



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 25/2021

Názov materiálu :

Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2020

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

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

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová, vedúca OE

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.05.2021

Záverečný účet schválený MsZ dňa, uznesením č.

Malacky, dňa 27.05.2021

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie:

1.1. Východisko:

Cieľom materiálu je podať ucelený obraz o hospodárení mesta za rok 2020 a zúčtovanie vzťahov so zriadenými a založenými organizáciami a následné schválenie záverečného účtu mesta v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

1.2. Stručný súhrn informácií:

Mesto Malacký predkladá v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov návrh na schválenie celoročného hospodárenia za rok 2020. Obsahom predloženého materiálu je rozpočet mesta na rok 2020, rozbor plnenia príjmov za rok 2020, rozbor čerpania výdavkov za rok 2020, použitie prebytku hospodárenia za rok 2020, tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, bilancia aktív a pasív k 31.12.2020, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020, hospodárenie príspevkových organizácií, usporiadanie finančných vzťahov voči zriadeným a založeným právnickým osobám, ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí, rozpočtom VÚC, hodnotenie plnenia programov mesta. Súčasťou záverečného účtu je správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020.

1.3. Dôvodová správa:

Mesto je povinné v zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovať do záverečného účtu, ktorý predkladá na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu. Pred schválením sa návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. K návrhu na schválenie záverečného účtu mesta spracuje stanovisko hlavný kontrolór mesta s odporúčením schváliť celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad alebo s výhradami. V zmysle § 16 ods. 10 sa prerokovanie záverečného účtu mesta uzatvára jedným z výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, MsZ je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. Návrh záverečného účtu mesta sa musí prerokovať najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Okrem toho, či schváli MsZ záverečný účet s výhradou alebo bez výhrad, schvaľuje aj návrh na použitie prebytku hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok. Prebytok hospodárenia z predchádzajúceho rozpočtového roka je zdrojom rezervného fondu, ktorý je možné na základe rozhodnutia MsZ zapojiť do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií.

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 1 326 216,90 eur. Zostatok finančných operácií k 31.12.2020 predstavuje čiastku 873 064,75 eur. Na základe uvedených skutočností rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2020 skončilo vo výške 2 199 281,65 eur.

Prebytok rozpočtu v sume 1 326 216,90 eur zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **991 483,18 eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **334 733,72 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 769 313,65 eur, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy v sume **116 870,28 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 **94 970,37 eur** (Materská škola, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Déreza, ZŠ Štúrova, Spojená škola F. Assiského),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **6 859,17 eur** – dotácia poskytnutá školám na projekty,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **274,65 eur** na opatrovanú
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **6 010,70 eur** – dotácia poskytnutá na sčítanie domov a bytov
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **490 939,00 eur**,
- nevyčerpané prostriedky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – finančná náhrada za výrub drevín vo výške **460,00 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 **31 253,33 eur**,

nevyčerpané kapitálové výdavky spolu vo výške 222 169,53 eur, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **204 819,53 eur** – kryté prístrešky na bicykle
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 000 eur** – projekt „Malacky – zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy“,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **7 350 eur** – dar na vypracovanie UPD

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 873 064,75 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 navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **873 064,75 eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **1 207 798,47 EUR**.

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

Účtovná závierka za rok 2020

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020

Účtovná závierka organizácií zriadených mestom

Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

a) správu audítora za rok 2020

b) predloženú dôvodovú správu (Zhrnutie, mat. Z 25/2021) k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2020

2) schvaľuje

a) Záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Malacky za rok 2020 **bez výhrad**

b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
334 733,72 eur

c) použitie zostatku **finančných operácií** na tvorbu rezervného fondu vo výške **873 064,75 eur**

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2020

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Spracovali: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE
Ing. Zuzana Vavricová – samostatný odborný referent OE

V Malackách dňa: 07.05. 2021

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 10. mája 2021

V Malackách, máj 2021

Kompletný návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2020 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

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
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
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020
12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020 – tabuľková časť
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto v roku 2020 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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet Mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.150/2019.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 10.02.2020 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 01.04.2020 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 05.05.2020 rozpočtovým opatrením č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 18.06.2020 uznesením č.40/2020
- piata zmena schválená dňa 01.07.2020 rozpočtovým opatrením č. 4
- šiesta zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením č.65/2020
- siedma zmena schválená dňa 01.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 5
- ôsma zmena schválená dňa 03.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 6
- deviata zmena schválená dňa 15.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 7

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	23 175 267	24 269 332	21 187 001,84
z toho :			
Bežné príjmy	17 963 883	17 743 172	18 074 030,98
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 350 169	963 972,76
Finančné príjmy	850 000	2 127 277	1 296 954,33
Príjmy RO	779 300	1 048 714	852 043,77
Výdavky celkom	23 175 267	24 269 332	18 987 720,19
z toho :			
Bežné výdavky	8 576 261	8 525 439	7 923 215,93
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 817 624	2 887 542,67
Finančné výdavky	426 395	426 395	423 889,58
Bežné výdavky RO	8 083 074	8 385 410	7 639 629,70
Kapitálové výdavky RO		114 464	113 442,31
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	0	2 199 281,65

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
24 269 332	21 187 001,84	87,30

Z rozpočtovaných celkových príjmov 24 269 332 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 21 187 001,84 eur, čo predstavuje plnenie na 87,30 %.

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
17 743 172	18 074 030,98	101,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17 743 172 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 18 074 030,98 eur, čo predstavuje plnenie na 101,86 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
12 389 339	12 796 050,52	103,28

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 905 260 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 7 233 494,53 eur, čo predstavuje plnenie na 104,75 %.

121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 000 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 093 015,53 eur, čo predstavuje plnenie na 102,33 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 979 066,87 eur, dane zo stavieb boli v sume 2 957 234,95 eur a dane z bytov boli v sume 156 713,71 eur. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 105 611,75 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok o 57 760,79 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 47 850,96 eur).

131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 23 241,97 eur, čo predstavuje plnenie na 96,84 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5 224,83 eur.

133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume 2 975,93 eur.

133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 33 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 39 563,12 eur, čo predstavuje plnenie na 119,89 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 5 827,18 eur.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 30 621 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30 643,69 eur, čo predstavuje plnenie na 100,07 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo vo výške 677,20 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 10 805,40 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 11 482,60 eur).

133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 865 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 879 615,05 eur, čo predstavuje plnenie na 101,70 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 154 105,60 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok o 39 707,44 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 114 398,16 eur).

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 520 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 490 939,00 eur, čo predstavuje plnenie na 94,41 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 447 975,00 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 91 019 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 538 994 eur).

V spoločnosti LGR Invest s.r.o. evidujeme pohľadávku vo výške 244 715, ktorá má určené splátky prechádzajúce do roku 2021. Spoločnosť ATOPS Development Corvus, s.r.o. evidujeme pohľadávku vo výške 161 750,- €, ktorú spoločnosť spláca postupne. Prevažná väčšina pohľadávok je v lehote splatnosti. Poplatok za rozvoj nebol v roku 2020 použitý na kapitálové výdavky.

134 001 Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 9 158 EUR bol skutočný príjem 1 686,70 eur. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 875,00 eur.

Za obdobie roka 2020 mesto vykazuje zvýšenie pohľadávok oproti roku 2019 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 97 468,23 eur. Uvedené pohľadávky mesta sa zvýšili z 162 249,12 eur evidované v roku 2019, na sumu 259 717,35 eur k 31.12.2020.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
631 762	669 747,35	106,01

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 299 506 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 301 549,71 eur čo predstavuje plnenie na 100,68 %.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 46 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 41 517,17 eur, čo predstavuje plnenie na 90,25 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl vo výške 22 787,20 eur, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnuteľné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu vo výške 18 729,97 eur, príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2020 čiastku 5 179,51 eur.

212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 247 640 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 253 987,23 eur, čo predstavuje plnenie na 102,56 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 080,03 eur a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 16 544,33 eur. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 112 934,62 eur a príjem z prenájmu ostatného majetku (v tom byty Hlboká) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 837,83 eur. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 122 590,42 eur. Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v %
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 486	299 506	301 549,71	100,68
212 002	Prenájom pozemkov	46 000	46 000	41 517,17	90,25
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 179,51	103,59
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.	2 000	1 440	1 080,03	75,00
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.	10 420	15 000	16 544,33	110,30
212 003	Prenájom budovy Inkubátora	110 000	110 000	112 934,62	102,67
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	837,83	69,82
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	122 590,42	102,16
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 148 400 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 156 038,86 eur, čo predstavuje plnenie na 105,15 %.

221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

Z rozpočtovaných 3 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 800,00 eur, čo predstavuje plnenie na 26,67 %.

221 004 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 75 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 786,84 eur, čo predstavuje plnenie na 79,72 %. 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 31.12.2020 v sume 38 606,85 eur, čo predstavuje plnenie na 386,07 %. Pokuty vyrubené MsP boli vo výške 18 558,35 eur, ÚVaŽ a ostatné vo výške 20 048,50 eur.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 53 700 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 313,17 eur, čo predstavuje plnenie na 93,69 %. 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 460,00 eur.**229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia**

Z rozpočtovaných 5 700 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 072,00 eur, čo predstavuje plnenie na 106,53 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2020 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v %
220	Poplatky a iné platby	174 900	148 400	156 038,86	105,15
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	3 000	800,00	26,67
221 004	Ostatné správne poplatky	89 000	75 000	59 786,84	79,72
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	38 606,85	386,07
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	5 280,00	75,43
223 001	Pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	41 025,83	102,05
223 001	Reklama v médiách	5 000	1 000	1 216,20	121,62
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	2 791,14	50,75
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	460,00	46,00
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	7 200	5 700	6 072,00	106,53

240 Úroky z úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 2 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 402,83 eur, čo predstavuje plnenie na 20,14 %.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 181 856 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 211 755,95 eur, čo predstavuje plnenie na 116,44 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v %
290	Iné nedaňové príjmy	151 000	181 856	211 755,95	116,44
292 006	Z náhrad z poisťného plnenia		2 220	20 176,49	908,85
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	128 151,98	98,58
292 012	Dobropisy	10 000	31 600	33 899,09	107,28
292 017	Z vratiek -vrátená dotácia		7 036	10 366,18	147,33
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	1 537,44	76,87
292 027	Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	12 853,10	321,33
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	4 771,67	95,43

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 722 071	4 608 233,11	97,59

Mesto prijalo v roku 2019 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
KUKLOVSKÝ s.r.o. - dar pre MsCSS	Zabezp. potrieb v súvis.s pandémieu- hygienické, dezinfekčné, ochr. pomôcky	2 365	2 365,00
Dobrovoľná požiarňa ochrana	Materiálno-technické vybavenie DHZ	1 400	1 400,00

Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	16 906	16 905,95
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	5 755	5 754,54
Okresný úrad Malacky	Register adries	354	354,00
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 800	15 799,41
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	25 458	25 457,74
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 657	1 656,60
Štatistický úrad SR	Sčítanie domov a bytov	35 192	35 192,00
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	17 793	17 792,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 702	41 702,00
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	13 500	7 772,00
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 100	1 100,00
Okresný úrad Bratislava	Vojnové hroby	150	149,99
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	753	753,32
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 613 525	3 613 525,00
UPS VaR Malacky	Strava pre deti	357 801	258 636,00
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	47 792	47 792,00
UPS VaR Malacky	Školské pomôcky	2 398	581,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	46 080	46 080,00
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	22 350	22 350,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	19 500	19 500,00
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	7 701	7 701,00
Ministerstvo vnútra	Čítame radi		800,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Ref. Epidemiologických výdavkov – Covid 19	30 100	30 079,68
UPS VaR Malacky	Chránená dielňa MsP	30 000	23 542,44
UPS VaR Malacky	Chránená dielňa, chrán. pracovisko	10 788	11 454,12
UPS VaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	1 596	299,34
UPS VaR Malacky	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok	11 000	7 193,37
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 750	4 627,02
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS	263 453	263 453,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	5 400	5 400
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	49 344	49 344,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Dotácia na vitamíny pre MsCSS	2 080	2 080,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca		
Okresný úrad Malacky	Voľby	10 528	10 528,09
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	7 000	8 200,50
MPRV SR	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	0,00	912,00
Spolu:		4 722 071	4 608 233,11

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 350 169	963 972,76	28,77

231 Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 50 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 000,00 eur. Príjem z predaja cenných papierov Nemocničná a.s. v prospech ZAR invest, a.s..

233 Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 2 685 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 686,00 eur, čo predstavuje plnenie na 100,04 %. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3 297 484 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 911 286,76 eur, čo predstavuje plnenie na 27,64 %.

V roku 2020 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	HORIMA, s.r.o. a GK Team, s.r.o.	7 850,00	Spracovanie UP zóny mesta
2.	POZAGAS a.s.	33 000,0	Rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka
3.	MIRRI SR	70 754,96	Projekt – „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“
4.	MIRRI SR	251 248,68	Projekt – „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov“
5.	MIRRI SR	123 613,59	Projekt- „MŠ Záhorácka“
6.	MIRRI SR	10 000,00	Projekt- „Zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy“
6.	MDVRR SR	204 819,53	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách
7.	Environmentálny fond	170 000,00	Multifunkčné zametacie vozidlo
8.	Audiovizuálny fond	40 000,00	Redigitalizácia kina Záhoran
	Spolu:	911 286,76	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami. Rozpočtované granty na projekty „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského“ a „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ neboli poskytnuté.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 116 926	1 260 695,00	59,55

Z rozpočtovaných 2 116 926 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 260 695,00 eur, čo predstavuje plnenie na 59,55 %.

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 čerpaný v roku 2020 vo výške 595 048,85 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií 55 715,21 eur, výstavbu telocvične ZŠ J. Dérera 520 000,00 eur a modernizáciu verejného osvetlenia 19 333,64 eur. Zostatok poskytnutého úveru vo výške 1 555 915,99 eur bude použitý v nasledujúcom roku.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 40/2020 zo dňa 18. 06. 2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 134 600 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 131 941,36 eur na výkup pozemkov vo výške 20 000 eur, príprava PD pre investičné akcie 20 000 eur, KT TEKOS s.r.o. – zakúpenie auta 39 357,36 eur, Redigitalizácia kina Záhoran 12 600,00 eur, Materská škola – rekonštrukcia potravinových výtahov 39 984,00 eur.

Uznesením MsZ č.63/2020 zo dňa 24.09.2020 bola schválená návratná finančná výpomoc z MF SR na kompenzáciu výpadku dani z príjmov FO v dôsledku pandémie vo výške 399 141 eur.

V roku 2020 boli použité :

- nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania 9 723,58 eur
- nevyčerpané prostriedky z fondu opráv NB pri Maline 35 413,45 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov a náhradnej výsadby 20 283,85 eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v ZŠ a MŠ 69 142,91 eur

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 048 714	852 043,77	81,25

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola.....	476 813,73 eur
Základná škola – Záhorácka.....	154 970,70 eur
Základná škola – Štúrova.....	75 892,82 eur
Základná škola – Dr. J. Dédera.....	63 039,23 eur
Základná umelecká škola.....	45 668,09 eur
Centrum voľného času	35 659,20 eur

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2020, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0,00	0

Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 351	36 259,33	350,30

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
24 269 332	18 987 720,19	78,24

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 24 269 332 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 18 987 720,19 eur čo predstavuje 78,24 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
8 525 439	7 923 215,93	92,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 8 525 439 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 923 215,93 eur, čo predstavuje 92,94 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Výdavky verejnej správy	2 814 459	2 472 238,15	87,84
Verejný poriadok	615 178	586 144,39	95,28
Ekonomická oblasť	523 049	481 150,99	91,99
Ochrana životného prostredia	1 560 251	1 496 459,38	95,91
Bývanie a občianska vybavenosť	357 208	307 575,18	86,11
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 082 137	1 034 908,81	95,64
Vzdelávanie	283 802	280 800,20	98,94
Sociálne zabezpečenie	1 289 355	1 263 938,83	98,03
Spolu	8 525 439	7 923 215,93	92,94

a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 2 814 459 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 472 238,15 eur, čo predstavuje 87,84 % čerpanie.

610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 091 257,40 eur, čo predstavovalo 89,73 % čerpanie.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 419 106,80 eur a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 16 969,19 eur.

630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 773 829,84 eur, čo predstavovalo 85,86 % čerpanie.

Projekt -Elektronizácia miest Malacky a Stupava – finančné prostriedky na udržateľnosť projektu boli vyčerpané vo výške 23 302,96 eur.

631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 430,04 eur čo predstavuje 86,01 % čerpanie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpané v sume 66 608,52 eur. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej energie vo výške 2 653,40 eur, na dodávku tepla

26 505,84 eur, na spotrebu vody 3 038,96 eur. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 25 569,45 eur, telefón vo výške 5 688,03 eur a internetové služby vo výške 3 152,84 eur.

633 – Materiál bol vyčerpaný v celkovej výške 92 288,58 eur, čo predstavovalo čerpanie na 77,70 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
633	Materiál	118 770	92 288,58	77,70
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	7 060,19	78,45
633 002	Výpočtová technika	11 000	5 304,50	48,22
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	1 815,68	90,78
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	5 000	1 530,40	30,61
633 006	Všeobecný materiál	46 010	40 793,08	88,66
633 007	Špeciálny materiál	1 510	1 506,82	99,79
633 009	Odborná literatúra	3 150	3 121,98	99,11
633 011	Pitná voda	100	85,14	85,14
633 013	Softvér a licencie	1 000	0,00	0,00
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	3 000	0,00	0,00
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	9 000	6 365,51	70,73
633 018	Licencie	28 000	24 705,28	88,23

634 - Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2020 čiastku 11 748,14 eur, z čoho na pohonné látky sa vyčerpal 2 484,50 EUR, na servis a údržbu, diaľničné známky 1 157,75 eur, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 7 301,09 eur a prepravné 804,80 eur.

635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2020 čerpali v sume 52 828,78 eur, z čoho na údržbu informačného systému sa čerpali výdavky vo výške 36 060,22 eur, na opravu klimatizácie, servis výťahu a údržba administratívnej budovy sa čerpali výdavky v sume 16 768,56 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 17 935,52 eur, z čoho na prenájom pozemkov a registratúrneho strediska v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 7 666,58 eur, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 7 093,50 eur, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 711,44 eur, prenájom softvéru VO vo výške 2 304 eur, prenájom mobilných WC 160 eur.

637 - Ostatné služby sa čerpali v celkovom objeme 508 687,30 eur, čo predstavovalo čerpanie 91,22 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
637	Ostatné služby	557 661	508 687,30	91,22
637 001	Školenia, kurzy, semináre	9 150	9 147,43	99,97

637 003	Reklama, inzercia	4 000	2 682,79	67,07
637 004	Všeobecné služby	75 000	73 262,27	97,68
637 005	Špeciálne služby	120 000	111 939,97	93,28
637 006	Náhrady	5 000	4 308,43	86,17
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	66,10	33,05
637 011	Štúdie, expertízy	25 000	23 535,87	94,14
637 012	Poplatky a odvody	11 212	5 944,16	53,02
637 013	Naturálne mzdy - ošatenie	350	99,58	28,45
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	45 850	45 828,56	99,95
637 015	Poistenie majetku mesta	32 500	22 609,00	69,57
637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 000	14 853,51	74,27
637 017	Provízie	210	209,11	99,58
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 500	11 848,36	94,79
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, člen. komisií MsZ	55 715	49 932,54	89,62
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	40 350	40 338,36	99,97
637 031	Pokuty a penále	13 735	13 734,06	99,99
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	454,99	16,09
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	84 061	77 892,21	92,66

642 - Bežné transfery boli čerpané vo výške 17 750,71 eur, z čoho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom 433,19 eur. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 12 012,52 eur a na odchodné 5 305,00 eur.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 11 878,05 eur, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 140,88 eur, bankové poplatky dosiahli sumu 5 660,10 eur a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov bola čerpaná vo výške 77,07 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 23 014,49 eur.

Výdavky na **zabezpečenie volieb**, ktoré boli preplatené Okresným úradom, čerpané boli vo výške 10 528,09 eur a sčítanie domov a bytov vo výške 29 181,30 eur uhradil Štatistický úrad SR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2020 sumu 78 722,28 eur. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	Transakcie verejného dlhu	98 259	78 722,28	80,12
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 880	9 877,60	99,98
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	24 271	24 270,78	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	2 205	2 204,65	99,98
651 002	Splácanie úrokov – úver na kúpu a rekonštrukciu nehmuteľnosti MŠ	503	502,90	99,98
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 400	1 625,02	67,71
651 002	Splácanie úrokov – II. etapa modernizácia	30 000	23 923,82	79,75

	VO a nadstavba MsCSS			
651 002	Splácanie úrokov – 5163754674 – financovanie kapitálových výdavkov	15 000	2 795,84	18,64
651 002	Splácanie úrokov – 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	14 000	13 521,67	96,58

b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 615 178 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 586 144,39 eur, čo predstavuje 95,28 % čerpanie.

Výdavky v časti *policajné služby* na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 546 834,22 eur, čo predstavuje 98,02 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 356 931,77 eur a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 133 033,90 eur. Výdavky na tovary a služby sa čerpali v celkovej výške 51 694,31 eur a náhrada príjmu počas PN vo výške 5 174,24 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
630,640	Tovary a služby, Náhradu príjmu,	67 810	56 868,55	83,86
631	Cestovné	100	10,00	10,00
632	Energie, voda, komunikácie	11 900	11 890,57	99,92
633	Materiál	18 400	15 116,08	82,15
633	Materiál – preventívne aktivity	3 000	1 500,24	50,01
634	Dopravné	2 060	1 424,35	69,14
635	Štandardná a rutinná údržba	5 400	3 689,18	68,32
636	Nájomné a prenájom	300	252,04	84,01
637	Služby	20 450	17 811,85	87,10
642	Náhrada príjmu počas PN	6 200	5 174,24	83,46

Výdavky v časti *ochrana pred požiarmi* na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 5 750,17 eur. Vyčerpané boli finančné prostriedky na materiál vo výške 2 751,57 eur na kancelárske a čistiace potreby, ochranné prostriedky a výstroj. Výdavky na dopravné v sume 970,77 eur boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 627,83 eur boli použité na skupinové poistenie. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 1 400 eur, ktorá bola použitá na nákup výstrojov.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti *verejný poriadok – ostatné výdavky* v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 33 560,00 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 523 049 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 481 150,99 eur, čo predstavuje 91,99 % čerpanie.

Výdavky v časti *všeobecná pracovná oblasť* boli čerpané na chránené pracovisko vo výške 7 429,25 eur a chránenú dielňu vo výške 23 135,58 eur. Použité boli na mzdy a príspevky do

poistovní a na dobrovoľnícku činnosť vo výške 365,28 eur použité na kancelárske potreby. Uvedené výdavky boli čiastočne preplatené UPSVaR.

Výdavky v časti *veterinárna oblasť* boli čerpané vo výške 18 196,66 eur na prevádzku karanténnej stanice vo výške 13 023,66 eur a veterinárnu starostlivosť v meste vo výške 5 173 eur.

Výdavky v časti *cestná doprava* sa vynaložili v roku 2020 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 432 024,22 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
04 51	Cestná doprava	470 753	432 024,22	91,77
610	Mzdy (prenesená kompetencia) – PK	753	753,32	100,04
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	111 073,88	94,93
600	Všeobecný materiál	2 000	88,44	4,42
630	Údržba, čistenie a oprava MK, oprava dopravného značenie	140 000	126 596,46	90,43
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	8 445,64	76,78
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	20 000	9 001,48	45,01
637 004	Dofinancovanie MHD	180 000	176 065,00	97,81

d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ochrana životného prostredia z rozpočtovaných výdavkov 1 560 251 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 496 459,38 eur, čo predstavuje 95,91 % čerpanie.

Výdavky v časti *nakladanie s odpadmi* sa čerpali vo výške 1 447 101,06 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 500 194	1 447 101,06	96,46
632	Elektrická energia – odpadové dvory	4 400	3 609,66	82,04
630	Etikety na označenie smetných nádob, vrecia	11 000	273,00	2,48
630	Oprava odpadkových košov	3 000	61,36	2,05
635 006	Údržba Zámockého parku	35 000	32 951,02	94,15
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	15 000	12 667,36	84,45
635 006	Údržba verejnej zelene	110 000	93 931,42	85,39
635 006	Revitalizácia zelene mesta	21 000	8 978,93	42,76
630	Zberné nádoby na zmesový kom. odpad	13 193	10 742,40	81,42
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	538 941	538 814,47	99,98
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	331 260	331 274,11	100,00
637 004	Uhrnutie bioodpadu	24 400	24 329,20	99,71
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	2 018,37	67,28
637 004	Mestské podujatia - úprava VP	4 000	1 449,76	36,24
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	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 2020 výšku 9 259,23 eur. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 2 180,84 eur. Výdavky v časti **ochrana prírody a krajiny** boli čerpané vo výške 6 696,40 eur na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách.

Výdavky v časti **ostatná ochrana životného prostredia** dosiahli v roku 2020 sumu 31 221,85 eur, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 656,60 eur vo výške príjmov a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 2 138,40 eur a údržba Richtárskej záhrady si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 27 426,85 eur.

e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 357 208 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 307 575,18 eur, čo predstavuje 86,11 % čerpanie.

Výdavky v časti **rozvoj bývania** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 15 799,41 eur. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 34 929,25 eur, v tom: energie 13 792,97 eur, bežná údržba 6 496,08 eur, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce 6 930,80 eur vrátenie preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 7 709,40 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 25 457,74 eur. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 1 032,00 eur.

Výdavky v časti **verejné osvetlenie** sa čerpali vo výške 140 752,65 eur, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 120 315,21 eur. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 20 437,44 eur.

Výdavky v časti **ostatná občianska vybavenosť** sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 80 541,37 eur – v tom: tepelná energia 34 175,67 eur, elektrická energia 9 819,05 eur, plyn 3 933,26 eur, vodné 3 642,06 eur, opravy 18 003,83 eur, príspevok do fondu opráv 4 946,27 eur, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 6 021,23 eur. Oprava a údržba fontán bola vo výške 4 930,85 eur. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 4 131,91 eur.

f) Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 082 137 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 034 908,81 eur, čo predstavuje 95,64 % čerpanie.

V časti **rekreačné a športové služby** sa čerpali výdavky v objeme 508 939,42 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 10	Rekreačné a športové služby	515 384	508 939,42	98,75
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	17 000	14 253,90	83,85
635 006	Oprava oplotenia futbalového štadióna	6 625	5 794,93	87,47

641 001	Bežný transfer AD HOC	382 759	382 759,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	38 000	35 131,59	92,45
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	70 000	70 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 000	1 000,00	100,00

V časti **kultúrne služby** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 463 146,37 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 20	Kultúrne služby	483 003	463 146,37	95,89
632	Energie, voda - Pálffyovský kaštieľ	10 000	4 754,02	47,54
630	Tovary a služby pre kaštieľ	10 000	9 613,67	96,14
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	45 000	40 975,68	91,06
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	400 003	400 003,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	5 000	5 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	8 000	2 800,00	35,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 4 754,02 eur, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 1 154,88 eur, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 2 520,00 eur a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 1 079,14 eur. Výdavky na opravu, údržbu a služby v kaštieli boli čerpané v sume 7 213,67 eur a boli použité na servis výťahu, prehliadka kotlov, test bleskozvodu. Výdavky na konzultácie - konkretizácia náplne expozícií múzea v Pálffyovskom kaštieli boli v sume 2 400,00 eur. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 40 975,68 eur – v tom: 1. máj 2 800 eur - grafické práce, réžia a produkcia v zazmluvnenom rozsahu, adventné Malacky 24 289,68 eur – vianočné trhy rok 2019, vianočná výzdoba a novoročné Malacky 12 700 eur, Malacká desiatka a do práce na bicykli, grafické práce s erbom 1 186 eur. Bežný transfer pre mestské centrum kultúry bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 400 003 eur a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 5 000 eur. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 2 800 eur.

Výdavky v časti **vysielacie a vydavateľské služby** boli čerpané výdavky k 31.12.2020 vo výške 31 482,63 eur, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 16 559,04 eur, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 4 709,59 eur a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 130,00 eur. Autorské odmeny na publikáciu „ Františkánsky kláštor v Malackách“ boli vo výške 9 084 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 2020 čerpali vo výške 19 834,55 eur - v tom: energie 6 165,01 eur, údržbu cintorínov a domu smútku 13 519,55 eur, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 149,99 eur.

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2020 sumu 11 505,84 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 283 802 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 280 800,20 eur, čo predstavuje 98,94 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2020 transfer pre Spojenú školu vo výške 3 316,80 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 236 391 eur.

Na nábytok v ZŠ Záhorácka boli poskytnuté finančné prostriedky 22 058,40 eur. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 17 792 eur, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity vyplývajúcej z Koncepcie rozvoja školstva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 080 eur.

h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 1 289 355 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 263 938,83 eur, čo predstavuje 98,03 % čerpanie.

Výdavky v časti *staroba* sa čerpali v celkovom objeme 1 206 453,05 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 263 453 eur a prevádzku denného stacionára 49 344 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 2020 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 29 071 eur. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 495 960 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 318 246 eur a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 40 036 eur. Výživové doplnky pre seniorov vo výške 2 080 eur boli financované MPSVR SR. Spoločnosť Kuklovský s.r.o. poskytla dar na zabezpečenie potrieb súvisiacich s koronavírusom vo výške 2 365 eur, ktorý bol poskytnutý MsCSS. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 498,05 eur na materiálové zabezpečenie a Bowlingový turnaj seniorov.

V časti *sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi* sa čerpali výdavky vo výške 48 285,78 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	67 000	48 285,78	72,07
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	11 000	7 193,37	65,39
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	50 000	37 328,20	74,66
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	1 000	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	2 689,09	89,64
600	Terénna sociálna práca	2 000	1 075,12	53,76

V časti *ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení* sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 9 200 eur.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
6 817 624	2 887 542,67	42,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 817 624 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 887 542,67 eur, čo predstavuje 42,35 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky verejnej správy	309 500	243 713,58	78,74
Verejný poriadok	12 000	11 991,40	99,93
Ekonomická oblasť	833 340	112 867,45	13,54
Ochrana životného prostredia	517 200	304 064,03	58,79
Bývanie a občianska vybavenosť	295 100	55 572,38	18,83
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 004 827	750 109,85	24,96
Vzdelávanie	1 845 657	1 409 223,98	76,35
Spolu	6 817 624	2 887 542,67	42,35

a) 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2020 v tomto oddiele sumu 243 713,58 eur. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 136 370,50 eur, z toho boli finančné prostriedky použité z RF vo výške 20 000 eur. Na Technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 10 715,68 eur. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2020 čiastku 96 627,40 eur z toho boli finančné prostriedky použité z RF vo výške 20 000 eur, zo zbierky na kaštieľ 436,38 eur a z MIRRI SR 15 646,50 eur. Medzi projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- Výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta	18 912 eur
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	12 905 eur
- Osvetlenie Pálffyovského kaštieľa	2 786 eur
- Kompostáreň	1 100 eur
- Križovatka ciest 1/2	2 064 eur
- Rekonštrukcia kuchyne ZŠ J. Dérera	13 440 eur
- Verejné osvetlenie	5 232 eur
- Štúdia bytových domov na Jánošíkovej ul.	3 500 eur
- projekt stavby CVČ	4 320 eur
- vypracovanie energetických certifikátov	2 460 eur
- Rekonštrukcia a prístavba tribúny futbalového štadióna v Zámockom parku	3 400 eur
- Cyklotrasa Pezinok – Padzelek	15 756 eur
- Rekonštrukcia atletického oválu – štadión Malacky	4 680 eur
- PD pre stav. povolenie - prekládka a ochrana distribučných vedení	6 072 eur

b) 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali vo výške 11 991,40 eur na rozšírenie kamerového systému.

c) 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2020 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 112 867,45 eur. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa zrealizovala vo výške 93 930,39 eur z toho:

- rekonštrukcia Skuteckého ul.	8 998 eur
- rekonštrukcia prepadnutej komunikácie vedľa Tabarinu	2 820 eur
- rekonštrukcia ul. J. Kubinu	27 628 eur
- rekonštrukcia chodníkov pri multifunkčnom ihrisku	6 559 eur
- rekonštrukcia ul. L. Fullu	10 909 eur
- rekonštrukcia ul. Hlboká	24 360 eur

Uvedené rekonštrukcie miestnych komunikácií boli financované z úveru vo výške 55 715,21 eur.

Priechod pre chodcov s osvetlením si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 17 597,86 eur a oplatenie karanténnej stanice 1 339,20 eur.

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 304 064,03 eur. Poskytnutý bol kapitálový transfer pre spol. TEKOS vo výške 87 264,03 eur z toho 39 357,36 eur z RF na kúpu úžitkových vozidiel a dofinancovanie lízingu nového zberového vozidla. Obstarané bolo multifunkčné zametacie vozidlo vo výške 216 800 eur spolufinancované Environmentálnym fondom vo výške 170 000 eur. Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu nebola zrealizovaná.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2020 celkovú výšku 55 572,38 eur.

Výdavky boli použité na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 19 333,64 eur financované z úveru a osvetlenie karanténnej stanice vo výške 4 603,79 eur. V NB pri Maline bolo z fondu opráv vyregulované kúrenie vo výške 21 411,37 eur. Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí bola zrealizovaná vo výške 9 723,58 eur z fondu rozvoja bývania.

f) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2020 čerpali v celkovej výške 750 109,85 eur. Poskytnutý bol transfer Šport aréne Malacky, s.r.o. 617 800 eur. Zrekonštruovaná bola strecha kina vo výške 49 775,05 eur financovaná z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Zrealizovala sa modernizácia premietacej techniky vo výške 82 534,80 eur na ktoré mesto Malacky prijalo dotáciu vo výške 40 000,00 eur z Audiovizuálneho fondu a tiež použilo finančné prostriedky z RF vo výške 12 600 eur.

g) 09 – Vzdelávanie

Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2020 sumu 1 409 223,98 eur.

Projekt „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 297 454,42 eur, z toho finančné prostriedky poskytnuté z MIRRI vo výške 235 602,18 eur. Projekt „Malacky – MŠ Záhorácka“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 168 974,09 eur z toho finančné prostriedky poskytnuté z MIRRI vo výške 123 613,59 eur. Projekt „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 209 532,59 eur z toho finančné prostriedky poskytnuté z MIRRI vo výške 70 754,96 eur. ZŠ Dr. J. Déreza – výstavba a rekonštrukcia telocvične bola zrealizovaná vo výške 639 343,95 eur, financovaná bola z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 36 912,51 eur, z úveru 520 000 eur a vlastných zdrojov 82 431,44 eur. ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb vo výške 37 252,45 eur z toho dar Pozagas, a.s. 33 000 eur. ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia vestibulu vo výške 56 666,48 eur. Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza nebola v roku 2020 zrealizovaná.

h) 10 – Sociálne zabezpečenie

Projekt „Vybudovanie komunitného centra v Malackách“ nebol v roku 2020 zrealizovaný.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
426 395	423 889,58	99,41

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	Výdavková časť – finančné operácie	426 395	423 889,58	99,41
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	105 913,40	97,69
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436,14	100,00
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mešťa	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

Výdavkové finančné operácie boli financované z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 312 453,44 eur.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
8 385 410	7 639 629,70	91,11

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	2 056 340,66 eur
Základná škola Dr. J. Déreera, gen. M. R. Štefánika 7	1 894 185,77 eur
Základná škola, Štúrova 145/A	1 317 849,47 eur
Základná škola, Záhorácka 95	1 566 478,57 eur
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	506 910,05 eur
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	297 865,18 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
114 464	113 442,31	99,11

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané v ZŠ Dr. J. Déreera vo výške 33 995,63 eur na rekonštrukciu kotolne, v Materskej škole vo výške 76 831,68 eur z toho 39 984 eur z prostriedkov RF na rekonštrukciu výťahov, z vlastných prostriedkov bola rekonštrukcia kúpeľne a zakúpenie kotla, el. sporáka a robot. CVC použilo finančné prostriedky vo výške 2 615 eur na zakúpenie záhradného domčeka na náradie.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020**Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia**

Bežný rozpočet na rok 2020	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Bežné príjmy	18 791 886	18 926 074,75
z toho : RO s právnou subjektivitou	1 048 714	852 043,77
Bežné výdavky	16 910 849	15 562 845,63
z toho : RO s právnou subjektivitou	8 385 410	7 639 629,70
Hospodárenie za rok 2020	1 881 037	3 363 229,12

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 18 791 886 eur
- bežné výdavky boli schválené vo výške 16 910 849 eur

V roku 2020 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 3 363 229,12 eur, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 18 926 074,75 eur
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 15 562 845,63 eur

Kapitálový rozpočet na rok 2020	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	3 350 169	963 972,76
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0
Kapitálové výdavky	6 932 088	3 000 984,98
z toho : RO s právnou subjektivitou	114 464	113 442,31
Hospodárenie za rok 2020	- 3 581 919	- 2 037 012,22

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 3 350 169 eur
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 6 932 088 eur

V roku 2020 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 2 037 012,22 eur kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 963 972,76 eur
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 3 000 984,98 eur

Finančné operácie na rok 2020	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Finančné príjmy	2 127 277	1 296 954,33
z toho : RO s právnou subjektivitou	10 351	36 259,33
Finančné výdavky	426 395	423 889,58
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0
Hospodárenie za rok 2020	1 700 882	873 064,75

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 2 127 277 eur
- finančné výdavky vo výške 426 395 eur

V roku 2020 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 1 296 954,33 eur
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 423 889,58 eur

Rozpočtové hospodárenie za rok 2020	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Príjmy spolu	24 269 332	21 187 001,84
Výdavky spolu	24 269 332	18 987 720,19
Hospodárenie za rok 2020	0	2 199 281,65

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 1 326 216,90 eur. Zostatok finančných operácií k 31.12.2020 predstavuje čiastku 873 064,75 eur. Na základe uvedených skutočností rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2020 skončilo vo výške 2 199 281,65 eur. Rezervný fond k 31.12.2020 vykazuje konečný zostatok vo výške 1 583 287,00 eur.

Prebytok rozpočtu v sume 1 326 216,90 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 **991 483,18 eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 334 733,72 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 769 313,65 eur, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy a nenormatívne finančné prostriedky v sume **116 870,28 eur** (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na školské stravovanie v sume **94 970,37 eur** (Materská škola, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, Spojená škola F. Assiského),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **6 859,17 eur** – dotácia poskytnutá školám na projekty,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **274,65 eur** na opatrovanú,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **6 010,70 eur** – dotácia poskytnutá na sčítanie domov a bytov,
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **490 939,00 eur**,
- nevyčerpané prostriedky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – finančná náhrada za výrub drevín vo výške **460,00 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 **31 253,33 eur**,

nevyčerpané kapitálové výdavky spolu vo výške 222 169,53 eur, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **204 819,53 eur** – kryté prístrešky na bicykle
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 000 eur** – projekt „Malacky – zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy“,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **7 350 eur** – dar na vypracovanie UPD

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 873 064,75 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 navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **873 064,75 eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **1 207 798,47 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 01.01.2020 činil sumu 6 963,66 eur. Príjmy do fondu boli v roku 2020 vo výške 1 708 264,70 eur a výdavky 131 941,36 eur. Zostatok k 31.12.2020 vykazuje zostatok vo výške 1 583 287,00 eur.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	6 963,66
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 20/2020 zo dňa 18.06.2020	1 708 264,70
Úbytky Použitie rezervného fondu : uznesenie MsZ č. 30/2020 zo dňa 18.06.2020 čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu - Výkup pozemkov - Príprava PD pre investičné akcie - KT TEKOS s.r.o. – kúpa auta - Modernizácia premietacej techniky - MŠ – rek. potravinových výt'ahov	131 941,36 20 000,00 20 000,00 39 357,36 12 600,00 39 984,00
KZ k 31.12.2020	1 583 287,00

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 1.1.2020	11 479,38
Prírastky – povinný prídel	20 150,45
Úbytky - stravovanie, regenerácia, ostatné	21 038,47
KZ k 31.12.2020	10 591,36

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 31.12.2019	KZ k 31.12.2020
Majetok spolu	79 308 283,54	81 125 979,03
Neobežný majetok spolu	61 197 760,12	60 982 205,93
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	109 634,06	80 674,64
Dlhodobý hmotný majetok	53 882 423,12	53 695 828,35
Dlhodobý finančný majetok	7 205 702,94	7 205 702,94
Obežný majetok spolu	18 100 206,29	20 138 930,03
z toho :		
Zásoby	322,69	281,51
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 154 256,64	13 634 072,62
Dlhodobé pohľadávky	3 950,09	3 950,09
Krátkodobé pohľadávky	665 112,21	788 946,28
Finančné účty	4 265 288,86	5 700 403,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	11 275,80	11 275,80
Časové rozlíšenie	10 317,13	4 843,07

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2019	KZ k 31.12.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	79 308 283,54	81 125 979,03
Vlastné imanie	37 756 493,99	39 427 428,04
z toho :		
Výsledok hospodárenia	37 756 493,99	39 427 428,04
Záväzky	9 161 812,74	9 469 217,95
z toho :		
Rezervy	47 644,94	40 546,93
Zúčtovanie medzi subjektami VS	62 947,71	439 804,70
Dlhodobé záväzky	2 453 818,06	2 332 876,53
Krátkodobé záväzky	812 220,81	784 264,39
Bankové úvery a výpomoci	5 785 181,22	5 871 725,40
Časové rozlíšenie	32 389 976,81	32 229 333,04

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2020, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	352 462,60	352 462,60	

- zamestnancom	107 337,96	107 337,96	
- poisťovniam	74 170,32	74 170,32	
- daňovému úradu	17 713,10	17 713,10	
- prijaté preddavky	4 158,34	4 158,34	
- sociálneho fondu	10 591,36	10 591,36	
- ostatné záväzky	114 618,58	114 618,58	
- iné záväzky	113 803,49	113 803,49	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 322 285,17	2 322 285,17	
Záväzky spolu k 31.12.2020	3 117 140,92	3 117 140,92	

V roku 2007 mesto prijalo 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020 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 31.12.2020	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	749 996,71	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	158 122,25	Bez zabezpečenia
Dlhodobý 17/004/11	Investičný	6M euribor + 1,20%	05/2021	17 031,76	Bianco zmenka

Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	149 188,80	
Dlhodobý 5107941209	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	85 750,32	Bianco zmenka
Dlhodobý úver 5141756728	Investičný	Pevná 1,74%	06/2038	1 311 920,69	
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				5 472 010,53	

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 31.12.2020 sumu 2 333 301,30 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.

V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 399 141 eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

Informácia o nevyčerpanom úvere pripísanom na účte

Nevyčerpaný úver	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	2 150 964,84
Použitie	595 048,85
V tom:	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	55 715,21
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	19 333,64
Rek. telocvične v ZŠ Dr. J. Déreza	520 000,00
KZ k 31.12.2020	1 555 915,99

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2019	18 668 518,19 eur
z toho 60 %	11 201 110,91 eur
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2019 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	14 646 122,51 eur
z toho 25 %	3 661 530,63 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 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
5 871 151,53	18 668 518,19	31,45

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 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
502 611,86	14 646 122,51	3,43

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 2020 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 **77 052,84** eur. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **114 189,63** eur a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **24 636,08** eur. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2020 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	703 126,97	626 074,13	77 052,84
Mestské centrum sociálnych služieb	1 675 944,04	1 561 754,41	114 189,63
Mestské centrum kultúry	525 203,99	500 567,91	24 636,08

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
c) štátnemu rozpočtu

- d) štátnym fondom
e) 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 poskytli 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	Suma nepoužitých finančných prostriedkov vrátených do rozpočtu mesta	Rozdiel vrátenie
Materská škola	1 881 435,09	1 732 704,24	144 583,24	4 147,61
Základná škola – Záhorácka	369 314,92	324 927,96	22 357,03	22 029,93
Základná škola – Štúrova	267 116,30	249 563,43	14 984,61	2 568,26
Základná škola – Dr. J. Dédera	347 552,21	328 167,50	16 877,18	2 507,53
Centrum voľného času	315 246,20	290 379,16	24 867,04	0,00
Základná umelecká škola	506 950,09	506 910,05	40,04	0,00
Spolu:	3 687 614,81	3 432 652,34	223 709,14	31 253,33

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	344 550,02	323 636,42	20 913,60
Základná škola – Záhorácka	1 371 567,50	1 241 550,61	130 016,89
Základná škola – Štúrova	1 089 510,84	1 068 286,04	21 224,80
Základná škola – ZŠ Dr. J. Dédera	1 606 741,82	1 566 018,27	40 723,55
Centrum voľného času	10 919,00	7 486,02	3 432,98
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 423 289,18	4 206 977,36	216 311,82

a.2) Príspevkové organizácie:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	382 759,00	382 759,00	0,00
MCK	405 003,00	405 003,00	0,00
MsCSS	920 641,20	910 141,20	10 500,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	9 665,26	9 665,26	0,00
MCK	24 107,64	19 567,64	4 540,00
MsCSS	330 611,15	314 853,54	15 757,61

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	210 766,52	147 289,69	63 476,83
MCK	144 897,28	53 632,70	91 264,58
MsCSS	488 126,72	310 251,08	177 875,64

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.2/2020 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:	30 305,00	29 547,59	23,41
1. SC Malacky	1 089,00	1 089,00	0
AC Malacky	2 724,00	2 724,00	0
Alpha Boxing Club Malacky	1 926,00	1 926,00	0
AutoKlub Malacky	371,00	371,00	0
BENZINOL Team OMV Malacky	1 029,00	1 005,59	23,41
Boxing club - RTJ	690,00	690,00	0
Buldoci -sálový futbal	123,00	123,00	0
ČSFA - futbalová akadémia	1 225,00	1 225,00	0
FC Malacky	734,00	0	Predĺženie lehoty
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	707,00	707,00	0
Latino School	61,00	61,00	0
Lukostrelecký Klub Sagittarius Malacky	789,00	789,00	0
Mažoretky ELLA Malacky	503,00	503,00	0
MSK Malacky	1 941,00	1 941,00	0
OZ Pohybovia	298,00	298,00	0
RC LMK Malacky – leteckí modelári	857,00	857,00	0
SJ SPORT o.z.	428,00	428,00	0
Slovenský cykloklub Záhorák Malacky	137,00	137,00	0
Synchronizované plávanie	354,00	354,00	0
ŠK Žolík Malacky	1 728,00	1 728,00	0
Športovostrelecký klub Malacky	880,00	880,00	0
TIE-BREAK tenisový klub Malacky	248,00	248,00	0
TJ STROJÁR MALACKY	10 314,00	10 314,00	0
TK Grande	621,00	621,00	0
Záhorácky letecký klub Malacky	235,00	235,00	0
Záhorácky šachový klub	293,00	293,00	0

Dotácie z rezervy primátora- v tom:	4 850,00	4 550,00	0
TJ STROJÁR	150,00	150,00	0
FC Malacky	300,00	0	Predĺženie lehoty
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	300,00	300,00	0
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	300,00	300,00	0
ŠK Žolík Malacky	3 000,00	3 000,00	0
Športovostrelecký klub Malacky	300,00	300,00	0
TJ STROJÁR	500,00	500,00	0
Spolu	35 155,00	34 097,59	23,41

Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
FC Malacky	25 000,00	0	Predĺženie lehoty
MSK Malacky	10 000,00	0	Predĺženie lehoty
ŠK Žolík Malacky	4 000,00	4 000,00	0
TJ STROJÁR MALACKY	31 000,00	0	Predĺženie lehoty
Spolu :	70 000,00	4 000,00	0

Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
69.Zbor M.R.Štefánika Slovenský skauting Malacky	300,00	300,00	0
O.Z. Vojenský veterán Bratislava	250,00	250,00	0
Naučme sa učiť o.z.	200,00	200,00	0
ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	250,00	250,00	0
Spolu :	1 000,00	1 000,00	0

Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácie pre org. v sociálnom zabezpečení - v tom:	8 850,00	8 450,00	400,00
Únia nevidiacich a slabozrakých - ZO č. 52 MA,	400,00	0	400,00
Materské centrum Vánok	700,00	700,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	1 050,00	1 050,00	0
Zlatý vek	1 050,00	1 050,00	0
Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA	1 050,00	1 050,00	0
Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky	250,00	250,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Malacky	1 050,00	1 050,00	0
Vstúpte, n.o.	1 700,00	1 700,00	0
Slovenský červený kríž miestny spolok II Malacky	150,00	150,00	0
Združenie žien Slovenska, Klub Malacky	150,00	150,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých KZPDaM	150,00	150,00	0
KARDIOKLUB Malacky	300,00	300,00	0
Svitane - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách	200,00	200,00	0
ŠK Dianello	350,00	350,00	0

Protectwork	300,00	300,00	0
Dotácie z rezervy primátora - v tom:	1 350,00	750,00	600,00
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	600,00	600,00	0
Materské centrum Vánok	600,00	0	600,00
Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Malacky	150,00	150,00	0
Spolu	10 200,00	9 200,00	1 000,00

Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	300,00	300,00	0
Malacká šošovica o.z.	2 200,00	0,00	2 200,00
O. Z. Majella	1 500,00	750,00	750,00
Okresná organizácia SPZ Malacky	800,00	0	800,00
FORTUAN o. z.	2 000,00	0	2 000,00
Latino School	600,00	600,00	0
ŠK Dianello	500,00	250,00	250,00
MFF Eko, s.r.o	500,00	500,00	0
Skupina historického šermu URSUS	400,00	400,00	0
Spolu	8 800,00	2 800,00	6 000,00

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 (stl.3 – stl.4)
Okresný úrad Malacky	Matrika	16 905,95	16 905,95	0
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyv.	5 754,54	5 754,54	0
Okresný úrad Malacky	Register adries	354,00	354,00	0
Okresný úrad Malacky	Voľby	10 528,09	10 528,09	0
Štatistický úrad SR	Sčítanie domov a bytov	35 192,00	29 181,30	6 010,70
Mín. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 799,41	15 799,41	0
Mín. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	25 457,74	25 457,74	0
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 656,60	1 656,60	0
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	17 792,00	17 792,00	0
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 702,00	38 269,20	3 432,80
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	7 772,00	3 184,00	4 588,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	46 080,00	46 080,00	0
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 100,00	1 100,00	0
Obvodný úrad Bratislava	Vojnové hroby	149,99	149,99	0
Mín. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	753,32	753,32	0
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 613 525,00	3 505 475,70	108 049,30
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	47 792,00	47 792,00	0
	Š-čítame radi	800,00	0,00	800,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	258 636,00	163 665,63	94 970,37
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	581,00	581,00	0
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	22 350,00	22 350,00	0
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	19 500,00	19 500,00	0

Okresný úrad Bratislava	Odchodné	7 701,00	7 701,00	0
MPSVaR SR	Zariadenie soc. služieb	263 453,00	263 453,00	0
MPSVaR SR	Útulok	5 400,00	5 400,00	0
MPSVaR SR	Denný stacionár	49 344,00	49 344,00	0
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	4 627,02	4 352,37	274,65
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa MsP	23 542,44	23 542,44	0
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa, chr. Pracovisko MsÚ	11 454,12	11 454,12	0
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	299,34	299,34	0
MPSVR SR	MsCSS -dot. na vitamíny	2 080,00	2 080,00	0
MPSVR SR	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	30 079,68	30 079,68	0
MPRV SR	Projekt-„Zvýšenie kapacity prestupového terminálu	912,00	912,00	0
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky (záškoláci)	7 193,37	7 193,37	0
Spolu:		4 596 267,61	4 378 141,79	218 125,82

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MIRRaI SR	Vybudovanie nových učební - ZŠ Záhorácka	70 754,96	70 754,96	
MIRRaI SR	Zariadenie star. o deti do 3rokov	251 248,68	251 248,68	
MIRRaI SR	Rekonštruk. MŠ Záhorácka	123 613,59	123 613,59	
MIRRaI SR	Kryté prístrešky na bicykle	204 819,53	0,00	204 819,53
MIRRaI SR	KT – SR – Covid 19	10 000,00	10 000,00	
Spolu:		660 436,76	455 617,23	204 819,53

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environmentálny fond	Multifunkčné zametacie vozidlo	170 000,00	170 000,00	
Audiovizuálny fond	Modernizácia premietacej techniky	40 000,00	40 000,00	
Spolu:		210 000,00	210 000,00	

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	939,60	939,60	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	522,00	522,00	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	365,40	365,40	0
Záhorská Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	522,00	522,00	
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	522,00	522,00	0

Pernek	Príspevok na diéta v CVČ	156,60	156,60	0
Vysoká pri Morave	Príspevok na diéta v CVČ	156,60	156,60	
Zohor	Príspevok na diéta v CVČ	52,50	52,50	0
Kostolište	Príspevok na diéta v CVČ	1 252,80	1 252,80	0
M. Leváre	Príspevok na diéta v CVČ	1 409,40	1 409,40	0
Veľké Ulany	Príspevok na diéta v CVČ	52,20	52,20	
Suchohrad	Príspevok na diéta v CVČ	52,20	52,20	0
Plavecké Podhradie	Príspevok na diéta v CVČ	52,20	52,20	
Rohožník	Príspevok na diéta v CVČ	156,60	156,00	0
Sološnica	Príspevok na diéta v CVČ	156,60	156,60	0
Studienka	Príspevok na diéta v CVČ	417,60	417,60	0
Stupava	Príspevok na diéta v CVČ	156,60	156,60	0
V. Leváre	Príspevok na diéta v CVČ	1 153,20	1 153,20	0
Plavecký Peter	Príspevok na diéta v CVČ	52,20	52,20	0
Plavecký Mikuláš	Príspevok na diéta v CVČ	52,20	52,20	0
Spolu:		8 200,50	8 200,50	

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2020.

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2020.

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2020.

V Malackách, 07.05.2021

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

Správa nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo
M E S T A
M A L A C K Y

A P R Í L 2021

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

MALACKY

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Malacky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Malacky k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Malacky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Malacky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Malacky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Malacky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Malacky sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Malacky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Malacky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 12. apríla 2021

RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T



Ing. Terézia Urbanová
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č.658