 Poplatky za výrub drevín dosiahli výšku 16 873,92 EUR.

229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 7 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 240,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 86,67 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2019 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v %
220	Poplatky a iné platby	183 400	205 400	167 430,55	81,51
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	3 000	15,00
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	68 031,91	75,59
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	16 655,40	166,55
223 001	Za služby domu smútku	4 000	9 000	7 494,93	83,28
223 001	Predaj druhotných surovín	500	500	0,00	0,00
223 001	Pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 250,75	100,13
223 001	Reklama v médiách	6 000	6 000	3 478,44	57,97
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 405,20	98,28
223 004	Za výrub drevín	1 000	17 000	16 873,92	99,26
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	7 200	6 240,00	86,67

240 Úroky z úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 700,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 135,02 %.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 289 839 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 886 250,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 650,79 %.

Prehľad plnenia príjmov v týchto dvoch častiach je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v %
290	Iné nedaňové príjmy	201 900	289 839	1 886 250,68	650,79
292 006	Z poistného plnenia		3 313	1 603 397,39	48397,14
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	192 270,54	147,90
292 012	Dobropisy	10 000	12 300	8 292,94	67,42
292 017	Vrátená dotácia		30 750	17 829,47	57,98
292 019	Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	32 476	0,00	0,00
292 019	Ref. nákl. MHD	20 000	20 000	0,00	0,00
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 496,33	124,82
292 027	Iné nedaňové príjmy	3 000	55 000	57 769,61	105,04
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	3 000	4 000	4 194,40	104,86

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 918 257	3 911 261,79	99,82

Mesto prijalo v roku 2019 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	Materiálno-technické vybavenie DHZ	1 400	1 400,00
Úrad vlády SR	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	25 000	25 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Program prevencie kriminality		
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	16 820	16 819,90
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	5 752	5 751,90
Okresný úrad Malacky	Register adries	242	242,00
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 588	15 588,19
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	22 764	22 763,58
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 629	1 629,36
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	16 233	16 233,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	42 931	42 931,00
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	12 480	12 480,00
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 150	1 150,00
Okresný úrad Bratislava	Vojnové hroby	136	134,51
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	753	752,98
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 136 251	3 136 251,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	186 005	186 004,80
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	32 030	32 030,00
ÚPSVaR Malacky	Strava – hmotná núdza		
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	564	564,40
Okresný úrad Bratislava	Mimoriadne výsledky	4 368	4 368,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	7 101	7 101,00
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	14 400	14 400,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	13 800	13 800,00
Okresný úrad Bratislava	Odchodné		
Okresný úrad Bratislava	ZŠ Záhorácka – výmena podláh		
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	28 288	20 069,06
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	2 494	1 662,94
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	1 596	930,73
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok	10 137	9 377,44
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 863	3 902,43
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS	217 152	217 152,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	5 400	5 400,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	46 464	46 464,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	17 229	19 168,48
Okresný úrad Malacky	Voľby	20 325	20 324,19
	Projekt-„Zvýšenie kapacity prestupového terminálu	912	0,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	7 000	9 414,90
Spolu:		3 918 257	3 911 261,79

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 001 509	1 145 858,70	57,25

231 Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 0,00 EUR. Očakával sa príjem z predaja cenných papierov akciovej spoločnosti Nemocničná a.s..

233 Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 3 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 634,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 179,32 %. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 947 809 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 139 223,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 58,49 %.

V roku 2019 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	SPP	20 090,14	Rekonštrukcia chodníkov
2.	Slovenský futalový zväz	13 000,00	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry
3.	Nadácia EPH	10 000,00	Rek. multifunkč. ihriska ZŠ Štúrova
4.	MPaRV SR	72 390,00	Nákup pozemku – záchytné parkovisko
5.	MPaRV SR	624 827,35	Projekt-„Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS“
6.	MPaRV SR	14 535,00	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského
7.	MPaRV SR	33 485,88	Projekt – „Modernejšie v Déreke“
8.	MPaRV SR	18 003,55	Projekt-„Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba“
9.	BSK	7 892,00	Rek. Atletickej dráhy ZŠ Záhorácka
10.	Environmentálny fond	90 000,00	Obnova objektu CVC - zateplenie
11.	IKEA Components	200 000,00	Rek. verejného osvetlenia - Továrenská
12.	VGP Park	25 000,00	Rek. verejného osvetlenia – Dielenská, Továrenská, Pezinská
13.	Environmentálny fond	10 000,00	Elektromobil
	Spolu:	1 139 223,92	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami. Rozpočtované granty na „, Nové učebne – ZŠ Záhorácka“, Zriadenie bezplatnej WIFI zóny, výstavba a revitalizácia Námestia SNP a ul. Ľ Zúbka neboli poskytnuté.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 801 475	3 761 792,92	208,82

Z rozpočtovaných 1 801 475 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 761 792,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 208,82 %.

V roku 2019 bol prijatý úver v sume 3 000 000 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.05.2019 uznesením č. 54/2019, ktorý bol vyčerpaný vo výške 849 035,16 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií 566 384,05 EUR, rekonštrukciu kuchyne ZŠ Štúrova 44 130,06 EUR, rekonštrukciu toaliet a chodby na ZŠ Záhorácka 214 390,81 EUR, modernizácia verejného osvetlenia 24 130,24 EUR. Zostatok poskytnutého úveru vo výške 2 150 964,84 EUR bude použitý v nasledujúcich rokoch.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 95/2019 zo dňa 27. 06. 2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 390 000 EUR na poskytnutie kapitálového transferu Šport aréna Malacky na nákup pozemku. Suma 4 833 predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov za nájomné byty.

V roku 2019 boli použité :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v rozpočtových organizáciách 41 943,24 EUR
- nevyčerpaná dotácia na detské ihrisko Záhorácka 12 913 EUR
- nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu a výstavbu telocvične ZŠ Dérera 150 000 EUR
- nevyčerpaný dar Inkubátor 50 000 EUR
- nevyčerpaný dar POZAGAS účelovo viazaný na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku 33 000 EUR

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
796 499	760 334,52	95,46

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola.....219 488,00 EUR

Základná škola – Záhorácka..... 166 057,91 EUR

Základná škola – Štúrova..... 149 896,25 EUR

Základná škola – Dr. J. Dérera..... 120 357,80 EUR

Základná umelecká škola..... 60 633,32 EUR

Centrum voľného času 43 901,24 EUR

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2019, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
14 000	14 000,00	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
20 977 076	19 591 170,21	93,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 20 977 076 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 19 591 170,21EUR čo predstavuje 93,39 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
7 889 560	7 559 436,89	95,82

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 889 560 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7 559 436,89 EUR, čo predstavuje 95,82 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
Výdavky verejnej správy	2 555 475	2 368 782,34	92,69
Verejný poriadok	591 003	578 475,11	97,88
Ekonomická oblasť	458 526	461 200,81	100,58
Ochrana životného prostredia	1 369 629	1 311 385,81	95,75
Bývanie a občianska vybavenosť	303 094	287 571,36	94,88
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 227 276	1 182 159,64	96,32
Vzdelávanie	242 468	241 355,94	99,54
Sociálne zabezpečenie	1 142 089	1 128 505,88	98,81
Spolu	7 889 560	7 559 436,89	95,82

a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 2 555 475 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 368 782,34 čo predstavuje 92,69 % čerpanie.

610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 092 091,41 EUR, čo predstavovalo 94,41 % čerpanie.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 414 575,54 EUR a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 17 348,88 EUR.

630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 701 303,28 EUR, čo predstavovalo 86,60 % čerpanie.

Projekt -Elektronizácia miest Malacky a Stupava – finančné prostriedky na udržateľnosť projektu boli vyčerpáné vo výške 23 302,96 EUR a vratka do ŠR vo výške 54 135,59 EUR.

631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 2 138,29 EUR čo predstavuje 106,91 % čerpanie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpáné v sume 73 555,15 EUR. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej vo výške 9 000 EUR, na dodávku tepla 24 273 EUR, na

spotrebu vody 4 091 EUR. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 25 963 EUR, telefón vo výške 6 758 EUR a internetové služby vo výške 3 470 EUR.

633 – Materiál bol vyčerpaný v celkovej výške 97 769,13 EUR, čo predstavovalo čerpanie na 82,54 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
633	Materiál	118 453	97 769,13	82,54
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	8 350,35	92,78
633 002	Výpočtová technika	7 922	7 707,38	97,29
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 011,90	100,60
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 734	2 543,90	93,05
633 006	Všeobecný materiál	43 578	33 760,62	77,47
633 009	Odborná literatúra	5 135	5 374,77	104,67
633 011	Pitná voda	2 000	1 417,76	70,89
633 013	Softvér a licencie	8 604	3 087,13	35,88
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	3 000	3 014,20	100,47
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	14 000	13 289,01	94,92
633 018	Licencie	20 480	17 212,11	84,04

634 - Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2019 čiastku 15 247,19 EUR, z čoho na pohonné látky sa vyčerpano 4 656 EUR, na servis a údržbu, diaľničné známky 2 118 EUR, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 8 113 EUR a prepravné 360 EUR(preprava prvkov 144 EUR, preprava členov Klubu dôchodcov 216 EUR).

635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2019 čerpali v sume 65 077,67 EUR, z čoho na údržbu informačného systému samosprávy sa čerpali výdavky v sume 36 398 EUR, na opravu a údržbu administratívnej budovy a ostatných budov sa čerpali výdavky v sume 18 942 EUR a na opravu a údržbu kopírokov sa čerpali výdavky vo výške 9 737 EUR.

636 - Nájomné – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 16 188,87 EUR, z čoho na prenájom pozemkov v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 9 178 EUR, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 5 111 EUR, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 1 900 EUR.

637 - Ostatné služby sa čerpali v celkovom objeme 353 888,43 EUR, čo predstavovalo čerpanie 90,19 %.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
637	Ostatné služby	392 399	353 888,43	90,19
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	9 786,94	97,87
637 003	Reklama, inzercia	6 700	5 962,04	88,99
637 004	Všeobecné služby	83 993	65 289,84	77,73

637 005	Špeciálne služby	67 633	58 012,70	85,78
637 006	Náhrady	408	930,87	228,15
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	0	0,00
637 011	Štúdie, expertízy	13 700	12 789,60	93,35
637 012	Poplatky a odvody	4 470	4 099,89	91,72
637 013	Naturálne mzdy - ošatenie	350	99,58	28,45
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 235	35 420,12	85,90
637 015	Poistenie majetku mesta	26 000	19 370,32	74,50
637 016	Prídely do sociálneho fondu	17 940	20 707,44	115,43
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	242	241,25	99,69
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, člen. komisií MsZ	54 000	50 975,00	94,40
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	30 000	35 001,96	116,67
637 031	Pokuty a penále	350	389,88	111,39
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 687,53	95,03
637 036	Repre. - catering	1 600	1620,00	101,25
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	30 750	30 503,47	99,20

642 - Bežné transfery boli čerpané vo výške 15 759,34 EUR, z čoho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom, dosiahli za rok 2019 sumu 683 EUR. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 12 933 EUR, na odchodné 2 143 EUR.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 11 517,87 EUR, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 028 EUR, bankové poplatky dosiahli sumu 4 978 EUR a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov bola čerpaná vo výške 512 EUR.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku **matriky a evidencie obyvateľstva a register adries**, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 26 313,80 EUR.

Výdavky na **zabezpečenie volieb**, ktoré boli preplatené Okresným úradom boli čerpané vo výške 20 324,19 EUR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2019 sumu 69 548,03 EUR. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	Transakcie verejného dlhu	72 963	69 548,03	95,32
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	652	386,89	59,34
651 002	Splácanie úrokov (kaštiel)	10 864	11 106,18	102,23
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	25 320	25 431,73	100,44
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	2 628	2 657,12	101,11
651 002	Splácanie úrokov – úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti MŠ	949	984,35	103,72
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 400	1 900,17	79,17
651 002	Splácanie úrokov – II. etapa modernizácia VO a nadstavba MsCSS	25 000	25 179,59	100,72
651 002	Splácanie úrokov – úver na športový	5 000	760,83	15,22

	komplex			
651 002	Splácanie úrokov - rekonštrukcie		991,67	0,00
653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	149,50	99,67

b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 591 003 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 578 475,11 EUR, čo predstavuje 97,88 % čerpanie.

Výdavky v časti **polícijné služby** na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 543 075,99 EUR, čo predstavuje 97,97 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 358 589 EUR a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 129 560 EUR. Výdavky na tovary a služby sa čerpali v celkovej výške 49 270 EUR a náhrada príjmu počas PN vo výške 5 657 EUR.

Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
630,640	Tovary a služby, Náhradu príjmu,	60 950	54 926,54	90,12
631	Cestovné	1 300	0,00	
632	Energie, voda, komunikácie	9 488	8 437,26	88,93
633	Materiál	14 400	12 607,38	87,55
633	Materiál – preventívne aktivity	2 500	2 499,55	99,98
634	Dopravné	3 520	2 198,64	62,46
635	Štandardná a rutinná údržba	3 200	2 524,83	78,90
636	Nájomné a prenájom	2 000	1 752,04	87,60
637	Služby	20 472	19 250,14	94,03
642	Náhrada príjmu počas PN	4 070	5 656,70	138,99

Výdavky v časti **ochrana pred požiarmi** na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 8 088,60 EUR. Vyčerpané boli finančné prostriedky na materiál vo výške 3 939 EUR na kancelárske a čistiace potreby, kytice k pomníkom, výstroj. Výdavky na dopravné v sume 3 294 EUR boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 850 EUR na školenie – základná príprava členov a úrazové poistenie vo výške 5 EUR.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti **verejný poriadok – ostatné výdavky** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 27 310,52 EUR, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

c) Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 458 526 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 461 200,81 EUR, čo predstavuje 100,58 % čerpanie.

Výdavky v časti **všeobecná pracovná oblasť** boli čerpané na dobrovoľnícku činnosť vo výške 930,73 EUR, ktoré boli preplatené UPSVaR

Výdavky v časti **veterinárna oblasť** boli čerpané vo výške 13 832,01 EUR na prevádzku útulku, sáčky na psie exkrementy, odchyt holubov a veterinárna starostlivosť v záchytnej stanici.

Výdavky v časti **cestná doprava** sa vynaložili v roku 2019 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 446 438,07 EUR.

Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
04 51	Cestná doprava	441 598	446 438,07	101,10
610	Mzdy (prenesená kompetencia) – PK	753	752,98	100,00
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	110 032,88	94,05
633	Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	8 863,34	93,30
630	Údržba, čistenie a oprava MK, oprava dopravného značenie	139 585	142 937,58	102,40
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	23 000	22 795,52	99,11
637 004	Dofinancovanie MHD	150 800	160 167,77	106,21
600	Projekt – „Zvýš. kapacity prestup.term. IDS“	960	888,00	92,50

d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 1 369 629 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 311 385,81 EUR, čo predstavuje 95,75 % čerpanie.

Výdavky v časti **nakladanie s odpadmi** sa čerpali vo výške 1 287 464,64 EUR.

Prehľad čerpania výdavkov v jednotlivých položkách a podpoložkách v tejto časti je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 340 920	1 287 464,64	96,01
632	Energie, voda komunikácie	8 000	0,00	
630	Zberné nádoby na KO, vrecia na odpad, nálepky	16 000	15 997,46	99,98
630	Oprava odpadkových košov	3 000	1 616,97	53,90
630	Oprava kontajnerových stojísk	3 000	2 154,00	71,80
635 006	Údržba Zámockého parku	35 000	30 074,20	85,93
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	15 000	3 662,32	24,42
635 006	Údržba verejnej zelene	110 000	99 045,57	90,04
635 006	Revitalizácia zelene mesta	20 000	17 860,91	89,30
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	340 311	329 504,27	96,82
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	288 689	287 407,18	99,56
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 260	2 259,88	99,99
637 004	Likvidácia divokých skládok	2 660	882,65	33,18
637 004	Mestské podujatia - úprava VP	3 000	2 999,23	99,97
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	364 000	364 000	100,00
644 001	Transfer – TEKOS s.r.o.	130 000	130 000	100,00

Výdavky v časti **nakladanie s odpadovými vodami**, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2019 výšku 10 715,55 EUR. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 3 585,00 EUR.

Výdavky v časti **ochrana prírody a krajiny** boli čerpané vo výške 5 759,40 EUR na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách.

Výdavky v časti *ostatná ochrana životného prostredia* dosiahli v roku 2019 sumu 3 861,22 EUR, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 629,36 EUR vo výške príjmov a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 2 231,86 EUR.

e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 303 094 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 287 571,36 EUR, čo predstavuje 94,88 % čerpanie.

Výdavky v časti *rozvoj bývania* boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 15 588 EUR. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 33 234 EUR, v tom: energie 13 847 EUR, bežná údržba 6 336 EUR, revízie, deratizačné a dezinsekčné práce 3 886 EUR vrátane preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 9 165 EUR.

Výdavky v časti *rozvoj obcí* boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 22 764 EUR Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 847 EUR.

Výdavky v časti *verejné osvetlenie* sa čerpali vo výške 118 186,98 EUR, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 102 083 EUR. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 16 104 EUR

Výdavky v časti *ostatná občianska vybavenosť* sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestorov v sume 86 713,30 EUR – v tom: tepelná energia 53 789 EUR, plyn 5 485 EUR, vodné 3 504 EUR, opravy 13 857 EUR, príspevok do fondu opráv 5 717 EUR, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 4 361 EUR. Oprava a údržba fontán bola vo výške 6 474 EUR. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 3 765EUR.

f) Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 227 276 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 182 159,64 EUR, čo predstavuje 96,32 % čerpanie.

V časti *rekreačné a športové služby* sa čerpali výdavky v objeme 574 676,89 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 10	Rekreačné a športové služby	594 236	574 676,89	96,71
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	28 132	9 869,89	58,06
635 006	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhoracka	36 000	35 964,00	99,90
641 001	Bežný transfer AD HOC	323 154	323 154,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	89 350	88 089,00	98,59
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 600	2 600	100,00

V časti *kultúrne služby* dosiahli celkové bežné výdavky sumu 557 031,06 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 20	Kultúrne služby	567 389	557 031,06	98,17
632	Energie, voda - Pálffyovský kaštieľ	18 548	16 162,71	87,14
630	Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	5 683,26	63,15
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	127 311	125 208,09	98,35
635006	Oprava strechy MCK	24 240	24 240,00	100,00
637 004	Tlač knihy - zdravotníctvo	5 000	4 547,00	90,94
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	358 890	358 890,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	8 400	6 300,00	75,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 16 163 EUR, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 3 474 EUR, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 4 447 EUR a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 8 242 EUR. Tovary služby boli čerpané v sume 5 683 EUR a boli použité na servis výtahu, prehliadka kotlov, test bleskozvodu, údržba fontány. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 125 208 EUR – v tom: 1. máj 59 594 EUR, adventné Malacky 39 483 EUR, Deň detskej radosti 584 EUR, októberfest a novoročné Malacky 13 249 EUR. Deň Zeme, Leto na Záhorí a hudobná produkcia bola vo výške 12 298 EUR. Oprava strechy na MCK si vyžiadala výdavky vo výške 24 240 EUR. Tlač knihy – zdravotníctvo bol vo výške 4 547 EUR. Bežný transfer pre MCK p. o. bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 358 890 EUR a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 16 000 EUR. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 6 300 EUR.

Výdavky v časti *vysielacie a vydavateľské služby* boli čerpané výdavky k 31.12.2019 vo výške 21 441 EUR, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 16 609 EUR, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 3 047 EUR a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 785 EUR.

Výdavky v časti *náboženské a iné spoločenské služby* použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2019 čerpali vo výške 16 782 EUR - v tom: energie 9 178 EUR, údržbu cintorínov a domu smútku 7 469 EUR, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 134,51 EUR..

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2019 sumu 12 228 EUR a boli použité najmä na obradnú činnosť, vedenie kroniky, kvety, dary pre novorodencov a iné spoločenské akcie mesta.

g) Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 242 468 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 241 355,94 EUR, čo predstavuje 99,54 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2019 transfer pre Spojenú školu vo výške 2 418 EUR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú

jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 201 333 EUR a transfer mestu Senica na CVČ vo výške 48 EUR. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 16 233 EUR, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity vyplývajúcej z Koncepcie rozvoja školstva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 600 EUR. V CVČ sa zrealizovala výmena povrchu multifunkčného ihriska vo výške 16 223 EUR so spolufinancovaním UV SR vo výške 10 000 EUR. Pre CVČ bola zakúpená výstroj a športový materiál vo výške 4 500 EUR.

h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 1 142 089 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 128 505,88 EUR, čo predstavuje 98,81 % čerpanie.

Výdavky v časti *staroba* sa čerpali v celkovom objeme 1 029 878 EUR. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 5 400 EUR, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 217 152 EUR a prevádzku denného stacionára 46 464 EUR. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšiu službu, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2019 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 26 985 EUR. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 448 887 EUR, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 248 893 EUR a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 34 849 EUR. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 1 248 EUR na materiálové zabezpečenie vo výške 843 EUR, súťaž v bowlingu 105 EUR a prepravu členov klubu na zájazdy do Schlosshofu 300 EUR.

V časti *sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi* sa čerpali výdavky vo výške 78 046,44 EUR.

Prehľad čerpania všetkých podpoložiek v tejto časti oddielu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 129	78 046,44	90,62
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	10 000	9 377,44	93,77
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	54 000	46 925,00	86,90
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	1 800	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	2 575,52	85,85
600	Terénna sociálna práca	17 329	19 168,48	110,62

V časti *ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení* sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 19 319,50 EUR a na pochovanie občanov, ktoré bolo mesto povinné zabezpečiť sa čerpali výdavky v sume 1 261,94 EUR. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov nebol čerpaný.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 345 784	4 391 002,46	82,14

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 345 784 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 391 002,46 EUR, čo predstavuje 82,14 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky verejnej správy	444 334	428 013,33	96,33
Verejný poriadok	4 760	4 581,47	96,25
Ekonomická oblasť	2 088 397	1 781 255,48	85,29
Ochrana životného prostredia	142 263	142 262,54	100,00
Bývanie a občianska vybavenosť	428 346	442 250,96	103,25
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 219 881	774 105,40	63,46
Vzdelávanie	973 803	774 533,29	79,54
Sociálne zabezpečenie	44 000	43 999,99	100,00
Spolu	5 345 784	4 391 002,46	82,14

a) 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2019 v tomto oddiele sumu 428 013 EUR. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 171 230 EUR. Na refundáciu na nákup pozemkov na záchytné parkovisko prispelo MPSVaR sumou 72 390 EUR. Technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 15 842 EUR. Odkúpenie majetku od Inkubátora bolo vo výške 10 000 EUR. Zakúpený bol elektromobil Nissan Leaf Acenta v sume 31 850 EUR, spolufinancovaný formou dotácie vo výške 10 000 EUR a nabíjacia stanica pre elektromobil vo výške 9 000 EUR. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2019 čiastku 190 091 EUR. Medzi najväčšie projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- rekonštrukcia kaplnky v kaštieli	9 986 EUR
- výstavba cyklotrasy Pezinská – priemyselný park	40 632 EUR
- rekonštrukcia a prístavba zariadenia Vstúpte na 1. Mája	17 328 EUR
- rekonštrukcia a prístavba novej telocvične v ZŠ Dr. J. Déra	20 230 EUR
- výstavba vodovodu na ulici Jozefa Kubinu a kanalizácie na Záhradnej ulici	8 027 EUR
- výstavba cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže	26 358 EUR
- III. etapa modernizácie verejného osvetlenia v celom meste	21 754 EUR
- výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta	15 444 EUR
- príprava zariadenia múzea v kaštieli	20 430 EUR

b) 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali vo výške 4 581,47 EUR. Rozšírenie kamerového systému bolo obstarané v sume 2 024 EUR a bolo zakúpené výstražné rozhlasové zariadenie (maják) na vozidlo vo výške 2 557 EUR.

c) 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2019 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 1 781 255,48 EUR.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa zrealizovala vo výške 1 064 639 EUR z toho:

- spevnené plochy MsCSS	49 495 EUR
- príprava napojenia záchytného parkoviska	24 350 EUR
- rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ul.	23 079 EUR
- rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v Zámockom parku	116 101 EUR
- likvidácia betónovo asfaltového ihriska	18 720 EUR
- odkvapový chodník CVČ	1 400 EUR
- rek. spevnených plôch pri križovatke Jurki na Pezinskej ul.	71 794 EUR
- vybudovanie chodníka k záchytnému parkovisku	13 459 EUR
- posuvná brána do areálu ZŠ Záhorácka súvisiaca s rek. MK	3 443 EUR
- rek. vnútrobloku na Bernolákovej ul.	166 671 EUR
- rek. Skuteckého ul.	167 889 EUR
- rek. Hlbokej ul.	151 261 EUR
- spevnené plochy pre karanténnu stanicu	31 633 EUR
- rek. Kozej ul.	173 453 EUR
- rek. vnútrobloku na ul. 1. mája	51 891 EUR

Uvedené rekonštrukcie miestnych komunikácií boli financované z úveru vo výške 566 384 EUR a z poplatku za rozvoj vo výške 478 165 EUR. Obnova plôch chodníkov bola krytá z príspevku SPP vo výške 20 090 EUR

Projekt : „ Zvýšenie kapacity prestupového terminálu IDS“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 716 616 EUR v tom dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 627 170 EUR. Projekt – Zriadenie bezplatnej Wifi zóny sa nerealizoval.

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 142 262,54 EUR. Poskytnutý bol kapitálový transfer pre spol. TEKOS vo výške 56 395 EUR. Karanténa stanica bola vybudovaná vo výške 65 000 EUR a nákup kosačky vo výške 20 868 EUR.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2019 celkovú výšku 442 250,96 EUR.

Výdavky boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 436 851 EUR v uvedenej sume boli dary vo výške 25 000 EUR, úver 24 130 EUR, z poplatku za rozvoj 21 835 EUR. Na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou IKEA na splnenie podmienky kolaudačného rozhodnutia bol spoločnosťou poskytnutý príspevok vo výške 200 000 EUR na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí bola vo výške 5 400 EUR .

f) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2019 čerpali v celkovej výške 774 105,40 EUR. Rekonštrukcia detských ihrísk sa zrealizovala vo výške

14 753 EUR a rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku vo výške 194 293 EUR z toho: SFZ prispel na rekonštrukciu v čiastke 13 000 EUR, 33 000 EUR dar Pozagas a 33 000 EUR dar Inkubátor. Rekonštrukcia atletickej dráhy v ZŠ Záhorácka bola vo výške 25 577 EUR z toho 7 892 EUR spolufinancované BSK. PUMPTRACK bol zrealizovaný vo výške 15 561 EUR a vodovodná prípojka v kaštieli vo výške 5 761 EUR. Bolo vytvorené dielo – busta Ľ. Zúbka umiestnená na starom cintoríne vo výške 3 560 EUR.

Príspevkovej organizácii AD HOC bol poskytnutý transfer vo výške 9 000 EUR, MCK 11 000 EUR a Šport arény Malacky, s.r.o. 494 600 EUR.

g) 09 – Vzdelávanie

Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2019 sumu 774 533,29 EUR. Rekonštrukcia Materskej školy si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 58 842 EUR. Projekt „Modernejšie v Déreke“ bol zrealizovaný vo výške 37 426 EUR, z toho finančné prostriedky z eurofondov vo výške 33 486 EUR. Projekt „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“ sa v roku 2019 nezrealizoval. Projekt „Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba“ v ZŠ Štúrova bol zrealizovaný vo výške 22 402 spolufinancovaný MPSVaR v sume 18 003 EUR. Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Dr. J. Déreka si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 174 059 EUR spolufinancovaná ministerstvom školstva vo výške 150 000 EUR. V ZŠ Štúrova boli obstarané svietidlá vo výške 5 256 EUR a bola vybudovaná obnova ihriska vo výške 28 470 EUR spolufinancovaná z grantu EPH vo výške 10 000 EUR. Rekonštrukcia toaliet a chodieb v ZŠ Záhorácka bola realizovaná z úveru vo výške 214 391 EUR. Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr.J.Déreka bola vo výške 29 376 EUR a rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Štúrova 82 336 EUR , z toho z úveru 44 130 EUR. CVČ zateplenie pavilónov bolo vo výške 116 975 EUR načo Environmentálny fond prispel sumou 90 000 EUR. Mesto poskytlo KT vo výške 5 000 EUR SŠ F. Assiského na rekonštrukciu nádvoria.

h) 10 – Sociálne zabezpečenie

Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS bola zrealizovaná vo výške 43 999,99 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
504 635	504 597,84	99,99

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov a vklad do zriadenej obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	Výdavková časť – finančné operácie	504 635	504 597,84	99,99
814 001	Vklad do ZI – Šport aréna s.r.o.	5 000	5 000,00	100,00
821 005	Splácanie istiny AB	66 589	69 105,74	103,78
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	104 684,82	97,72
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 275,19	99,90

821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949,40	100,00
821 005	Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ	39 960	39 960,00	100,00
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 333	16 333,44	100,00
821 005	Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100,00
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297,20	100,00
824	Lízing – Obstaranie motorového vozidla	8 992	8 992,05	100,0 0

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
7 237 097	7 136 133,02	98,60

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	2 025 229,20 EUR
Základná škola Dr. J. Déreera, gen. M. R. Štefánika 7	1 734 000,06 EUR
Základná škola, Štúrova 145/A	1 203 552,39 EUR
Základná škola, Záhorácka 95	1 383 680,25 EUR
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	460 979,42 EUR
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	328 691,70 EUR

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0	0	0,00

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v roku 2019 neboli čerpané.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet na rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Bežné príjmy	17 160 092	18 668 518,19
z toho : RO s právnou subjektivitou	796 499	760 334,52
Bežné výdavky	15 126 657	14 695 569,91
z toho : RO s právnou subjektivitou	7 237 097	7 136 133,02
Hospodárenie za rok 2019	2 033 435	3 972 648,28

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, kde:

- bežné príjmy boli schválené vo výške 17 160 092,00 EUR
- bežné výdavky boli schválené vo výške 15 126 657,00 EUR

V roku 2019 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 3 972 648,28 EUR, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 18 668 518,19 EUR
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 14 695 569,91 EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	2 015 509	1 159 858,70
z toho : RO s právnou subjektivitou	14 000	14 000,00
Kapitálové výdavky	5 345 784	4 391 002,46
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Hospodárenie za rok 2019	- 3 330 275	- 3 231 143,76

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový**, kde:

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 2 015 509,00 EUR
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 5 345 784,00 EUR

V roku 2019 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 3 231 143,76 EUR kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 1 159 858,70 EUR
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 4 391 002,46 EUR

Finančné operácie na rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Finančné príjmy	1 801 475	3 761 792,92
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Finančné výdavky	504 635	504 597,84
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Hospodárenie za rok 2019	1 296 840	3 257 195,08

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 1 801 475,00 EUR
- finančné výdavky vo výške 504 635,00 EUR

V roku 2019 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 3 761 792,92 EUR
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 504 597,84 EUR

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Príjmy spolu	20 977 076	23 590 169,81
Výdavky spolu	20 977 076	19 591 170,21
Hospodárenie za rok 2019	0	3 998 999,60

Rozpočtové hospodárenie mesta podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. skončilo s prebytkom 741 804,52 EUR. Zostatok finančných operácií k 31.12.2019 predstavuje čiastku 3 257 195,08 EUR. Na základe uvedených skutočností rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2019 skončilo vo výške 3 998 999,60 EUR. Rezervný fond k 31.12.2019 vykazuje konečný zostatok vo výške 6 963,66 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 741 804,52 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **139 770,06 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **602 034,46 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby rezervného pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho **z prebytku vylučujú:**

nevyčerpané bežné výdavky spolu vo výške 139 770,06 EUR, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy v sume **33 057,90 EUR** (ZŠ Dr. J. Déreza, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na školské stravovanie v sume **15 103,20 EUR** (ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova, Spojená škola F. Assiského),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **14 786,61 EUR** – dotácia poskytnutá školám na projekty,
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **20 534,25 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – finančná náhrada za výrub drevín vo výške **13 211,60 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky na fond prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **21 676,15 EUR**.
- nevyčerpané prostriedky z konečných účtov školských jedální vo výške **21 400,35 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zostatok finančných operácií v sume 3 257 195,08 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania (**úver**) v sume **2 150 964,84 EUR** navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

1 106 230,24

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške **1 708 264,70** EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2019 činil sumu 6 210,35 EUR. Príjmy do fondu boli v roku 2019 vo výške 390 753,31 EUR a výdavky 390 000,00 EUR. Zostatok k 31.12.2019 vykazuje zostatok vo výške 6 963,66 EUR.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	6 210,35
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 94/2019 zo dňa 27.06.2019	390 753,31
Úbytky Použitie rezervného fondu : uznesenie MsZ č. 95/2019 zo dňa 27.06.2019	390 000,00
čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu - KT Šport aréna Malacky - nákup pozemku	390 000,00
KZ k 31.12.2019	6 963,66

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	12 379,25
Prírastky – povinný prídelenie - 1,5 %	35 560,60
Úbytky - stravovanie	36 460,47
KZ k 31.12.2017	11 479,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 31.12.2018	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	75 505 351,24	79 308 283,54
Neobežný majetok spolu	61 818 985,17	61 197 760,12
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	133 947,64	109 634,06

Dlhodobý hmotný majetok	54 458 834,59	53 882 423,12
Dlhodobý finančný majetok	7 226 202,94	7 205 702,94
Obežný majetok spolu	13 677 982,36	18 100 206,29
z toho :		
Zásoby	479,56	322,69
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 205 929,98	13 154 256,64
Dlhodobé pohľadávky	3 957,42	3 950,09
Krátkodobé pohľadávky	472 059,02	665 112,21
Finančné účty	984 280,58	4 265 288,86
Časové rozlíšenie	8 383,71	10 317,13

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2018	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	75 505 351,24	79 308 283,54
Vlastné imanie	36 293 825,92	37 756 493,99
z toho :		
Výsledok hospodárenia	36 293 825,92	37 756 493,99
Záväzky	6 983 481,69	9 161 812,74
z toho :		
Rezervy	138 079,31	47 644,94
Zúčtovanie medzi subjektami VS	203 475,52	62 947,71
Dlhodobé záväzky	2 552 285,45	2 453 818,06
Krátkodobé záväzky	924 846,84	812 220,81
Bankové úvery a výpomoci	3 164 794,57	5 785 181,22
Časové rozlíšenie	32 228 043,63	32 389 976,81

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2019, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	359 511,91	359 511,91	
- zamestnancom	98 345,58	98 345,58	
- poisťovniam	67 217,07	67 217,07	
- daňovému úradu	16 562,87	16 562,87	
- z nájmu	0,00	0,00	
- prijaté preddavky	4 644,88	4 644,88	
- sociálneho fondu	11 479,38	11 479,38	
- ostatné záväzky	239 747,47	239 747,47	
- iné záväzky	19 060,92	19 060,92	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 442 338,68	2 442 338,68	
- transfer mimo subjektu VS	7 130,11	7 130,11	
Záväzky spolu k 31.12.2019	3 266 038,87	3 266 038,87	

Mesto prijalo v roku 2004 investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/061/04 zo dňa 27.10.2004 vo výške 1.029.011,49 EUR. Úver bol v roku 2005 použitý na kúpu administratívnej budovy od spoločnosti Nafta Gbely, a. s., ktorá od júna 2005 do septembra 2016 slúžila ako sídlo organizačných útvarov mesta, a to Mestského úradu a Mestskej polície. Úver bol prijatý na obdobie 15 rokov. Úroková sadzba bola k 31.12.2019 stanovená na šesťmesačný Euribor + 1,20 % p. a. V roku 2007 mesto prijalo ďalší investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.17/011/07 zo dňa 28.09.2007 vo výške 1 659 695,94 EUR. Úver bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole menších bratov Františkánov do vlastníctva mesta. Úroková sadzba k 31.12.2019 bola nastavená opäť na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 20 rokov. V roku 2010 prijalo mesto investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/001/10 zo dňa 29.03.2010 v objeme 521 804 EUR za účelom dofinancovania výstavby nájomných bytov na ulici pri Maline. Úroková sadzba k 31.12.2019 bola nastavená na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 15 rokov. Ďalší investičný úver prijalo mesto v roku 2011 vo výške 399 982 EUR za účelom odkúpenia nehnuteľnosti a následnej rekonštrukcie ďalších nehnuteľností v súvislosti so zvýšením kapacity miest v materskej škole. Úver bol prijatý na obdobie 10 rokov s úrokovou sadzbou stanovenou na šesťmesačný Euribor a úrokovým rozpätím 1,20 %. V roku 2015 spoločnosť COFELY a.s. postúpila na Tatra banku, a.s. svoje pohľadávky voči mestu Malacky – dodávateľská faktúra vo výške 441 870,00 EUR. V roku 2016 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – I. etapa, úverová zmluva č. 447/AU/15 na obdobie 10 rokov v výške 163 334,16 EUR, s úrokovou sadzbou stanovenou k 31.12.2019 6M Euribor + 1,69 % p.a.. V roku 2017 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – II. etapa a nadstavby MsCSS, úverová zmluva č. 559/CC/17 na obdobie 20 rokov vo výške 1 500 000 EUR, s fixnou úrokovou sadzbou 1,74 %. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 434/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 500 000 EUR, s premennou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 0,66 % p.a. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 433/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 2 500 000 EUR, s premennou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 0,51 % p.a.

Prehľad o prijatých úveroch a výške ich zostatkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2019	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý 17/061/04	Investičný	6M euribor + 1,20%	10/2019	Ukončený 18.10.2019	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	855 910,11	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	196 071,65	Bez zabezpečenia
Dlhodobý 17/004/11	Investičný	6M euribor + 1,20%	05/2021	56 991,76	Bianco zmenka
Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	186 486,00	

Dlhodobý 5107941209	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	102 083,76	Bianco zmenka
Dlhodobý úver 5141756728	Investičný	Pevná 1,74%	06/2038	1 386 920,69	
Dlhodobý úver 5163784674	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,66 %	12/2041	500 000,00	
Dlhodobý úver 5165847093	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,51 %	12/2041	2 500 000,00	
Spolu				5 784 463,97	

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 EUR. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2019 sumu 2 444 737,44 EUR. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2018	15 850 819,58 EUR
z toho 60 %	9 510 491,75 EUR
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2018 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	12 526 727,35 EUR
z toho 25 %	3 131 681,84 EUR

Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
5 784 463,97	15 850 819,58	36,49 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočne upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
560 004,32	12 526 727,35	4,47 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2019 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **20 572,95** EUR. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **7 628,17** EUR a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **8 450,26** EUR. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2019 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	713 934,28	693 361,33	20 572,95
Mestské centrum sociálnych služieb	1 543 881,12	1 536 252,95	7 628,17
Mestské centrum kultúry	616 072,05	607 621,79	8 450,26

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

a.1) Rozpočtové organizácie:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Materská škola	1 950 816,01	1 948 346,80	2 469,21
Základná škola – Záhorácka	302 012,43	301 899,00	113,43

Základná škola – Štúrova	271 105,55	270 267,31	838,24
Základná škola – Dr. J. Déreera	353 696,48	353 700,59	-4,11
Centrum voľného času	315 709,24	315 684,70	24,54
Základná umelecká škola	460 989,32	460 979,42	9,90
Spolu:	3 654 329,03	3 650 877,82	3 451,21

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	93 512,00	76 882,40	16 629,60
Základná škola – Záhorácka	1 107 581,34	1 081 781,25	25 800,09
Základná škola – Štúrova	943 569,18	933 285,08	10 284,10
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreera	1 401 578,29	1 380 299,37	21 278,82
Centrum voľného času	13 007,00	13 007,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0	0,00
Spolu:	3 559 247,80	3 485 255,10	73 992,61

a.2) Príspevkové organizácie:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	332 154,00	332 154,00	0,00
MCK	385 890,00	385 890,00	0,00
MsCSS	806 539,00	806 539,00	0,00

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. štátny rozpočet

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	1 000,00	1 000,00	0,00
MCK	45 682,50	45 682,50	
MsCSS	275 246,30	253 286,03	21 960,27

- prostriedky vlastné príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	308 235,82	280 584,70	27 651,12
MCK	166 545,51	158 095,25	8 450,26
MsCSS	545 037,76	465 793,49	79 244,27

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

b.1) Športové a iné neziskové organizácie

Dotácie pre športové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácie pre športové organizácie v tom:	71 479,00	71 479,00	0
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 574,00	1 574,00	0
FC Malacky	1 837,00	1 837,00	0
1. SC Malacky	1 769,00	1 769,00	0
Autoklub Malacky	681,00	681,00	0
OZ Pohybovňa	721,00	721,00	0
Mažoretky Ella Malacky	1 099,00	1 099,00	0
Alpha boxing club Malacky	3 711,00	3 711,00	0
Záhorácky šachový klub	631,00	631,00	0
TK Grande	1 447,00	1 447,00	0
TJ Strojár	26 133,00	26 133,00	0
RCM LMK Malacky – leteckí modelári	1 920,00	1 920,00	0
Športovostrelecký klub MA	1 956,00	1 956,00	0
Synchronizované plávanie Malacky	584,00	584,00	0
Slov. poľovnícky zväz – klub streleckých nádejí	378,00	378,00	0
Slovenský cykloklub Záhorák - Malacky	546,00	546,00	0
ŠK Žolík Malacky	3 498,00	3 498,00	0
Záhorácky letecký klub Malacky	505,00	505,00	0
Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky	2 113,00	2 113,00	0
Atletický klub AC Malacky	7 148,00	7 148,00	0
Boxing klub RTJ	1 129,00	1 129,00	0
MSK Malacky	4 734,00	4 734,00	0
Tenisový klub TIE-BREAK Malacky	885,00	885,00	0
ČSFA	2 715,00	2 715,00	0
SJ Sport	1 030,00	1 030,00	0
BENZINOL TEAM OVM Malacky	2 735,00	2 735,00	0
Dotácie z rezervy primátora – v tom:	16 650,00	16 610,00	40,00
TJ Strojár	150,00	110,00	40,00
Saltatrix Academy	700,00	700,00	0
Rybári Malacky	850,00	850,00	0
RCM LMK Malacky – leteckí modelári	400,00	400,00	0
Záhorácky šachový klub	300,00	300,00	0
ČSFA	800,00	400,00	0
SJ Sport	250,00	250,00	0
ŠK Žolík	1 500,00	1 500,00	0
TJ Strojár – oddiel Judo	700,00	700,00	0
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 200,00	600,00	0
1. SC Malacky	1 500,00	1 500,00	0
Autoklub Malacky	500,00	500,00	0
OZ ZENIT	350,00	350,00	0
BENZINOL TEAM OVM Malacky	400,00	400,00	0
OZ Pohybovňa	400,00	400,00	0
Záhorácky letecký klub Malacky	600,00	600,00	0
Športovostrelecký klub MA	1 300,00	700,00	0
AMK Veterán Malacky	200,00	200,00	0
Boxing klub RTJ	300,00	300,00	0
Mažoretky Ella Malacky	1 800,00	1 300,00	0
Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky	150,00	150,00	0
TJ Strojár Malacky (HO)	500,00	500,00	0
TJ Strojár (HO)	500,00	500,00	0
OZ diMÁ	400,00	400,00	0
MSK Malacky	400,00	400,00	0
Slovenský zväz floorbalu	500,00	500,00	0
Spolu	88 130,00	88 089,00	40,00

Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AC Atletický klub	5 000,00	5 000,00	0
TJ Strojár	30 000,00	30 000,00	0
MSK Mestský stolnotenisový klub	20 000,00	20 000,00	0
FC Malacky	45 000,00	45 000,00	0
ŠK Žolík	15 000,00	15 000,00	0
Spolu :	115 000,00	115 000,00	0

Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
O.Z. Vojenský veterán	600,00	600,00	0
Slovenský zväz záhradkárov – ZO 6-56 Malacky IV	500,00	500,00	0
Slovenský skauting	600,00	600,00	0
Slovenský zväz záhradkárov – ZO 6-53 Prídavky	500,00	500,00	0
Klub filatelistov	400,00	400,00	0
Spolu :	2 600,00	2 600,00	0

Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Jednota dôchodcov Slovenska	2 100,00	2 100,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých	2 100,00	2 100,00	0
Únia nevidiacich a slabozrakých	800,00	800,00	0
OZ Zlatý vek	2 100,00	2 100,00	0
ZZP Viktória	2 100,00	2 100,00	0
OZ Kardioklub	650,00	650,00	0
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	600,00	600,00	0
Klub zdravotne postihnutej mládeže	200,00	200,00	0
Vstúpte, n.o.	3 000,00	3 000,00	0
Združenie žien Slovenska	200,00	152,74	47,26
Slovenský červený kríž	200,00	166,76	33,24
Svitane OZ	400,00	400,00	0
Materské centrum Vánok	1 500,00	1 500,00	0
OZ Klub dôchodcov Nafta Gas	400,00	400,00	0
Protect work (ICM Malacky)	300,00	300,00	0
ŠK Dianello	300,00	300,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	500,00	500,00	0
Materské centrum Vánok	600,00	600,00	0
Zväz vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika	300,00	300,00	0
Spojená škola sv. Františka Assiského	600,00	600,00	0
Okresná organizácia JDS na Slovensku	300,00	300,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky	150,00	150,00	0
Spolu:	19 400,00	19 319,50	80,50

Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Malacká šošovica o.z.	1 300,00	1 300,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	500,00	500,00	0
Rodičovské združenie pri MŠ	550,00	550,00	0
OZ Majella	650,00	650,00	0
Malacké pohľady	800,00	800,00	0
Okresná organizácia SPZ Malacky	800,00	800,00	0
Okresná organizácia SPZ Malacky	400,00	400,00	0
Fortuan o.z.	800,00	800,00	0
MFF Eko, s.r.o.	500,00	500,00	0
Spolu	6 300,00	6 300,00	0

Všetky dotácie boli riadne zúčtované a rozdiel bol vrátený k 31.12. 2019 na účet mesta.

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Okresný úrad Malacky	Matrika	16 819,90	16 819,90	0
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyv.	5 751,90	5 751,90	0
Okresný úrad Malacky	Register adries	242,00	242,00	0
Okresný úrad Malacky	Voľby	20 324,19	20 324,19	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 588,19	15 588,19	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	22 763,58	22 763,58	0
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 629,36	1 629,36	0
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	16 233,00	16 233,00	0
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	42 931,00	42 931,00	0
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	12 480,00	12 480,00	0
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	7 101,00	7 101,00	0
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 150,00	1 150,00	0
Obvodný úrad Bratislava	Vojnové hroby	134,51	134,51	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	752,98	752,98	0
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 136 251,00	3 103 193,10	33 057,90
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	32 030,00	32 030,00	0
Okresný úrad Bratislava	Mimoriadne výsledky	2 200,00	2 200,00	0
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	186 004,80	170 901,60	15 103,20
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	564,40	564,40	0
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	14 400,00	14 400,00	0
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	13 800,00	13 800,00	0
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	2 168,00	2 168,00	0
MPSVaR SR	Zariadenie soc. služieb	217 152,00	217 152,00	0
MPSVaR SR	Útulok	5 400,00	5 400,00	0
MPSVaR SR	Denný stacionár	46 464,00	46 464,00	0
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 902,43	3 902,43	0
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	20 069,06	20 069,06	0
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	1 662,94	1 662,94	0
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	930,73	930,73	0

MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	19 168,48	19 168,48	0
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky (záškoláci)	9 377,44	9 377,44	0
Dobrovoľná požiarna ochrana SR		1 400,00	1 400,00	0
UV SR	ZŠ Záhorácka – oprava atletickej dráhy,	25 000,00	25 000,00	0
Od iných obcí	Príspevok na CVC	9 414,90	9 414,90	0
Spolu:		3 911 261,79	3 863 100,69	48 161,10

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VGP	Rek.verejného osvetlenia	25 000,00	25 000,00	0
Slovenský futbalový zväz	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry	13 000,00	13 000,00	0
Nadácia EPH	Rek. multifunkč. ihriska ZŠ Štúrova	10 000,00	10 000,00	0
SPP	Rek. chodníkov	20 090,14	20 090,14	0
MPSVaR	Nákup pozemku – záchranné parkovisko	72 390,00	72 390,00	0
MPSVaR	Projekt- „Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS“	624 827,35	624 827,35	0
MPSVaR	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	14 535,00	14 535,00	0
MPSVaR	Projekt – „Modernejšie v Déerke“	33 485,88	33 485,88	0
MPSVaR	Projekt – „Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba“	18 003,55	18 003,55	0
BSK	Rek. atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	7 892,00	7 892,00	0
Environmentálny fond	Obnova objektu CVC - zateplenie	90 000,00	90 000,00	0
IKEA Components	Rek. verejného osvetlenia - Továrenská	200 000,00	200 000,00	0
VGP Park	Rek. verejného osvetlenia – Továrenská, dielenská, Pezinská	25 000,00	25 000,00	0
Environmentálny fond	Elektromobil	10 000,00	10 000,00	0
Spolu:		1 145 858,70	1 145 858,70	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Borský Sv. Jur	Príspevok na dieťa v CVC	51,00	51,00	0
Gajary	Príspevok na dieťa v CVC	1 122,00	1 122,00	0
Jabloňové	Príspevok na dieťa v CVC	170,00	170,00	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVC	663,00	663,00	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVC	663,00	663,00	0
Kuchyňa	Príspevok na dieťa v CVC	102,00	102,00	0
Kúty	Príspevok na dieťa v CVC	59,40	59,40	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVC	408,00	408,00	0
Pernek	Príspevok na dieťa v CVC	204,00	204,00	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVC	1904,00	1904,00	0
M. Leváre	Príspevok na dieťa v CVC	1224,00	1224,00	0

Lozorno	Príspevok na dieťa v CVČ	76,50	76,50	0
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	204,00	204,00	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVČ	127,50	127,50	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	459,00	459,00	0
Suchohrad	Príspevok na dieťa v CVČ	76,50	76,50	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	221,00	221,00	0
V.Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1488,00	1488,00	0
Záhorská Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	102,00	102,00	0
Zohor	Príspevok na dieťa v CVČ	90,00	90,00	0
Spolu		9 414,90	9 414,90	0

10. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2019.

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2019.

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2019 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2019.

V Malackách, 31.05.2020

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová