

## **Záverečný účet mesta Malacky za rok 2018**

Predkladá : Ing. Edita Kruzslíková

Spracoval: Ing. Edita Kruzslíková

V Malackách dňa 3. júna 2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7. júna 2019

Záverečný účet schválený MsZ dňa ....., uznesením č. ....

### **V Malackách, jún 2019**

Kompletný návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2018 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Ing. Edity Kruzslíkovej na 3. poschodí č. dverí 313 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ.

# **Záverečný účet mesta Malacky za rok 2018**

## **OBSAH :**

1. Rozpočet mesta na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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) ostatným právnickým a fyzickým osobám
  - c) štátnemu rozpočtu
  - d) štátnym fondom
  - e) rozpočtom iných obcí
  - f) rozpočtom VÚC
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2018 – tabuľková časť
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

# Záverečný účet mesta Malacky za rok 2018

## 1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. Mesto v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 07. 12. 2017 uznesením MsZ č. 116/2017.

Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 22. 03. 2018 uznesením MsZ č. 25/2018
- druhá zmena schválená dňa 14. 06. 2018 uznesením MsZ č. 63/2018
- tretia zmena schválená dňa 27. 07. 2018 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- štvrtá zmena schválená dňa 25. 10. 2018 uznesením MsZ č. 108/2018
- piata zmena schválená dňa 31. 10. 2018 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 31. 12. 2018 rozpočtovým opatrením primátora č. 3

## Rozpočet mesta k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
<b>Príjmy celkom</b>	<b>15 574 709</b>	<b>18 239 821</b>	<b>18 471 816,73</b>
z toho :			
Bežné príjmy	13 814 083	14 655 817	15 001 489,87
Kapitálové príjmy	10 000	567 643	431 246,50
Finančné príjmy	1 001 000	2 109 884	2 118 616,46
Bežné príjmy RO	749 626	836 354	849 329,71
Kapitálové príjmy RO	0	70 123	70 121,79
Finančné príjmy RO	0	0	1 012,40
<b>Výdavky celkom</b>	<b>15 574 709</b>	<b>18 239 821</b>	<b>17 734 384,16</b>
z toho :			
Bežné výdavky	6 418 791	6 715 942	6 536 032,58
Kapitálové výdavky	2 538 417	4 714 968	4 416 529,13
Finančné výdavky	476 480	476 480	472 190,97
Bežné výdavky RO	6 131 021	6 262 308	6 239 509,69
Kapitálové výdavky RO	10 000	70 123	70 121,79
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 737 432,57</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
18 239 821,00	18 471 816,73	101,27

Z rozpočtovaných celkových príjmov 18 239 821,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 18 471 816,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,27 %.

### 1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
15 492 171,00	15 850 819,58	102,32

Z rozpočtovaných bežných príjmov 15 492 171,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 15 850 819,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,32 %.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
10 746 970,00	11 152 158,99	103,77

#### **111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 422 717,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 6 611 152,80 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,93 %. Oproti roku 2017 je to nárast o 686 505,05 EUR.

#### **121 Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 3 040 237,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 3 089 144,38 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,61 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 812 968,27 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 184 743,29 EUR a dane z bytov boli v sume 91 432,82 EUR. Aj v tejto príjmovej položke je oproti roku 2017 nárast o 167 865,79 EUR.

#### **131 001 Daň za psa**

Z rozpočtovaných 25 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 23 494,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,98 %.

#### **133 004 Daň za predajné automaty**

Skutočný príjem k 31.12.2018 bol v sume 2 533,42 EUR.

#### **133 006 Daň za ubytovanie**

Z rozpočtovaných 26 858 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 37 039,12 EUR, čo predstavuje plnenie na 137,91 %.

#### **133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 34 377,26 EUR, čo predstavuje plnenie na 229,18 %.

#### **133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 620 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 647 627,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,46 %. Aj v tejto príjmovej položke došlo oproti roku 2017 k nárastu o 152 316,77 EUR, a to vďaka dôslednejšej kontrole zberných nádob fyzických a právnických osôb ako aj kontrole prihlásenia sa v bytových domoch.

#### **133 015 Poplatok za rozvoj**

Z rozpočtovaných 588 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 697 632,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 118,64 %.

#### **134 001 Poplatok za dobývací priestor**

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

**160 Sankcie v daňovom konaní** – skutočný príjem dosiahol výšku 326,00 EUR- uvedené sankcie sú vyrúbené na daniach z nehnuteľnosti, a to z dôvodu nedodržania termínu podania dane z nehnuteľnosti do 31.01.

#### **b) nedaňové príjmy:**

<b>Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
674 694	588 854,11	87,28

#### **210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 203 686,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 168 566,45 EUR čo predstavuje plnenie na 82,76 %.

#### **211 003 Dividendy**

Rozpočtovaný príjem v objeme 45 000 EUR nebol naplnený z dôvodu rozhodnutia valného zhromaždenia BVS.

#### **212 002 Príjem z prenájmu pozemkov**

Z rozpočtovaných 31 577 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 40 136,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 127,11 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl vo výške 10 510,18 EUR, pozemky ostatné 24 419,01 EUR a príjem z prenájmu hrobových miest vo výške 5 207,64 EUR.

#### **212 003 Príjem z prenájmu nebytových priestorov**

Z rozpočtovaných 126 243 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 127 563,82 EUR, čo predstavuje plnenie na 101,05 %. Ide o príjmy z prenájmu priestorov v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 3 262,58 EUR a z prenájmu strechy na budove na Radlinského vo výške 10 728,00 EUR. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 113 573,24 EUR. Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	<b>Ukazovateľ</b>	<b>Schválený rozpočet 2018 v eurách</b>	<b>Rozpočet po schválených zmenách v eurách</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch</b>	<b>Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v %</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>199 041</b>	<b>203 686</b>	<b>168 566,45</b>	<b>82,76</b>
211 003	Dividendy	45 000	45 000	0,00	0,00
212 002	Prenájom pozemkov	23 452	26 797	34 929,19	130,35

212 002	Prenájom hrobových miest	4 780	4 780	5 207,64	108,95
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.	0	1 300	3 262,58	250,97
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.	11 400	11 400	10 728,00	94,11
212 003	Prenájom ostatného majetku	1 223	1 223	0,00	0,00
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	112 320	112 320	113 573,24	101,12
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

## 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 241 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 174 885,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 72,57 %.

### 221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

Z rozpočtovaných 80 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 300,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 6,63%. V roku 2017 došlo k zmene zákona o lotériách a hrách. Účtovne sa správny poplatok presunul na položku lotérie a im podobné hry, ktorý dosiahol nárast o 25 %.

### 221 004 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 90 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 83 305,58 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,56 %. 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 31.12.2018 v sume 12 486,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 124,87 %. Pokuty vyrubené MsP boli vo výške 11 428,24 EUR a na oddelení MsÚ, konkrétne UVaŽP vo výške 1 058,45 EUR.

### 223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 54 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 62 167,17 EUR, čo predstavuje plnenie na 115,12 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, predaj druhotných surovín, pult centrálnej ochrany, reklamu v médiách, ostatné tovary a služby.

### 223 004 Poplatky za výrub drevín dosiahli výšku 5 093,70 EUR.

### 229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 6 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6 532,60 EUR, čo predstavuje plnenie na 108,88 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2018 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>301 000</b>	<b>241 000</b>	<b>174 885,74</b>	<b>72,57</b>
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	140 000	80 000	5 300,00	6,63
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	83 305,58	92,56
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	12 486,69	124,87
223 001	Za služby domu smútku	4 000	4 000	9 404,94	235,12
223 001	Predaj druhotných surovín	500	500	750,00	150,00
223 001	Pult centrálnej ochrany	45 000	45 000	42 841,27	95,20
223 001	Reklama v médiách	3 500	3 500	5 846,93	167,06
223 001	Ostatné služby a tovary	1 000	1 000	3 324,03	332,40
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	5 093,70	509,37
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 532,60	108,88

## 240 Úroky z úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 758,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,94 %.

## 290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 227 008 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 242 643,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 106,89 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>141 280</b>	<b>227 008</b>	<b>242 643,69</b>	<b>106,89</b>
292 006	Z poistného plnenia		14 500	13 595,70	93,76
292 008	Lotérie a im podobné hry	70 000	130 000	163 022,38	125,40
292 012	Dobropisy	20 000	20 000	11 185,86	55,93
292 017	Vrátená dotácia		6 228	10 388,28	166,80
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici		5 000	6 668,52	133,37
292 019	Refundácia územného plánu		19 000	19 962,10	105,06
292 027	Ref. nákl. MHD – fr. TOWER AUTOMOTIVE	21 800	21 800	0	0
292 019	Refundácie ostatné	25 000	6 000	0	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	3 000	3 000	9 874,01	329,13
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	1 480	1 480	7 946,84	536,95

## c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 234 153	3 260 150,77	100,80

## Mesto prijalo v roku 2018 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dary		19 193	43 405,01
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	13 030	13 029,32
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	5 728	5 727,81
Okresný úrad Malacky	Register adries	8 631	8 630,80
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 397	15 396,66
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	19 266	19 266,27
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 519	1 518,84
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	14 850	14 850,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 543	41 543,00
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	12 592	12 592,00
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 950	1 700,00
Okresný úrad Bratislava	Vojnové hroby	524	524,16
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	750	749,82

Okresný úrad Bratislava	Školstvo	2 713 725	2 713 725,00
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	21 840	21 840,00
ÚPSVaR Malacky	Strava – hmotná núdza	1 566	1 866,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	581	581,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	634	634,00
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	22 050	22 050,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	21 700	21 700,00
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	1 842	1 842,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	20 000	18 767,58
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	432	586,97
ÚPSVaR Malacky	Šanca na zamestnanie pre BSK	3 528	3 528,66
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok	8 795	8 795,52
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS	189 747	200 211,96
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	5 400	2 700,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	31 060	23 294,88
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	21 700	21 765,70
Okresný úrad Malacky	Voľby - komunálne	7 080	7 080,69
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej		688,92
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	7 500	9 558,20
<b>Spolu:</b>		<b>3 234 153</b>	<b>3 260 150,77</b>

## 2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
567 643	431 246,50	75,97

### 231 Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 7 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 100 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Príjem je z predaja osobného motorového vozidla Fiat Ducato.

### 233 Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 15 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 7 233,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 48,22 %. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

### 300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 545 543 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 416 913,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 76,42%.

**V roku 2018 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :**

<b>P. č.</b>	<b>Poskytovateľ dotácie</b>	<b>Suma v €</b>	<b>Účel</b>
1.	POZAGAS, a.s.	33 000	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku
2.	Bratislavský samosprávny kraj	10 000	Rekonštrukcia futbalového štadióna
3.	Enviromentálny fond	110 000	Zateplenie MŠ Kollárova
4.	Enviromentálny fond	28 000	Elektromobil mestská polícia
5.	Úrad vlády SR	10 000	Rekonštrukcia športoviska ZŠ Dr. Dédera
6.	Úrad vlády SR	12 913	Rekonštrukcia detského ihriska Záhorácka
7.	Ministerstvo školstva SR	150 000	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Dr. Dédera
8.	Inkubátor Malacky, n.o.	33 000	Rozvoj detských ihrísk
9.	Slovenský futbalový zväz	30 000	Rekonštrukcia futbalovej tribúny v Zámockom parku
	<b>Spolu:</b>	<b>416 913</b>	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami.

Dary:

- Pozagas vo výške 33 000 € na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku,
- Úrad vlády vo výške 12 913 € na rekonštrukciu detského ihriska na Záhoráckej ul.,
- MŠ SR vo výške 150 000 € na rekonštrukciu telocvične v ZŠ Dr. Dédera,
- Inkubátor Malacky, n.o. vo výške 33 000,00 EUR na rozvoj detských ihrísk budú použité v roku 2019.

Rozpočtovaný grant z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sume 72 390 EUR na refundáciu časti pozemkov pod záchytné parkovisko „Píla“ bol poskytnutý v prvom štvrtroku 2019 ako aj príspevok na rekonštrukciu chodníkov od SPP vo výške 20 090 EUR.

**3) Príjmové finančné operácie:**

<b>Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
2 109 884	2 118 616,46	100,41

Z rozpočtovaných 2 109 884 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 2 118 616,46 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,41 %.

V roku 2017 bol schválený dlhodobý investičný úver na financovanie rozvojových aktivít mesta v zmysle Uznesenia č. 56/2017 vo výške 1 500 000 EUR. Úver bol čerpaný v roku 2018 vo výške 1 499 420,69 EUR na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia II. etapu ako aj na dofinancovanie nadstavby MsCSS.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 63/2018 bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 550 000 EUR, nasledovne:

- rekonštrukcia miestnych komunikácií 250 000 EUR
- odkúpenie pozemku na Píle pre realizáciu záchytného parkoviska 300 000 EUR

V roku 2018 boli nevyčerpané prostriedky z roku 2017 použité nasledovne :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR 14 195,77 EUR v Základných školách
- nevyčerpaná dotácia na prevenciu kriminality vo výške 12 000 EUR
- nevyčerpaná dotácia z UV na rekonštrukciu športoviska 10 000 EUR
- nevyčerpaný dar POZAGAS účelovo viazaný na rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova 33 000 EUR

#### **4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

##### **A) Bežné príjmy :**

<b>Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
836 354	849 329,71	101,55

##### **Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho:**

Materská škola.....277 048,49 EUR  
 Základná škola – Záhorácka..... 159 370,64 EUR  
 Základná škola – Štúrova..... 145 564,26 EUR  
 Základná škola – Dr. J. Dédera..... 162 360,21 EUR  
 Základná umelecká škola..... 61 592,53 EUR  
 Centrum voľného času ..... 43 393,58 EUR

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2018, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

##### **B) Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

<b>Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
70 123	70 121,79	99,99

##### **C) Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:**

<b>Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018</b>	<b>% plnenia</b>
0	1 012,40	

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
18 239 821	17 734 384,16	97,23

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 18 239 821 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 17 734 384,16 čo predstavuje 97,23 % čerpanie.

#### 1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
6 710 469	6 536 032,58	97,40

Z rozpočtovaných bežných výdavkov (bez rozpočtových organizácií) 6 710 469 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6 536 032,58 EUR, čo predstavuje 97,40 % čerpanie, v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	2 184 116	2 093 914,39	95,87
Verejný poriadok	545 227	520 016,18	95,38
Ekonomická oblasť	428 076	421 822,71	98,54
Ochrana životného prostredia	1 031 019	1 023 093,33	99,23
Bývanie a občianska vybavenosť	387 968	386 032,11	99,50
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 030 712	1 001 018,85	97,12
Vzdelávanie	179 287	178 954,03	99,81
Sociálne zabezpečenie	924 064	911 180,98	98,61
<b>Spolu</b>	<b>6 710 469</b>	<b>6 536 032,58</b>	<b>97,40</b>

#### a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy bolo z rozpočtovaných výdavkov 2 184 116 EUR skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 2 093 914,39 EUR, čo predstavuje 95,87 % čerpanie.

**610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta** sa čerpali v celkovom objeme 928 188,00 EUR, čo predstavuje 92,39 % čerpanie.

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 357 711,88 EUR a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 15 365,26 EUR, čo predstavuje 93,15 % čerpanie.

**630 – Tovary a služby** sa vyčerpali v objeme 663 197,58 EUR, čo predstavovalo 103,74 % čerpanie. Z toho:

Projekt - Elektronizácia miest Malacky a Stupava – finančné prostriedky na udržateľnosť projektu boli vyčerpané vo výške 23 303,00 EUR a korekcia v rámci projektu vo výške 54 128 EUR.

**631 – Cestovné náhrady** pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 1 087,87 EUR čo predstavuje 54,39 % čerpanie.

**632 – Energie, voda a komunikácie** boli vyčerpané v sume 63 845,92 EUR. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej vo výške 17 910,77 EUR, na dodávku tepla 7 160,73 EUR, na spotrebu vody 2 183,93 EUR. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 27 248,25 EUR, telefón vo výške 6 717,14 EUR a internetové služby vo výške 2 625,10 EUR.

**633 – Materiál** bol vyčerpaný v celkovej výške 68 215,76 EUR, čo predstavovalo čerpanie na 91,88 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>81 500</b>	<b>74 244</b>	<b>68 215,76</b>	<b>91,88</b>
633 001	Interiérové vybavenie	8 000	7 000	6 315,71	90,22
633 002	Výpočtová technika	5 500	7 000	5 924,70	84,64
633 003	Telekomunikačná technika	1 600	2 744	930,00	33,89
633 004	Stroje prístroje zariadenia	800	800	378,82	47,35
633 006	Všeobecný materiál	40 000	30 000	28 888,43	96,29
633 009	Odborná literatúra	3 000	5 000	4 327,73	86,55
633 010	Pracovné prostriedky ( obuv, odev )	0	100	79,00	79,00
633 011	Pitná voda	2 000	2 100	2 082,55	99,17
633 013	Softvér a licencie	0	1 800	1 796,76	99,82
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	3 000	2 000	1 860,73	93,04
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	10 000	10 000	9 987,13	99,87
633 018	Licencie	7 600	5 700	5 644,20	99,02

**634 - Dopravné** – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2018 čiastku 14 384,57 EUR, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 3 864,39 EUR, na servis a údržbu, diaľničné známky 1 128,44 EUR, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 7 155,28 EUR a karty a prepravné 2 236,46 EUR.

**635 - Rutinná a štandardná údržba** – výdavky sa v roku 2018 čerpali v sume 44 051,41 EUR, z čoho na údržbu informačného systému samosprávy sa čerpali výdavky v sume 34 313,56 EUR, na opravu a údržbu administratívnej budovy a ostatných budov v správe mesta sa čerpali výdavky v sume 2 320,44 EUR a na opravu a údržbu kopírokov sa čerpali výdavky vo výške 7 417,41 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 11 773,02 EUR, z čoho na prenájom pozemkov v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 5 598,88 EUR, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 4 483,44 EUR, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 929,87 EUR a prenájom dopravných prostriedkov vo výške 760,83 EUR.

**637 - Ostatné služby** sa čerpali v celkovom objeme 382 408,03 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>637</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>310 978</b>	<b>335 444</b>	<b>382 408,03</b>	<b>114,00</b>
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	7 380	7 333,21	99,37
637 003	Reklama, inzercia	6 500	8 500	7 991,32	94,02
637 004	Všeobecné služby	60 000	67 365	67 367,29	100,00
637 005	Špeciálne služby	60 000	48 800	48 587,87	99,57
637 006	Náhrady	200	994	993,00	99,90
637 007	Cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom	0	842	836,95	99,40
637 009	Náhrady mzdy a platu	200	200	0	0,00
637 011	Štúdie, expertízy	10 000	18 400	15 510,44	84,30
637 012	Poplatky a odvody	3 000	6 200	6 199,37	99,99
637 013	Naturálne mzdy	350	350	119,50	34,14
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	37 400	33 640	32 232,99	95,82
637 015	Poistenie majetku mesta	30 000	20 120	18 352,21	91,21
637 016	Prídel do sociálneho fondu	15 500	15 500	13 186,58	85,07
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		500	2 043,60	408,72
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	45 000	44 100	44 099,84	100,00
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 738	30 733,57	99,99
637 029	Manká a škody			54 063,33	
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 828	1 841,37	65,11
637 036	Reprezentačné (catering, tlmočenie, ubyt.)		6 040	5 997,35	99,29
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR		22 947	24 918,24	108,59

**642 - Bežné transfery** boli čerpané vo výške 20 194,00 EUR, z čoho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom, dosiahli za rok 2018 sumu 3 144,00 EUR. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 9 808,92 EUR a na odchodné 7 241,00 EUR.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 12 337,22 EUR, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 7 092,00 EUR, bankové poplatky dosiahli sumu 4 765,34 EUR a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov bola čerpaná vo výške 479,88 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 27 388,32 EUR.

Výdavky na **zabezpečenie komunálnych volieb**, ktoré boli preplatené Okresným úradom boli čerpané vo výške 7 080,79 EUR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2018 sumu 62 451,34 EUR.

Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu 8 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>72 222</b>	<b>72 222</b>	<b>62 451,34</b>	<b>86,47</b>
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	1 339	1 339	1 382,81	103,27

651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	12 141	12 141	12 370,86	101,89
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	26 000	26 000	26 648,23	102,49
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	3 090	3 090	3 143,99	101,75
651 002	Splácanie úrokov – úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti MŠ	1 435	1 435	1 482,08	103,28
651 002	Splácanie úrokov – II.etapa modernizácie VO	25 242	25 242	14 768,07	58,51
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 500	2 500	2 180,02	87,20
653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo Škoda	475	475	475,28	100,06

### b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok bolo z rozpočtovaných výdavkov 545 227 EUR skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 520 016,18 EUR, čo predstavuje 95,38 % čerpanie.

Výdavky v časti **polícijné služby** na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 487 353,40 EUR, čo predstavuje 95,30 % čerpanie. Výdavky na mzdy zamestnancov MsP dosiahli výšku 310 228,57 EUR a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 116 288,74 EUR. Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>630,640</b>	<b>Tovary a služby, Bežné transfery</b>	<b>59 280</b>	<b>61 756</b>	<b>51 836,09</b>	<b>83,94</b>
631	Cestovné	500	500	0	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	9 000	11 270	11 264,43	99,95
633	Materiál	15 600	15 706	10 981,16	69,92
634	Dopravné	7 000	4 900	4 637,22	94,64
635	Štandardná a rutinná údržba	2 700	3 000	2 948,04	98,27
636	Nájomné a prenájom	180	180	2,00	1,11
637	Služby	22 300	22 300	18 127,27	81,29
630	Program prevencia kriminality (vlastné zdroje)	0	3 000	3 000,00	100,00
630	Program prevencia kriminality (OÚ BA)	0	6 000	6 000,00	100,00
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	2 000	3 900	3 875,97	99,38

Výdavky v časti **ochrana pred požiarmi** na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 6 166,23 EUR. Finančné prostriedky boli vyčerpané na materiál vo výške 2 120,35 EUR na kancelárske a čistiace potreby, kytice k pomníkom, výstroj, občerstvenie na výročnú členskú schôdzu. Výdavky na pracovné odevy vyčerpali v sume 2 654,40 EUR na servis a údržbu motorových vozidiel, prístrojov a zariadení vo výške 893,72 EUR , na pohonné hmoty vo výške 447,76 EUR a na reprezentačné vo výške 50,00 EUR.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti **verejný poriadok – ostatné výdavky** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 26 496,55 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 428 076 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 421 822,71 EUR, čo predstavuje 98,54 % čerpanie.

Výdavky v časti **všeobecná pracovná oblasť** boli čerpané vo výške 5 428,28 EUR na mzdy a odvody v projekte „Šanca na zamestnanie“.

Výdavky v časti **veterinárna oblasť** boli čerpané vo výške 6 506,99 EUR na prevádzku útulku a ďalšiu činnosť spojenú s veterinárnou oblasťou.

Výdavky v časti **cestná doprava** sa vynaložili v roku 2018 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 409 420,47 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>370 050</b>	<b>415 550</b>	<b>409 420,47</b>	<b>98,52</b>
610	Mzdy ( prenesená kompetencia ) – PK	750	750	749,82	99,98
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	115 284,27	98,53
635 006	Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	3 800	3 707,01	97,55
635 006	Oprava a údržba MK, dopravné značenie	130 000	170 300	166 033,70	97,49
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	11 000	10 984,82	99,86
644 002	Dofinancovanie MHD	100 800	112 700	112 660,85	99,97

V časti **ostatná ekonomická činnosť** boli čerpané výdavky vo výške 466,97 EUR na Dobrovoľnícku činnosť, a to na kancelárske potreby, školenie a poistenie, ktoré boli preplatené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

#### d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 1 031 019 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 023 093,33EUR, čo predstavuje 99,23 % čerpanie.

Výdavky v časti **nakladanie s odpadmi** sa čerpali vo výške 990 111,39 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>938 200</b>	<b>997 100</b>	<b>990 111,39</b>	<b>99,30</b>
632	Energie, voda komunikácie OD	2 200	6 738	6 737,64	99,99
633 004	Zberné nádoby na zmesový KO	0	10 000	9 991,20	99,91
633 006	Všeobecný materiál - samolepky	500	500	438,36	87,67
635 004	Oprava odpadových košov	1 500	2 700	2 673,00	99,00
635 006	Oprava kontajnerových stojísk	0	1 062	0,00	0,00
635 006	Údržba Zámockého parku	30 000	31 500	29 307,84	93,04
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	20 000	20 000	18 953,41	94,77
635 006	Údržba verejnej zelene	85 000	98 430	98 429,71	100,00
635 006	Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 155,61	100,78
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	260 000	305 659	302 670,80	99,02

637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	240 000	232 500	232 838,73	100,15
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 070	2 047,49	98,91
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	1 000	926,67	92,67
637 004	Mestské podujatia-úprava verejných priestorov	13 000	4 941	4 940,93	100,00
637 004	Odvoz a likvidácia pneumatík	1 000	0	0,00	0,00
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	260 000	260 000	260 000	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 2018 výšku 20 732,58 EUR. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 2 801,14 EUR.

Výdavky v časti ***ochrana prírody a krajiny*** boli čerpané vo výške 5 787,38 EUR na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách.

Výdavky v časti ***ostatná ochrana životného prostredia*** dosiahli v roku 2018 sumu 3 660,84 EUR, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 518,84 EUR vo výške príjmov a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 2 142,00 EUR.

#### e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 387 968 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 386 032,11 EUR, čo predstavuje 99,5% čerpanie.

Výdavky v časti ***rozvoj bývania*** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 15 397,00 EUR. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 31 098,76 EUR, v tom: energie 11 579,99 EUR, bežná údržba 4 945,30 EUR, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce 5 160,74 EUR vrátenie preplatiek zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 9 412,73 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 19 266,00 EUR. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 508,10 EUR. MAS Dolné Záhorie bol v zmysle Zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov na podporu financovania aktivít združenia MAS Dolné Záhorie, o.z. zo dňa 28.05. 2018 poskytnutý návratný finančný príspevok vo výške 11 275,80 EUR.

Výdavky v časti ***verejné osvetlenie*** sa čerpali vo výške 168 744,84 EUR, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 124 496,87 EUR. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 44 247,97 EUR.

Výdavky v časti ***ostatná občianska vybavenosť*** sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 139 741,61 EUR – v tom: tepelná energia 50 034,10 EUR, elektrická energia 19 443,57 EUR, vodné, stočné 1 317,82 EUR, plyn 2 227,50 EUR, oprava, údržba budov a zariadení 25 662,49 EUR, príspevok do fondu opráv 4 751,64 EUR, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 6 407,88 EUR. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 2 188,61 EUR. V roku 2018 prebiehala architektonická súťaž na úpravu Mierového a Kláštorneho námestia v Malackách, kde čerpanie rozpočtu bolo vo výške 17 520,00 EUR na vyplatenie dohôd. Na nákup mestského

mobiliáru sa vyčerpalo 10 188,00 EUR na nákup kvetináčov Flora na sídlisko Juh, nákup odpadkových košov a zastávkové označovníky.

#### f) Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 030 712 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 1 001 018,85 EUR, čo predstavuje 97,12 % čerpanie.

V časti **rekreačné a športové služby** sa čerpali výdavky v objeme 505 318,27 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2018 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>474 617</b>	<b>523 972</b>	<b>505 318,27</b>	<b>96,44</b>
633 006	CVČ-športové potreby		4 500	0,00	0,00
633 006	Zámocký park – vybavenie šatní		12 000	12 000,00	100,00
600	Letný detský tábor		9 000	8 472,14	94,13
600	Cykloopatrenia	10 000	2 000	1 843,50	92,18
635 006	CVČ-oprava multifunkčného ihriska		10 005	0,00	0,00
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	22 310	20 835,63	93,39
641 001	Bežný transfer AD HOC	271 617	285 617	285 617,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	86 650,00	98,47
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000	87 000	87 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	3 540	2 900,00	81,92

V roku 2018 boli schválené 2 projekty pre CVČ – na nákup športových potrieb a opravu multifunkčného ihriska. Oba projekty sú financované z finančných zdrojov Úradu vlády SR. Realizácia projektov prebehla začiatkom roka 2019. Na vybavenie šatní pre futbalistov bolo zakúpených 50 ks šatňových skriniek, ktoré boli v celkovej sume 12 000,00 EUR. Časť tejto sumy bola vyfinancovaná z BSK, a to vo výške 1 550,00 EUR.

Dotácie pre športové organizácie a na podporu reprezentácie mesta dosiahli výšku 173 650,00 EUR a nevyčerpaná dotácia vo výške 1 350,00 EUR sa presúva do roku 2019. Dotácie pre iné neziskové organizácie dosiahli výšku 2 900,00 EUR. Bežný transfer pre AD HOC bol čerpaný vo výške 285 617,00 EUR.

V časti **kultúrne služby** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 435 604,98 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2018 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>414 790</b>	<b>435 240</b>	<b>435 604,98</b>	<b>100,08</b>
632	Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	12 882,68	92,02
630	Tovary a služby pre kaštieľ	5 000	5 590	7 081,51	126,68
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	100 000	107 700	107 690,79	99,99
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	280 790	285 490	285 490,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	10 000	16 000	16 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	6 460	6 460,00	100,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 12 882,68 EUR, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 3 983,34 EUR, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 3 144,00 EUR a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 5 755,34 EUR. Tovary služby boli čerpané v sume 7 081,51 EUR - v tom: servis výťahu 905,76 EUR, oprava budovy 3 222,14 EUR (výmena turbo komínov v kotolni, asanácia WC a miestností v južnom krídle kaštieľa), revízie 2 953,61 EUR. Bežný transfer pre MCK bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 285 490,00 EUR a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 16 000 EUR. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 6 460,00 EUR.

Medzi celomestské podujatia patria akcie: Novoročné Malacky, Prvomájové Malacky, Októberfest a Adventné Malacky.

Výdavky v časti **vysielacie a vydavateľské služby** boli čerpané výdavky k 31.12.2018 vo výške 20 631,48 EUR, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 16 566,90 EUR, na distribúciu Malackého hlasu boli vynaložené výdavky vo výške 2 294,58 EUR a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 770,00 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 2018 čerpali vo výške 28 276,86 EUR - v tom: energie 9 535,24 EUR, údržbu cintorínov a domu smútku 18 617,46 EUR (z toho rekonštrukcia múru v Starom cintoríne predstavuje sumu 9 625,60 EUR), údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 124,16 EUR.

**Ostatné výdavky v kultúre** dosiahli v roku 2018 sumu 11 187,26 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 179 287 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 178 954,03 EUR, čo predstavuje 99,81 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2018 transfer pre Spojenú školu vo výške 633,00 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 162 804 EUR. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva (školský úrad) sa čerpali výdavky vo výške 14 850 EUR, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity vyplývajúcej z Koncepcie rozvoja školstva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 667,03 EUR (tlmočnicke služby, občerstvenie na Metodický deň učiteľov, divadelné predstavenie pri vítaní prváčikov, športový deň učiteľov).

#### **h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie**

Z rozpočtovaných výdavkov 924 064 EUR bola k 31.12.2018 skutočne čerpaná suma vo výške 911 180,98 EUR, čo predstavuje 98,61 % čerpanie.

Výdavky v časti **staroba** sa čerpali v celkovom objeme 812 705,97 EUR. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné

transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 4 050,00 EUR, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 198 861,96 EUR a prevádzku denného stacionára 23 294,88 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 2018 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 22 825,00 EUR. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 336 801,00 EUR, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 199 774,00 EUR a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 25 952,00 EUR. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 1 147,13 EUR.

V časti **sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa čerpali výdavky vo výške 77 004,16 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>88 200</b>	<b>86 055</b>	<b>77 004,16</b>	<b>89,48</b>
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	7 000	8 795	8 795,52	100,01
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	54 000	50 060	45 134,60	90,16
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	3 000	3 000	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	2 500	2 500	1 842,99	73,72
600	Terénna sociálna práca	21 700	21 700	21 231,05	97,84

V časti **ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení** sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 19 750,00 EUR a na pochovanie občanov, ktoré bolo mesto povinné zabezpečiť sa čerpali výdavky v sume 1 720,85 EUR. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov nebol čerpaný.

## 2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
4 714 968	4 416 529,13	93,67

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 714 968 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 4 416 529,13 EUR, čo predstavuje 93,67% čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	852 051	793 597,87	93,14
Verejný poriadok	39 000	39 000,00	100,00
Ekonomická oblasť	699 134	696 577,08	99,63

Ochrana životného prostredia	97 000	97 000,00	100,00
Bývanie a občianska vybavenosť	1 359 050	1 357 560,35	99,89
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	195 613	113 256,30	57,90
Vzdelávanie	881 520	727 967,32	82,58
Sociálne zabezpečenie	591 600	591 570,21	99,99
<b>Spolu</b>	<b>4 714 968</b>	<b>4 416 529,13</b>	<b>93,67</b>

#### **a) 01 – Všeobecné verejné služby**

Kapitálové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2018 v tomto oddiele sumu 793 597,87 EUR. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 209 052,75 EUR, na výkup pozemkov pre záchytné parkovisko Píla vo výške 405 977,00 €, z toho 300 000,00 EUR bolo z rezervného fondu mesta Malacky. Terminálový server bol obstaraný vo výške 4 862,40 EUR a zároveň bol zakúpený program „Verejné obstarávanie“ vo výške 3 840,00 EUR. Technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 8 826,52 EUR. Program pre zálohovanie systému bol zakúpený v sume 2 976,00 EUR.

Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií dosiahli v roku 2018 čiastku 158 063,20 EUR, v tom sú zahrnuté tieto projektové dokumentácie :

PD – reprezentačných sál a realizačný návrh interiérového nábytku v Pálffyovskom kaštieli

PD – MsCSS – nadstavba, prístavba, modernizácia hygienických zariadení

PD – na stavebné povolenie ku križovatke II/503 (záchytné parkovisko)

PD – Cykloprojekt pre územné rozhodnutie – ul. Pezinská

PD – Kompostáreň a zberný dvor

PD – prístavba CVČ

PD – Richtárska záhrada

PD – úprava križovatky Veľkomoravská a M.R. Štefánika

PD – MŠ Kollárova

PD – ZŠ Dr. J. Dédera – telocvičňa

PD – Kaplnka pri kaštieli

PD – hydraulické vyregulovanie a termostatizácia v ZŠ Záhorácka

#### **b) 03 – Verejný poriadok**

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali na obstaranie osobného vozidla - elektromobilu pre Mestskú políciu vo výške 33 000 EUR. Elektromobil bol financovaný z envirofondu vo výške 28 000 EUR a mesto Malacky sa podieľalo na spolufinancovaní vo výške 5 000 EUR. V rámci programu Prevencia kriminality bol z MV SR poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 6 000,00 EUR, ktorý bol účelovo určený na nákup kopírovacieho stroja.

#### **c) 04 – Ekonomická oblasť**

V roku 2018 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 696 577,08 EUR.

Na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií bolo vyčerpaných 692 028,49 EUR, z toho 250 000 EUR boli použité financie z rezervného fondu. Financie boli použité na nasledovné opravy a rekonštrukcie:

- rekonštrukcia chodníka na ul. Skuteckého
- rekonštrukcia chodníka na ul. L. Novomestského
- rekonštrukcia chodníka pri autobusovej zastávke Zberné suroviny
- vybudovanie spevnenej plochy na zastávke MHD
- rekonštrukcia spevnenej plochy pred vstupom na letné kúpalisko
- rekonštrukcia chodníkov a vjazdov na ul. Duklianskych hrdinov
- rekonštrukcia vnútrobloku SNP
- rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. (chodníky, výjazdy)
- rekonštrukcia cesty Písniky
- rekonštrukcia Kukorelliho ul.
- oprava bezpečnostného múru pri bašte
- vybudovanie bezbariérových prechodov v meste

Na vybudovanie kotercov pre psov na Hlbokej bolo vyčerpaných 1 133,59 EUR. Na vybudovanie nových vpustí na odtok dažďovej vody sa použilo 3 415,00 EUR, a to na ul. Martina Benku a na ul. kpt. Š. Uhra.

#### **d) 05 – Ochrana životného prostredia**

Kapitálový transfer schválený MsZ pre spol. TEKOS bol vo výške 97 000 EUR určený na spolufinancovanie projektu kompostárne.

#### **e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2018 celkovú výšku 1 357 560,35 EUR.

Výdavky boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste Malacky vo výške 1 140 420,69 EUR, financované z vlastných zdrojov ako aj z úveru. Rekonštrukcia verejného osvetlenia z vlastných zdrojov bola vykonaná na ul. Cesta mládeže 7 920,83 EUR, na ul. Záhorácka 13 721,12 EUR, modernizácia verejného osvetlenia na ul. Duklianskych hrdinov vo výške 88 116,54 EUR, modernizácia osvetlenia prechodov pre chodcov vo výške 70 983,59 EUR a rekonštrukcia vzdušného vedenia v sume 21 145,58 EUR. Na technický dozor pri diele komplexná modernizácia verejného osvetlenia bolo vyčerpaných 12 900 EUR. Výdavky na aktualizáciu územného plánu mesta boli vo výške 2 352 EUR.

#### **f) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2018 čerpali v celkovej výške 113 256,30 EUR. Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu fontány v Zámockom parku vo výške 3 592 EUR, rekonštrukciu futbalovej tribúny a športoviska v Zámockom parku vo výške 92 664,30 EUR. Financovanie rekonštrukčných prác na futbalovej tribúne bolo z vlastných zdrojov ale aj Slovenským futbalovým zväzom vo výške 30 000 EUR a Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 8 450 EUR.

Príspevkovej organizácii AD HOC bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 17 000 EUR na revitalizáciu vstupu na letné kúpalisko a rekonštrukciu osvetlenia v ŠH Malina.

#### **g) 09 – Vzdelávanie**

Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2018 sumu 727 967,32 EUR. V tejto sume boli zrealizované nasledovné investičné akcie:

ZŠ Záhorácka:

- zateplenie budovy II. etapa 123 758,54 EUR
- vyregulovanie kúrenia 31 857,90 EUR
- rekonštrukcia osvetlenia telocvične 9 513,00 EUR

ZŠ Dr. Jozefa Déreera:

- rekonštrukcia kotolne 37 767,60 EUR
- rekonštrukcia športoviska 88 130,38 EUR

MŠ Kollárova

- rekonštrukcia a zateplenie budovy 431 874,27 EUR

MŠ Bernolákova

- prístavba -dofinancovanie stavby z roku 2017 5 065,63 EUR

Pri rekonštrukcii MŠ na Kollárovej ul. bolo spolufinancovanie aj z enviromentálneho fondu vo výške 110 000 EUR ako aj dar POZAGAS a.s. v sume 33 000 EUR. Na rekonštrukciu športoviska v ZŠ Dr. J. Déreera sa spolupodieľal aj Úrad vlády SR, ktorý v roku 2017 venoval sumu 10 000 EUR na tento účel.

**h) 10 – Sociálne zabezpečenie**

Rok 2018 sa v sociálnom zabezpečení niesol v rekonštrukcii budovy MsCSS na ul. 1. mája. Celková rekonštrukcia bola vo výške 591 570,21 EUR. Časť tejto sumy - 359 000 EUR bola financovaná z úveru.

**3) Výdavkové finančné operácie :**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
476 480	472 190,97	99,10

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2018 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 v %
	<b>Výdavková časť – finančné operácie</b>	<b>476 480</b>	<b>476 480</b>	<b>472 190,97</b>	<b>99,10</b>
821 005	Splácanie istiny AB	82 925	82 925	82 005,67	98,89
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	105 850	105 850	103 420,30	97,70
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 000	110 000	109 058,69	99,14
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949,40	100,00
821 005	Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960,00	100,00
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333,44	100,00
821 005	Splácanie istiny - modernizácia VO	37 500	37 500	37 500,00	100,00
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297,20	100,00
824	Lízing – Obstaranie motor. vozidla MsÚ	8 666	8 666	8 666,27	100,00

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% čerpania
6 262 308	6 239 509,69	99,63

##### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	1 788 006,36 EUR
Základná škola Dr. J. Déreza, gen. M. R. Štefánika 7	1 536 136,72 EUR
Základná škola, Štúrova 145/A	1 002 375,21 EUR
Základná škola, Záhorácka 95	1 170 180,19 EUR
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	449 142,01 EUR
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	293 669,20 EUR

##### Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
70 123	70 121,79	99,99

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sa čerpali v celkovej výške 70 121,79 EUR. Materská škola čerpala finančné prostriedky vo výške 29 765 EUR na rekonštrukciu výtahov na Štúrovej ul., zakúpenie osobného motorového vozidla, zakúpenie konvektomatu do ŠJ Jána Kollára a nákup tepelného čerpadla pre MŠ Rakárenská. ZŠ Déreza čerpala finančné prostriedky vo výške 40 356,79 na rekonštrukciu ústredného kúrenia a športoviska.

#### 4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

##### Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet na rok 2018	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Bežné príjmy	15 492 171	15 850 819,58
z toho : RO s právnou subjektivitou	836 354	849 329,71
Bežné výdavky	12 978 250	12 775 542,27
z toho : RO s právnou subjektivitou	6 262 308	6 239 509,69
<b>Hospodárenie za rok 2017</b>	<b>2 513 921</b>	<b>3 075 277,31</b>

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 15 492 171,00 EUR
- bežné výdavky boli schválené vo výške 12 978 250,00 EUR

V roku 2018 mesto dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške **3 075 277,31** EUR, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 15 850 819,58 EUR
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 12 775 542,27 EUR

<b>Kapitálový rozpočet na rok 2018</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť</b>
Kapitálové príjmy	637 766	501 368,29
z toho : RO s právnou subjektivitou	70 123	70 121,79
Kapitálové výdavky	4 785 091	4 486 650,92
z toho : RO s právnou subjektivitou	70 123	70 121,79
<b>Hospodárenie za rok 2017</b>	<b>- 4 147 325</b>	<b>- 3 985 282,63</b>

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 637 766,00 EUR
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 4 785 091,00 EUR

V roku 2018 mesto dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške **- 3 985 282,63** EUR, kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 501 368,29 EUR
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 4 486 650,92 EUR

<b>Finančné operácie na rok 2018</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť</b>
Finančné príjmy	2 109 884	2 119 628,86
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	1 012,10
Finančné výdavky	476 480	472 190,97
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0
<b>Hospodárenie za rok 2017</b>	<b>1 633 404</b>	<b>1 647 437,89</b>

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 2 109 884,00 EUR
- finančné výdavky vo výške 476 480,00 EUR

V roku 2018 mesto dosiahlo **prebytok finančných operácií** vo výške **1 647 437,89** EUR, kde:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 2 119 628,86 EUR
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 472 190,97 EUR

<b>Rozpočtové hospodárenie za rok 2018</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Príjmy spolu</b>	18 239 821	18 471 816,73
<b>Výdavky spolu</b>	18 239 821,00	17 734 384,16
<b>Hospodárenie za rok 2018</b>	<b>0</b>	<b>737 432,57</b>

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 so schodkom vo výške – 910 005,32 EUR. Zostatok finančných operácií k 31.12.2018 predstavuje čiastku 1 647 437,89 EUR. Na základe uvedených skutočností mesto hospodárillo k 31.12.2018 s **prebytkom vo výške 737 432,57 EUR**. Rezervný fond k 31.12.2018 vykazuje konečný zostatok vo výške 6 210,35 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 fondu pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona **vylučujú**:

**A) nevyčerpané bežné výdavky spolu vo výške 117 766,26 EUR, z toho:**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 40 562,52 EUR ( ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova, CVCČ, normatívne a nenormatívne bežné transfery, opatrovníctvo – p. Pullmanová),
- nevyčerpaný dar od Inkubátor Malacky, n.o. vo výške 17 000,00 EUR na opravu detských ihrísk v meste Malacky,
- nevyčerpané prostriedky fondu 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 poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 30 000,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky z konečných účtov školských jedální vo výške 8 527,59 EUR,

**B) nevyčerpané kapitálové výdavky spolu vo výške 228 913,00 EUR, z toho:**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 150 000 EUR – dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rekonštrukciu telocvične v Základnej škole Dr. J. Dérera,
- nevyčerpané prostriedky z daru POZAGAS na kapitálové výdavky v sume 33 000 EUR na rekonštrukciu tribúny v športovom areáli v Zámockom parku,
- nevyčerpané prostriedky z Úradu vlády SR účelovo viazané na výstavbu detského ihriska vnútrobloku na Záhoráckej ul. vo výške 12 913,00 EUR,
- nevyčerpané prostriedky účelovo viazané na výstavbu detského ihriska vnútrobloku na Záhoráckej ul. vo od Inkubátor Malacky, n.o vo výške 33 000,00 EUR na rozvoj detských ihrísk v meste Malacky,

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 prostriedkov za rok 2018 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške **390 753,31 EUR** (737 432,57 – 117 766,26 - 228 913,00).

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **390 753,31 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 01.01.2018 činil sumu 22 028,46 EUR. Príjmy do fondu boli v roku 2018 vo výške 534 181,89 EUR a výdavky 550 000,00 EUR. Zostatok k 31.12.2018 vykazuje zostatok vo výške **6 210,35** EUR.

<b>Rezervný fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2018</b>	<b>22 028,46</b>
<b>Prírastky</b> - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 36/2018 zo dňa 10.05.2018	<b>534 181,89</b>
<b>Úbytky</b> <b>Použitie rezervného fondu :</b> uznesenie MsZ č. 63/2018 zo dňa 14.06.2018 <b>čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu</b> z toho: - rekonštrukcia miestnych komunikácií - odkúpenie pozemku na Píle pre realizáciu záchytného parkoviska	550 000,00  250 000,00 300 000,00
<b>KZ k 31.12.2018</b>	<b>6 210,35</b>

### 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.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2018</b>	<b>10 917,69</b>
<b>Prírastky</b> – povinný príděl - 1,5 %	17 607,92
- ostatné prírastky	0
<b>Úbytky</b> - stravovanie	16 146,36
- ostatné úbytky	0
<b>KZ k 31.12.2017</b>	<b>12 379,25</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

### A K T Í V A

<b>Názov</b>	<b>ZS k 31.12.2017</b>	<b>KZ k 31.12.2018</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>72 678 665,72</b>	<b>75 505 351,24</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>60 102 713,67</b>	<b>61 818 985,17</b>

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	145 084,14	133 947,64
Dlhodobý hmotný majetok	52 731 426,59	54 458 834,59
Dlhodobý finančný majetok	7 226 202,94	7 226 202,94
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>12 566 343,87</b>	<b>13 677 982,36</b>
z toho :		
Zásoby	447,63	479,56
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	11 538 088,16	12 205 929,98
Dlhodobé pohľadávky	3 459,51	3 957,42
Krátkodobé pohľadávky	283 164,04	472 059,02
Finančné účty	804 726,69	984 280,58
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0	11 275,80
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>9 608,18</b>	<b>8 383,71</b>

## P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2017	KZ k 31.12.2018
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>75 505 351,24</b>	<b>72 742 207,88</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>36 293 825,92</b>	<b>34 207 837,57</b>
z toho :		
Výsledok hospodárenia	36 293 825,92	34 207 837,57
<b>Záväzky</b>	<b>6 983 481,69</b>	<b>5 551 742,56</b>
z toho :		
Rezervy	138 079,31	65 456,57
Zúčtovanie medzi subjektami VS	203 475,52	26 883,68
Dlhodobé záväzky	2 552 285,45	2 695 176,79
Krátkodobé záväzky	924 846,84	744 385,63
Bankové úvery a výpomoci	3 164 794,57	2 019 839,89
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>32 228 043,63</b>	<b>32 982 627,75</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

### Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	381 419,17	381 419,17	
- zamestnancom	83 547,94	83 547,94	
- poisťovniam	59 439,77	59 439,77	
- daňovému úradu	14 740,09	14 740,09	
- z nájmu	8 992,05	8 992,05	
- prijaté preddavky	1 483,53	1 483,53	
- sociálneho fondu	12 379,25	12 379,25	
- ostatné záväzky	214 396,07	214 396,07	

- iné záväzky	77 828,22	77 828,22	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 539 906,20	2 539	
- transfer mimo subjektu VS	83 000	83 000	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2018</b>	<b>3 477 132,29</b>	<b>3 477 132,29</b>	

Mesto prijalo v roku 2004 investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/061/04 zo dňa 27.10.2004 vo výške 1.029.011,49 EUR. Úver bol v roku 2005 použitý na kúpu administratívnej budovy od spoločnosti Nafta Gbely, a. s., ktorá od júna 2005 do septembra 2016 slúžila ako sídlo organizačných útvarov mesta, a to Mestského úradu a Mestskej polície. Úver bol prijatý na obdobie 15 rokov. Úroková sadzba bola k 31.12.2018 stanovená na šesťmesačný Euribor + 1,20 % p. a. V roku 2007 mesto prijalo ďalší investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.17/011/07 zo dňa 28.09.2007 vo výške 1 659 695,94 EUR. Úver bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole menších bratov Františkánov do vlastníctva mesta. Úroková sadzba k 31.12.2018 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 31.12.2018 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 – EPC projekt. 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 31.12.2018 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%.

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

<b>Druh bankového úveru podľa splatnosti</b>	<b>Charakter bankového úveru</b>	<b>Úroková sadzba v %</b>	<b>Dátum splatnosti</b>	<b>Výška v EUR k 31.12.2018</b>	<b>Popis zabezpečenia úveru</b>
Dlhodobý 17/061/04	Investičný	6M euribor + 1,20%	10/2019	69 105,74	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	960 594,93	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	234 021,05	Bez zabezpečenia
Dlhodobý 17/004/11	Investičný	6M euribor + 1,20%	05/2021	96 951,76	Bianco zmenka
Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	223 783,20	
Dlhodobý	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	118 417,20	Bianco zmenka

Dlhodobý	Investičný	1,74%	06/2037	1 461 920,69	
<b>Spolu</b>				<b>3 164 794,57</b>	

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 31.12.2018 sumu 2 555 124,89 EUR. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

### Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2017	14 375 644,68 EUR
z toho 60 %	8 625 386,81 EUR
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2017 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	11 223 355,68 EUR
z toho 25 %	2 805 838,92 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 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
3 164 794,57	14 375 644,68	22,01 %

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 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
525 500,76	11 223 355,68	4,68 %

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 2018 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 **49 079,29 EUR**. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok stratu vo výške **82 200,22 EUR** a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **3 325,00 EUR**. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2018 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	659 580,29	610 501,00	49 079,29
Mestské centrum sociálnych služieb	1 310 600,67	1 392 800,89	-82 200,22
Mestské centrum kultúry	512 680,00	509 355,00	3 325,00

## 9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) ostatným právnickým a fyzickým osobám
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtom VÚC

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	Rozdiel
Materská škola	1 781 156,36	1 781 156,36	0
Základná škola – Záhorácka	313 712,51	313 712,51	0

Základná škola – Štúrova	277 328,36	277 328,36	0
Základná škola – Dr. J. Déreera	388 183,87	388 183,87	0
Centrum voľného času	282 727,20	282 727,20	0
Základná umelecká škola	449 142,01	449 142,01	0
<b>Spolu:</b>	<b>3 492 250,31</b>	<b>3 492 250,31</b>	<b>0</b>

**- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	36 615,00	36 615,00	0
Základná škola – Záhorácka	859 668,00	856 468,00	3 200
Základná škola – Štúrova	730 347,00	725 047,00	5 300
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreera	1 196 574,00	1 188 309,00	8 265,00
Centrum voľného času	10 942,00	10 942,00	0
Základná umelecká škola	0	0	
<b>Spolu:</b>	<b>2 834 146,00</b>	<b>2 817 381,00</b>	<b>16 765,0</b>

**a.2) Príspevkové organizácie:**

**- prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	302 617,00	302 617,00	0
MCK	301 490,00	301 490,00	0
MsCSS	630 486,60	630 486,60	0

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	5 350,00	5 350,00	0
MCK	31 992,00	31 992,00	0
MsCSS	231 715,95	229 488,41	2 227,54

**- prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	285 426,70	246 127,21	39 299,49
MCK	179 157,00	175 873,41	3 283,59
MsCSS	503 081,62	442 285,68	60 795,94

**b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:**

Mesto v roku 2018 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

**b.1) Športové a iné neziskové organizácie**

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Dotácie pre športové organizácie v tom:</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>0</b>
Boxing club RTJ	1 800,00	1 800,00	0
Tenisový klub Tie break	1 139,00	1 139,00	0
LK Sagittarius	2 351,00	2 351,00	0
Klub vodného motorizmu Maják	2 612,00	2 612,00	0
1. SFC Canaria Team	1 193,00	1 193,00	0
TK Grande	1 663,00	1 663,00	0
ČSFA	2 770,00	2 770,00	0
ŠK Buldoci	191,00	191,00	0
SCK Záhorák	379,00	379,00	0
ŠK Žolík	3 627,00	3 627,00	0
Auto Klub Malacky	577,00	577,00	0
AC – Atletický klub	7 324,00	7 324,00	0
MSK – Mestský stolnotenisový klub	4 562,00	4 562,00	0
TJ Strojár	20 253,00	20 253,00	0
SC – Floorball club	1 193,00	1 193,00	0
Mažoretky Ella Malacky	1 056,00	1 056,00	0
FC Malacky	2 465,00	2 465,00	0
Klub vojakov v zálohe 069 BA	1 567,00	1 567,00	0
RC LMK letecko-mod. Klub	1 819,00	1 819,00	0
ABC Alpha boxing club	3 639,00	3 639,00	0
Okresná organizácia Slov. poľovníckeho zväzu	473,00	473,00	0
SJ Sport	1 085,00	1 085,00	0
Benzinol team od. vodného motorizmu	2 860,00	2 860,00	0
Synchro plávanie	685,00	685,00	0
Športovo-strelecký klub	2 205,00	2 205,00	0
Kynologický klub Záhorák	912,00	912,00	0
<b>Dotácie z rezervy primátora – v tom:</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16250,00</b>	<b>-350,00</b>
AMK Veterán Malacky	200,00	200,00	0
Česko-Slovenská futbalová akadémia	700,00	700,00	0
Česko-Slovenská futbalová akadémia	400,00	400,00	0
Auto klub Malacky	250,00	250,00	0
TJ Strojár Malacky	100,00	0,00	-100,00
Benzinol team oddiel vodného motorizmu	400,00	400,00	0
Slovenský strelecký zväz	600,00	600,00	0
Klub vojakov v zálohe 069 BA	600,00	600,00	0
ŠK Žolík	1 800,00	1 800,00	0
ŠK DIANELLO	100,00	100,00	0
ZENIT SK	150,00	150,00	0
Záhorácky letecký klub	750,00	750,00	0
SJ SPORT o.z. Malacky	250,00	250,00	0
Spolok pre voľný čas - FRETÍ	150,00	150,00	0
SJ SPORT o.z.	250,00	250,00	0
FC Malacky	2 150,00	2 150,00	0
Mažoretky Ella	1 150,00	1 150,00	0
Mažoretky Ella	1 300,00	1 300,00	0
Rybári Malacky Slovensko	850,00	850,00	0
TJ Strojár (džudo)	700,00	700,00	0
SALTATRIX	600,00	600,00	0
Občianske združenie dziMA	600,00	600,00	0
Klub vodného motorizmu MA-JAK	250,00	0,00	-250,00

TJ Strojár (BaO)	500,00	500,00	0
TJ Strojár Malacky (HO)	800,00	800,00	0
TJ Strojár Malacky (HO)	350,00	350,00	
TJ Strojár (KO)	300,00	300,00	
TJ Strojár (HO)	350,00	350,00	
<b>Dotácie na podporu reprezentácie mesta v tom:</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0</b>
AC Atletický klub	7 000,00	7 000,00	0
TJ Strojár	25 000,00	25 000,00	0
MSK Mestský stolnotenisový klub	11 000,00	11 000,00	0
FC Malacky	32 000,00	32 000,00	0
ŠK Žolík	12 000,00	12 000,00	0
<b>Spolu</b>	<b>174000,00</b>	<b>173650,00</b>	<b>350,00</b>

TJ Strojár vrátil 14.12.2018 sumu 100,00 Eur a Klub vodného motorizmu Maják vrátil 19.12.2018 sumu 250,00 Eur.

Dotácie z rezervy primátora boli schválené v sume 17.600 EUR, skutočne čerpané bolo vo výške 16 250,00 EUR. Rozdiel 1.350,00 EUR sa prenáša do roku 2019 a prirába sa ku schválenej dotácii pre rok 2019.

<b>Dotácie pre iné neziskové organizácie</b>			
<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel</b>
Klub filatelistov	400,00	400,00	0
OZ naučme sa učiť	400,00	400,00	0
Slovenský skauting	600,00	600,00	0
Slovenský zväz záhradkárov	500,00	500,00	0
OZ Rakárenček	1 000,00	1 000,00	0
<b>Spolu :</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0</b>

## **b.2) Organizácie v sociálnom zabezpečení**

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel</b>
Jednota dôchodcov Slovenska	2 100,00	2 100,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých	2 100,00	2 100,00	0
Únia nevidiacich a slabozrakých	900,00	900,00	0
OZ Zlatý vek	2 100,00	2 100,00	0
ZZP Viktória	2 100,00	2 100,00	0
OZ Kardioklub	650,00	649,22	-0,78
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	650,00	650,00	0
Klub zdravotne postihnutej mládeže	400,00	400,00	0
Vstúpte, n.o.	3 000,00	3000,00	0
Združenie žien Slovenska	300,00	300,00	0
Slovenský červený kríž	200,00	200,00	0
Materské centrum Vánok	1 500,00	1 500,00	0
OZ Združenie DaR	500,00	500,00	0
OZ Klub dôchodcov Nafta Gas	600,00	600,00	0
<b>Spolu :</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 099,22</b>	<b>-0.78</b>
<b>Dotácie z rezervy primátora – v tom:</b>			
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malalcky	500,00	500,00	0
Materské centrum Vánok	600,00	600,00	0
Spojená škola sv. Františka Assiského	1 000,00	1 000,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	200,00	200,00	0
Folklorný súbor Macejko	350,00	350,00	0

<b>Spolu:</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>0</b>
---------------	-----------------	-----------------	----------

K 31.12.2018 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté organizáciám v sociálnom zabezpečení vyúčtované v súlade so VZN č. 16/2016.

### b.3) Organizácie v oblasti kultúry

<b>Žiadateľ dotácie</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel</b>
MFF Eko, s.r.o	500,00	500,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	1 000,00	1 000,00	0
OZ Majella	960,00	960,00	0
Poľovnícky zväz	800,00	800,00	0
Malacká šošovica o.z.	1 500,00	1 500,00	0
ZO chovateľov	200,00	200,00	0
Rodičovské združenie pri MŠ Štúrova	500,00	500,00	0
OZ Malacké pohľady	1 000,00	1 000,00	0
<b>Spolu</b>	<b>6 460,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>0</b>

### c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

#### c.1) Bežný transfer

<b>Poskytovateľ</b>	<b>Účelové určenie grantu, - bežné výdavky</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4 )</b>
Okresný úrad Malacky	Matrika	13 029,32	13 029,32	0
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyv.	5 727,81	5 727,81	0
Okresný úrad Malacky	Register adries	8 630,80	8 630,80	0
Okresný úrad Malacky	Voľby do VUC	7 080,69	7 080,79	-0,10
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 396,66	15 396,66	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	19 266,27	19 266,00	0,27
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 518,84	1 518,84	0
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	14 850,00	14 850,00	0
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 543,00	41 543,00	0
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	12 592,00	12 592,00	0
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	634,00	634,00	0
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 700,00	1 700,00	0
Obvodný úrad Bratislava	Vojnové hroby	524,16	524,16	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	749,82	749,82	0
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	2 713 725,00	2 696 960,00	16 765,00
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	21 840,00	21 840,00	0
ÚPSVaR Malacky	Strava – hmotná núdza	1 866,00	1 866,00	0
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	581,00	581,00	0
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	22 050,00	22 050,00	0
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	21 700,00	21 700,00	0
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	1 842,00	1 842,00	0
MPSVaR SR	Zariadenie soc. služieb	200 211,96	200 211,96	0
MPSVaR SR	Útulok	2 700,00	2 700,00	0
MPSVaR SR	Denný stacionár	23 294,88	23 294,88	0
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	18 767,58	18 767,58	0

ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	586,97	586,97	0
ÚPSVaR Malacky	Šanca na zamestnanie pre BSK	3 528,66	3 528,66	0
MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	21 765,70	21 765,70	0
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky	8 795,52	8 795,52	0

### c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov v	Rozdiel
UV SR	Rek. športoviska na ZŠ Dr. J. Déreza	10 000,00	10 000,00	0
UV SR	Výstavba detského ihriska na Záhoráckej ul.	12 913,00	0	12 913,00
MŠVVaŠ SR	Výstavba a rekonštrukcia telocvične ZŠ Dr. Déreza	150 000,00	0	150 000,00
Enviromentálny fond	Elektromobil MsP	28 000,00	28 000,00	0
Enviromentálny fond	Zateplenie MŠ Kollárova	110 000,00	110 000,00	0

### d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mesto neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

### 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	1 620,00	1 620,00	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	735,00	735,00	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	900,00	900,00	0
Kuchyňa	Príspevok na dieťa v CVČ	150,00	150,00	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	510,00	510,00	0
Pernek	Príspevok na dieťa v CVČ	120,00	120,00	0
Borský Sv.Jur	Príspevok na dieťa v CVČ	120,00	120,00	0
Zohor	Príspevok na dieťa v CVČ	99,00	99,00	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	1 575,00	1 575,00	0
M. Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	705,00	705,00	0
Láb	Príspevok na dieťa v	405,00	405,00	0

	CVČ			
Lakšárska n.v	Príspevok na diéta v CVČ	45,00	45,00	0
Lozorno	Príspevok na diéta v CVČ	75,00	75,00	0
Rohožník	Príspevok na diéta v CVČ	225,00	225,00	0
Sološnica	Príspevok na diéta v CVČ	120,00	120,00	0
Studienka	Príspevok na diéta v CVČ	135,00	135,00	0
Stupava	Príspevok na diéta v CVČ	120,00	120,00	0
V.Leváre	Príspevok na diéta v CVČ	1 959,20	1 959,20	0
Rohožník	Príspevok na diéta v CVČ	120	120	0
<b>Spolu</b>		<b>9 558,20</b>	<b>9 558,20</b>	<b>0</b>

**f) Finančné usporiadanie voči VUC:**

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
BSK	Rekonštrukcia futbalovej tribúny	10 000,00	10 000,00	0

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2018.

## 11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2018.

## 12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2018 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2018 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2018.

V Malackách, 04.06.2019

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor mesta

