Záverečný účet mesta Malacky
za rok 2017

Predkladá : Ing. Zdenka Packová

Spracoval: Bc. Katarína Orgoňová

V Malackách dňa 24. apríla 2018

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 24. apríla 2018

Záverečný účet schválený OZ dňa 10.05.2018, znesením č. 36/2018

V Malackách, apríl 2018

Kompletný návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2017 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Ing. Zdenky Packovej na 3. poschodí č. dverí 313 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2017

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

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 31.12.2017

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2017 – tabuľková časť

13. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2017

1. Rozpočet mesta na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017. Mesto v roku 2017 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 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 08. 12. 2016 uznesením č. 113/2016.

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 09.02.2017 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- druhá zmena schválená dňa 23.03.2017 uznesením MsZ č. 11/2017
- tretia zmena schválená dňa 22.06.2017 uznesením MsZ č. 51/2017
- štvrtá zmena schválená dňa 12.07.2017 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- piata zmena schválená dňa 28.09.2017 uznesením MsZ č. 86/2017
- šiesta zmena schválená dňa 05.10.2017 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- siedma zmena schválená dňa 01.12.2017 rozpočtovým opatrením primátora č. 4

Rozpočet mesta k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po poslednej zmene**	**Plnenie rozpočtu**
Príjmy celkom	**13 296 993**	**16 045 533**	**15 323 228,62**
z toho :			
Bežné príjmy	12 852 143	13 722 314	13 587 408,16
Kapitálové príjmy	0	334 053	210 800,60
Finančné príjmy	67 503	1 611 819	1 107 728,25
Príjmy RO	377 347	377 347	417 291,61
Výdavky celkom	**13 296 993**	**15 546 533**	**14 707 486,90**
z toho :			
Bežné výdavky	6 034 629	6 380 802	6 098 497,06
Kapitálové výdavky	1 371 911	3 123 078	2 537 566,05
Finančné výdavky	434 065	439 365	434 345,53
Bežné výdavky RO	5 426 388	5 537 997	5 564 787,22
Kapitálové výdavky RO	30 000	65 291	72 291,04
Rozpočtové hospodárenie mesta	**0**	**+ 499 000**	**+ 615 741,72**

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
16 045 533	15 323 228,62	95,50

Z rozpočtovaných celkových príjmov 16 045 533 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 15 323 228,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 95,50 %.

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
13 722 314	13 587 408,16	99,33

Z rozpočtovaných bežných príjmov 13 722 314 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 vo výške 13 587 408,16 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,02 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
9 806 598	9 777 157,78	99,02

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 5 934 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 5 924 647,75 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,84 %.
121 Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 2 896 310 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 2 921 278,59 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,86 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 986 369,69 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 846 248,82 EUR a dane z bytov boli v sume 88 660,08 EUR.
131 001 Daň za psa
Z rozpočtovaných 25 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 24 439,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,76 %.
133 004 Daň za predajné automaty
Skutočný príjem k 31.12.2017 bol v sume 1 612,30 EUR.
133 006 Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 25 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 26 178,84 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,72 %.
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 17 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 19 609,10 EUR, čo predstavuje plnenie na 115,35 %.
133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 500 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 495 311,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,06

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 400 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 353 559,50 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,39 %.

134 001 Poplatok za dobývací priestor

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

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 1 364,00 EUR- uvedené sankcie sú vyrúbené na daniach z nehnuteľnosti.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
785 708	677 096,38	86,18

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 256 466 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 218 316,92 EUR čo predstavuje plnenie na 85,13 %.

211 003 Dividendy

Z rozpočtovaných 45 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 122,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 0,27 %. Ide o príjem dividend od Združenia vlastníkov pôdy. Predpokladaný očakávaný príjem dividend z akcií BVS a.s. nebol naplnený.

211 004 Iné príjmy z podnikania

Z rozpočtovaných 20 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 20 000 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,00 %. Ide o príjmy za predaj akcií Eurovalley.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 37 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 43 380,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,76 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl vo výške 10 597,60 EUR, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnuteľné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu vo výške 37 891,15 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2017 čiastku 5 489,24 EUR.

212 003 Príjem z prenájmu nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 152 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 153 947,99 EUR, čo predstavuje plnenie na 100,75 %. Ide o príjmy v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 33 806,66 EUR a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 11 823,50 EUR. Príjem z prenájmu ostatného majetku predstavuje príjem vo výške 82,91 EUR. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 108 234,92 EUR.

Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v %
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**255 766**	**256 466**	**218 316,92**	**85,13**
211 003	Dividendy	45 000	45 000	122,74	0,27
211 004	Predaj akcií Eurovalley	20 000	20 000	20 000,00	100,00
212 002	Prenájom pozemkov	26 000	33 000	37 891,15	114,82
212 002	Prenájom hrobových miest	4 800	4 800	5 489,24	114,36
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.	43 600	37 300	33 806,66	90,63
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.	7 000	7 000	11 823,50	168,91
212 003	Prenájom ostatného majetku	1 000	1 000	82,91	8,29
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	107 500	107 500	108 234,92	100,68
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 336 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 205 246,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 60,99 %.

221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

Z rozpočtovaných 165 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 22 800,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 13,82 %. V roku 2017 došlo k zmene zákona o lotériách a hrách. Rozpočtovo sa presunul poplatok na položku lotérie a im podobné hry. Z toho dôvodu nebol očakávaný príjem naplnený.

221 004 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 80 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 89 593,77 EUR, čo predstavuje plnenie na 111,99 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 19 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 27 760,39 EUR, čo predstavuje plnenie na 146,11 %. Pokuty vyrubené MsP boli vo výške 8 446,70 EUR a UVaŽP vo výške 19 313,69 EUR.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 65 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 58 184,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 88,43 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, predaj druhotných surovín, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby, príspevok z recyklačného fondu.

223 004 Poplatky za výrub drevín dosiahli výšku 830 EUR.

229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 6 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 6 078,05 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,64 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2017 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v %
220	**Poplatky a iné platby**	**220 200**	**336 500**	**205 246,25**	**60,99**

221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	60 000	165 000	22 800,00	13,82
221 004	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	89 593,77	111,99
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	19 000	27 760,39	146,11
223 001	Za služby domu smútku	4 800	4 800	4 159,34	86,65
223 001	Predaj druhotných surovín		500	500,00	100,00
223 001	Pult centrálnej ochrany	43 000	43 000	43 979,77	102,28
223 001	Reklama v médiách	3 500	3 500	6 046,06	172,74
223 001	Ostatné služby a tovary	2 000	2 000	1 113,87	55,69
223 001	Príspevok z recyklačného fondu	12 000	12 000	2 385,00	19,88
223 004	Za výrub drevín	400	600	830,00	138,33
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	4 500	6 100	6 078,05	99,64

240 Úroky z úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 3 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 3 728,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 124,29 %.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 189 742 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 249 804,54 EUR, čo predstavuje plnenie na 131,65 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 v %
290	**Iné nedaňové príjmy**	**134 000**	**189 742**	**249 804,54**	**131,65**
292 006	Z poistného plnenia		701	742,51	105,92
292 008	Lotérie a im podobné hry	85 000	70 000	140 822,33	201,17
292 012	Dobropisy	20 000	20 000	17 661,11	88,31
292 017	Vrátená dotácia		6 031	9 743,33	161,55
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	20 000	19 500	18 456,13	94,65
292 019	Ref. nákl. MHD – fr. TOWER AUTOMOTIVE		16 360	16 360,00	100,00
292 019	Refundácie ostatné	5 800	30 800	13 961,19	45,33
292 027	Iné nedaňové príjmy	200	20 590	25 360,58	123,17
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	3 000	5 760	6 697,36	116,27

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 130 008	3 133 154,00	100,10

Mesto prijalo v roku 2017 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dary		6 650	6 650,00
Ministerstvo vnútra SR	Program prevencie kriminality		6 000,00
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	12 155	12 154,95
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	5 693	5 693,49
Okresný úrad Malacky	Register adries	2 419	2 419,60
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 153	15 153,55

Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	16 045	16 045,29
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 603	1 600,26
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	14 320	14 320,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 989	41 989,00
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	13 500	13 143,00
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 820	1 820,00
Okresný úrad Bratislava	Vojnové hroby	112	112,50
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	745	745,33
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	2 599 872	2 599 872,00
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	8 302	8 302,00
ÚPSVaR Malacky	Strava – hmotná núdza	2 902	2 939,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	849	879,80
Okresný úrad Bratislava	Mimoriadne výsledky	1 400	1 400,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	674	674,00
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	21 000	21 000,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	21 300	21 300,00
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	10 769	10 769,00
Okresný úrad Bratislava	ZŠ Záhorácka – výmena podláh	63 500	63 500,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	19 068	18 036,37
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	453	453,37
ÚPSVaR Malacky	Šanca na zamestnanie pre BSK	1 824	1 823,91
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok	7 518	7 517,52
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS	161 280	161 280,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	4 320	4 320,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	30 912	30 912,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	23 861	20 223,26
Okresný úrad Malacky	Voľby do VUC	7 000	6 819,60
BSK	Cykloopatrenia	6 000	6 000,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	5 000	7 285,20
Spolu:		**3 130 008**	**3 133 154,00**

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
334 053	210 800,60	63,10

231 Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 1 053 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 688,33 EUR, čo predstavuje plnenie na 160,34 %. Príjem za nedodržanie 10 ročnej lehoty prevodu bytu do osobného vlastníctva.

233 Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 71 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 99 612,27 EUR, čo predstavuje plnenie na 140,30 %. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 262 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 109 500,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 41,79 %.

V roku 2017 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	POZAGAS, a.s.	33 000	Rekonštrukcia MŠ elokovaných tried na ul. Kollárova
2.	FINANC PROGRES s.r.o	7 500	Rekonštrukcia MŠ elokovaných tried na Hviezdoslavovej ul.
3.	Úsmev pre Záhorie	2 000	Rekonštrukcia kaštieľa
4.	Úrad vlády SR	10 000	Rek. športoviska na ZŠ Dr. J. Dérera
5.	Ministerstvo vnútra SR	6 000	Program prevencie kriminality
6.	Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	23 000	Špeciálne osobné vozidlo pre MsCSS
7.	Ministerstvo financií SR	9 000	Rek. zatekajúcej strechy Spoločenského domu
8.	Ministerstvo vnútra SR	19 000	Kamerový systém
	Spolu:	**109 500**	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami. Dar Pozagas vo výške 33 000 € na rekonštrukciu elokovaných tried MŠ Kollárova bude použitý v roku 2018. Rozpočtovaný grant z Envirofondu na zateplenie budovy ZŠ Záhorácka nebol poskytnutý.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
1 611 819	1 107 728,25	68,73

Z rozpočtovaných 1 611 819 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 107 728,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 68,73 %.

V roku 2017 bol prijatý úver v sume 499 000 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22. 06. 2017 uznesením č. 56/2017, ktorý sa v roku 2017 nečerpal, jeho čerpanie sa presunulo do roku 2018.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 113/2016 zo dňa 08.12.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 34 503 EUR, uznesením č. 11/2017 zo dňa 23.03.2017 bolo použitie zmenené na sumu 42 703 EUR a uznesením mestského zastupiteľstva č.51/2017 zo dňa 22.06.2017 bolo použitie rezervného fondu zmenené na sumu 1 047 703 EUR. V skutočnosti bolo plnenie rezervného fondu v sume 1 039 073,05 EUR. Suma 3 695,20 predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov za nájomné byty.

V roku 2017 boli použité :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR 1 960,00 EUR v Základnej škole
- nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu kaštieľa 30 000 EUR
- nevyčerpaný dar POZAGAS účelovo viazaný na rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova 33 000 EUR

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
377 347	417 291,61	110,59

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola.....165 412,17 EUR
Základná škola – Záhorácka..... 48 044,11 EUR
Základná škola – Štúrova..... 53 901,52 EUR
Základná škola – Dr. J. Dérera..... 51 902,02 EUR
Základná umelecká škola..... 62 218,24 EUR
Centrum voľného času ..... 35 813,55 EUR

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2017, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
0	0	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
15 546 533	14 707 486,90	94,60

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 15 546 533 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 14 707 486,90 čo predstavuje 94,60 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
6 380 802	6 098 497,06	95,58

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 380 802 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 098 497,06 EUR, čo predstavuje 95,58 % čerpanie.
v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	2 240 804	2 029 318,89	90,56

Verejný poriadok	506 058	497 072,77	98,22
Ekonomická oblasť	370 745	365 821,82	98,67
Ochrana životného prostredia	964 207	960 079,66	99,57
Bývanie a občianska vybavenosť	358 198	338 174,53	94,41
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	876 991	857 765,33	97,81
Vzdelávanie	232 538	232 963,59	100,18
Sociálne zabezpečenie	831 261	817 300,47	98,32
Spolu	**6 380 802**	**6 098 497,06**	**95,58**

a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 2 240 804 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 029 318,89 EUR, čo predstavuje 90,56 % čerpanie.

610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 882 932,26 EUR, čo predstavuje 88,99 % čerpanie.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 340 369,00 EUR a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 14 718,20 EUR, čo predstavuje 93,15 % čerpanie.

630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 672 064,71 EUR, čo predstavovalo 92,36 % čerpanie.

Projekt -Elektronizácia miest Malacky a Stupava – finančné prostriedky na udržateľnosť projektu boli vyčerpané vo výške 17 477,22 EUR a korekcia v rámci projektu vo výške 54 128 EUR.

631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 1 608,94 EUR čo predstavuje 80,45 % čerpanie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpané v sume 71 882,84 EUR. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej vo výške 14 457 EUR, na dodávku tepla 11 538 EUR, na spotrebu vody 1 769 EUR. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 34 912 EUR, telefón vo výške 7 047 EUR a internetové služby vo výške 2 160 EUR.

633 – Materiál bol vyčerpaný v celkovej výške 83 178,95 EUR, čo predstavovalo čerpanie na 89,29 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
633	**Materiál**	**92 700**	**93 155**	**83 178,95**	**89,29**
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	4 500	4 294,07	95,42
633 002	Výpočtová technika	9 700	11 100	8 485,21	76,44
633 003	Telekomunikačná technika	1 500	1 500	1 332,10	88,81
633 004	Stroje prístroje zariadenia	1 000	7 300	7 240,87	99,19
633 006	Všeobecný materiál	35 000	37 000	34 966,37	94,50
633 009	Odborná literatúra	3 000	2 535	1 980,08	78,11
633 010	Pracovné prostriedky (obuv, odev)	500	0	0	
633 011	Pitná voda	2 500	2 500	2 184,66	87,39
633 013	Softvér a licencie	1 500	1 800	1 798,80	99,93
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	3 000	3 000	1 722,71	57,42
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	8 000	8 500	8 285,11	97,47
633 016	Propagácia mesta a celomestské podujatia	5 000	5 000	3 409,56	68,19
633 018	Licencie	12 000	8 420	7 479,41	88,83

634 - Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2017 čiastku 14 541,52 EUR, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 4 091 EUR, na servis a údržbu, diaľničné známky 2 138 EUR, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 5 704 EUR a prepravné 2 608 EUR.

635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2017 čerpali v sume 41 244,01 EUR, z čoho na údržbu informačného systému samosprávy sa čerpali výdavky v sume 30 540 EUR, na opravu a údržbu administratívnej budovy a ostatných budov sa čerpali výdavky v sume 6 085 EUR a na opravu a údržbu kopírok sa čerpali výdavky vo výške 4 619 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 10 919,76 EUR, z čoho na prenájom pozemkov v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 5 193 EUR, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 4 661 EUR, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 1 066 EUR.

637 - Ostatné služby sa čerpali v celkovom objeme 377 083,47 EUR. Od 1.1.2017 nastala zmena rozpočtovej položky – kolkové známky, ktorá sa presunula na poplatky.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
637	**Ostatné služby**	**380 150**	**408 156**	**377 083,47**	**92,39**
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	7 603,16	76,03
637 002	Propagácia mesta –celomestské podujatia	30 000	85 000	73 234,01	86,16
637 003	Reklama, inzercia	10 000	7 824	7 150,85	91,40
637 004	Všeobecné služby	70 000	50 000	47 717,35	95,43
637 004	810. výročie Malaciek–Záhorácky slovník	15 000	8 000	7 827,48	97,84
637 005	Špeciálne služby	30 000	55 000	52 494,61	95,44
637 006	Náhrady	300	300	150,00	50,00
637 011	Štúdie, expertízy	20 000	6 000	5 625,25	93,75
637 012	Poplatky a odvody	31 000	2 900	2 737,19	94,39
637 013	Naturálne mzdy	350	350	318,72	91,06
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	39 000	35 000	33 346,04	95,27
637 015	Poistenie majetku mesta	35 000	24 200	23 097,72	95,45
637 016	Prídel do sociálneho fondu	15 500	15 500	14 714,43	94,93
637 014	Provízia	2 000	0	0	
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		6 300	6 299,42	99,99
637 023	Kolkové známky	1 000	0	0	
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	45 000	45 000	42 494,28	94,43
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	25 000	29 000	24 722,15	85,25
637 031	Pokuty a penále		8 000	7 769,26	97,12
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	3 186	3 185,65	99,99
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR		16 596	16 595,90	100,00

642 - Bežné transfery boli čerpané vo výške 17 713,41 EUR, z čoho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom, dosiahli za rok 2017 sumu 3 247 EUR. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 7 246 EUR, na odchodné 2 220 EUR a transfer pre Nadáciu Pro Malacky vo výške 5 000 EUR.

Výdavky v časti ***finančná a rozpočtová oblasť*** sa čerpali v sume 9 039,80 EUR, z čoho na audítorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 4 934 EUR, bankové poplatky dosiahli sumu 3 428 EUR a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov bola čerpaná vo výške 678 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 20 268,04 EUR.

Výdavky na ***zabezpečenie volieb***, ktoré boli preplatené Okresným úradom boli čerpané vo výške 6 819,60 EUR.

Výdavky v časti ***transakcie verejného dlhu*** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2017 sumu 65 393,87 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
01 70	**Transakcie verejného dlhu**	**67 745**	**65 355**	**65 393,87**	**100,06**
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	2 328	2 328	2 373,45	101,95
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	13 403	13 403	13 620,27	101,62
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	30 000	27 610	27 608,73	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	3 552	3 552	3 590,12	101,07
651 002	Splácanie úrokov – úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti MŠ	1 922	1 922	1 961,80	102,07
651 002	Zmluvné splátky – COFELY – dodávateľský úver	13 780	13 780	13 779,6	100,00
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 760	2 760	2 459,90	89,13

b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 506 058 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 497 072,77 EUR, čo predstavuje 98,22 % čerpanie.

Výdavky v časti ***policajné služby*** na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 472 156,50 EUR, čo predstavuje 98,84 % čerpanie. Výdavky na mzdy zamestnancov MsP dosiahli výšku 303 363 EUR a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 113 146 EUR. Výdavky na cestovné boli vo výške 788 EUR, na tovary a služby sa čerpali výdavky v celkovej výške 53 868 EUR a náhrada príjmu počas PN vo výške 991 EUR. Výdavky na materiál a služby boli vyššie oproti predchádzajúcemu obdobiu z dôvodu interiérového vybavenia nových priestorov a sťahovania kamerového systému.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
630,640	**Tovary a služby, Náhradu príjmu,**	**37 260**	**56 260**	**55 646,96**	**98,91**
631	Cestovné	1 000	1 000	788,20	78,82
632	Energie, voda, komunikácie	2 500	3 100	3 055,46	98,56
633	Materiál	10 600	17 700	17 616,91	99,53
634	Dopravné	4 000	5 700	5 691,63	99,85
635	Štandardná a rutinná údržba	3 000	1 800	1 785,78	99,21
636	Nájomné a prenájom	160	10	1,24	12,40
637	Služby	14 000	25 950	25 716,42	99,10
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	2 000	1 000	991,32	99,13

Výdavky v časti ***ochrana pred požiarmi*** na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 5 604,60 EUR. Vyčerpané boli finančné prostriedky na materiál vo výške 3 973 EUR na kancelárske a čistiace potreby, kytice k pomníkom, výstroj, občerstvenie na výročnú členskú schôdzu. Výdavky na dopravné v sume 1 568 EUR boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 64 EUR na školenie – základná príprava členov.
Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti ***verejný poriadok – ostatné výdavky*** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 19 311,67 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 370 745 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 365 821,82 EUR, čo predstavuje 98,67 % čerpanie.
Výdavky v časti ***veterinárna oblasť*** boli čerpané vo výške 5 466,50 EUR na prevádzku útulku a ďalšiu činnosť spojenú s veterinárnou oblasťou.
Výdavky v časti ***cestná doprava*** sa vynaložili v roku 2017 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 357 351,73 EUR.
Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
04 51	**Cestná doprava**	**297 240**	**360 741**	**357 351,73**	**99,06**
610	Mzdy (prenesená kompetencia) – PK	740	745	745,33	100,04
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	127 000	117 000	116 103,97	99,23
633	Všeobecný materiál – dopravné značenie	500	21 700	21 672,03	99,87
635 006	Údržba, čistenie a oprava MK, dopravné značenie	94 000	116 500	116 384,45	99,90
630	Oprava signalizácie – križovatka Záhorácka		5 200	5 195,45	99,91
635 006	Značenie parkovacích miest	10 000	7 100	7 050,22	99,30
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	10 000	13 000	12 839,76	98,77
637 004	Dofinancovanie MHD	55 000	79 496	77 360,52	97,31

V časti ***ostatná ekonomická činnosť*** boli čerpané výdavky vo výške 3 003,59 EUR na Dobrovoľnícku činnosť na kancelárske potreby, školenie a poistenie, ktoré boli preplatené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Šanca na zamestnanie pre BSK na mzdy a odvody.

d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 964 207 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 960 079,66 EUR, čo predstavuje 99,57 % čerpanie.

Výdavky v časti ***nakladanie s odpadmi*** sa čerpali vo výške 929 798,02 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
05 10	**Nakladanie s odpadmi**	**897 850**	**933 150**	**929 798,02**	**99,64**
632	Energie, voda komunikácie	600	2 200	1 917,68	87,17
633 006	Odpadové koše	1 500	1 500	1 206,00	80,40
630	Kalendár separovaného zberu	1 000	1 000	240,00	24,00
635 006	Údržba Zámockého parku	25 000	31 800	31 732,23	99,79
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	20 000	17 000	16 942,85	99,66
635 006	Údržba verejnej zelene	65 000	99 400	99 349,48	99,95
635 006	Revitalizácia zelene mesta	30 000	19 000	18 834,70	99,13
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	270 000	246 500	246 434,10	99,97
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	210 000	237 000	237 161,76	100,07
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	1 606,12	80,31
637 004	Likvidácia divokých skládok	2 750	2 750	2 025,54	73,66
637 004	Mestské podujatia-úprava verejných priestorov	10 000	13 000	12 347,56	94,98
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 2017 výšku 16 823,40 EUR. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 7 453,98 EUR.

Výdavky v časti ***ochrana prírody a krajiny*** boli čerpané vo výške 2 475,00 EUR na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách.

Výdavky v časti ***ostatná ochrana životného prostredia*** dosiahli v roku 2017 sumu 3 529,26 EUR, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 600,26 EUR vo výške príjmov a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 1 929,00 EUR.

e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 358 198 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 338 174,53 EUR, čo predstavuje 94,41 % čerpanie.

Výdavky v časti ***rozvoj bývania*** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 15 153,55 EUR. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 22 106,28 EUR,

v tom: energie 6 973 EUR, bežná údržba 1 982 EUR, revízie, deratizačné a dezinsekčné práce 3 058 EUR vrátenie preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 10 093 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 16 045,29 EUR Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 264 EUR.
Výdavky v časti ***verejné osvetlenie*** sa čerpali vo výške 170 637,42 EUR, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 139 870,53 EUR. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 30 766,89 EUR
Výdavky v časti ***ostatná občianska vybavenosť*** sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestorov v sume 112 204,57 EUR – v tom: tepelná energia 72 369 EUR, elektrická energia 25 550 EUR, vodné 3 409 EUR, opravy 1 991 EUR, príspevok do fondu opráv 4 823 EUR, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 4 062 EUR. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 1 763,02 EUR.

f) Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo
V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 876 991 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 857 765,33 EUR, čo predstavuje 97,81 % čerpanie.
V časti ***rekreačné a športové služby*** sa čerpali výdavky v objeme 501 223 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2017 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
08 10	**Rekreačné a športové služby**	**442 000**	**505 891**	**501 223,00**	**99,08**
635 006	Odstránenie havarijného stavu rozvodov kanalizácie a vody v ŠH Malina		16 584	16 584,00	100,00
600	Cykloopatrenia	10 000	13 227	10 580,98	80,00
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	12 000	17 500	17 479,02	99,88
641 001	Bežný transfer AD HOC	246 000	254 000	254 000	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	88 000	91 930	91 929,00	100,00
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	80 000	106 650	106 650,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	3 400,00	56,67

Odstránenie havarijného stavu rozvodov kanalizácie a vody v ŠH Malina si vyžiadali z rozpočtu mesta výšku výdavkov 16 584 EUR. Cykloopatrenia si vyžiadali výdavky na označovníky, smerovníky, tabuľky do arboréta, kolobežky a vytvorenie interaktívneho obsahu k jednotlivým prvkom systému, ku ktorému bude priamy prístup pomocou QR kódom vo výške 10 580,98 EUR, z toho 6 000 EUR bolo poskytnutých Bratislavským samosprávnym krajom. Na opravu a údržbu detských ihrísk sa čerpali výdavky vo výške 17 479,02 EUR. Dotácie pre športové organizácie a iné neziskové organizácie, ktoré schválilo MsZ, komisie alebo primátor mesta, dosiahli výšku 198 579 EUR, z toho 6 500 EUR bolo poskytnutých formou darov, ktoré boli účelovo viazané na podporu reprezentácie mesta. Dotácie pre iné neziskové organizácie dosiahli výšku 3 400 EUR. Bežný transfer pre AD HOC bol čerpaný vo výške 254 000 EUR.

V časti ***kultúrne služby*** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 312 276,65 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2017 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
08 20	**Kultúrne služby**	**323 000**	**319 500**	**312 276,65**	**97,74**
632	Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	18 000	15 000	13 238,77	88,26
630	Tovary a služby pre kaštieľ	10 000	8 000	4 637,88	57,97
600	Oprava strechy synagógy		17 000	17 000,00	100,00
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	257 000	264 500	264 500,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	33 000	10 000	10 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	3 500,00	70,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 13 238,77 EUR, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 3 755 EUR, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 5 173 EUR a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 4 311 EUR. Tovary služby boli čerpané v sume 4 637,88 EUR - v tom: servis výťahu 696 EUR, oprava budovy 2 107 EUR, revízie 1 835 EUR. Oprava strechy na Synagóge si vyžiadala výdavky vo výške 17 000 EUR. Bežný transfer pre MCK p. o. bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 264 500 EUR a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 10 000 EUR. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 3 500 EUR.

Výdavky v časti ***vysielacie a vydavateľské služby*** boli čerpané výdavky k 31.12.2017 vo výške 19 868,85 EUR, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 15 813 EUR, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 2 795 EUR a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 260 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 2017 čerpali vo výške 17 277,86 EUR - v tom: energie 8 106 EUR, údržbu cintorínov a domu smútku 9 059,50 EUR, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 112,50 EUR. Informačná tabuľa „ Nový cintorín“ bola obstaraná vo výške 936 EUR.

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2017 sumu 6 182,97 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 232 538 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 232 963,59 EUR, čo predstavuje 100,18 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2017 transfer pre Spojenú školu vo výške 1 371,60 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 152 618 EUR a transfer mestu Senica na CVČ vo výške 96 EUR. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 14 320 EUR, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity vyplývajúcej z Koncepcie rozvoja školstva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 058 EUR. Výmena PVC podláh v ZŠ Záhorácka financovaná Okresným úradom Bratislava bola čerpaná vo výške 63 499,99 EUR.

h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 831 261 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 817 300,47 EUR, čo predstavuje 98,32 % čerpanie.

Výdavky v časti ***staroba*** sa čerpali v celkovom objeme 721 807,35 EUR. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 4 320 EUR, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 161 280 EUR a prevádzku denného stacionára 30 912 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 2017 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 22 146 EUR. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 302 569 EUR, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 175 170 EUR a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 24 444 EUR. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 966,35 EUR na materiálové zabezpečenie vo výške 296 EUR a prepravu členov klubu na zájazd do Schlosshofu, Bratislavy a Skalice vo výške 670 EUR.

V časti ***sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi*** sa čerpali výdavky vo výške 77 142,34 EUR.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
10 70	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**87 452**	**88 970**	**77 142,34**	**86,71**
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	6 000	7 518	7 517,52	99,99
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	54 000	54 000	51 348,40	95,09
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	3 500	3 500	1 461,78	41,77
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 500	3 500	0,00	0,00
600	Terénna sociálna práca	20 452	20 452	16 814,64	82,22

V časti ***ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení*** sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 17 452 EUR a na pochovanie občanov, ktoré bolo mesto povinné zabezpečiť sa čerpali výdavky v sume 899 EUR. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov nebol čerpaný.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
3 123 078	2 537 566,05	81,25

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 3 123 078 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 537 566,05 EUR, čo predstavuje 81,25 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	skutočnosť	% čerpania
Výdavky verejnej správy	398 406	342 674,80	86,01
Verejný poriadok	38 533	38 522,50	99,97
Ekonomická oblasť	748 416	741 991,64	99,14
Ochrana životného prostredia	3 000	0,00	0,00
Bývanie a občianska vybavenosť	624 000	120 650,00	19,33
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	616 523	606 847,04	98,43
Vzdelávanie	650 700	643 394,07	98,88
Sociálne zabezpečenie	43 500	43 486,00	99,97
Spolu	**3 123 078**	**2 537 566,05**	**81,25**

a) 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2017 v tomto oddiele sumu 342 674,80 EUR. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 182 275 EUR, obstaraný bol terminálový server vo výške 5 220 EUR, dochádzkový systém vo výške 2 665 EUR. Technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 8 826 EUR. Obstaraná bola digitálna mapa vo výške 4 154 EUR, hlasovací systém pre MsZ vo výške 13 894 EUR. Úprava priestorov pre mestskú políciu za realizovala vo výške 13 591 EUR a ozdobné kvetináče umiestnené na verejných priestranstvách si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 4 786 EUR.

Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií dosiahli v roku 2017 čiastku 107 263 EUR v tom :

- Cyklotrasa 19 610 EUR
- rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavava 12 432 EUR
- Palffyovský kašieľ (reštaurovanie 4 miestností, koncepcia budúceho múzea, obnova fasády, analýza stavu zavlhnutia nádvorie kaštieľa) 33 322 EUR
- prístupové komunikácie a záchytné parkovisko 5 880 EUR
- rekonštrukcia a dostavba objektu Detské jasle na Bernolákovej 18 000 EUR
- stavebné úpravy a nadstavba MsCSS 11 690 EUR
- ostatná dokumentácia potrebná k stavebným povoleniam 6 329 EUR

b) 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali na obstaranie osobného vozidla pre Mestskú políciu vo výške 14 990 EUR. Rozšírenie kamerového systému bolo obstarané v sume 22 662 EUR. Na spolufinancovaní sa podieľalo Ministerstvo vnútra SR bol vo výške

18 130 EUR. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 870 EUR na kamerový systém boli poukázané MF SR.

c) 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2017 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 741 991,64 EUR na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií z toho:

- na rekonštrukcia Cesty mládeže úsek od Veľkomoravskej ul. po Nový cintorín 183 153 EUR
- na rekonštrukcia parkoviska na ul. 1. mája 63 072 EUR
- rekonštrukcia parkoviska pri Novom cintoríne 99 171 EUR
- dobudovanie chodníka na Starom cintoríne 4 247 EUR
- obnova povrchu vozovky na ul. Hlboká 12 470 EUR
- rekonštrukcia chodníka na Pribinovej ul. 39 960 EUR
- rekonštrukcia chodníka v areáli MŠ Rakárenská 14 376 EUR
- dopojenie chodníka na Námestí SNP 3 061 EUR
- rekonštrukcia komunikácie a parkoviska pri MsCSS 82 873 EUR
- rekonštrukcia chodníka na Záhoráckej ul. 10 957 EUR
- zrealizovanie chodníka pred pred bytovým domom na Bernolákovej ul. 13 450 EUR
- rekonštrukcia chodníka v areáli MŠ Bernolákova 10 712 EUR
- zrealizovanie chodníkov pri Synagóge a pri hoteli Átrium 9 664 EUR
- rekonštrukcia komunikácie, parkoviska a chodníkov pri Spojenej škole 69 530 EUR
- rekonštrukcia komunikácie na Lesnej ulici 51 852 EUR
- rekonštrukcia plôch pod zastávkami MHD 60 234 EUR
- zrealizovanie vjazdov k bytovým domom – Cesta mládeže 8 650 EUR
- rekonštrukcia komunikácie na ul. M. Benku 2 400 EUR
- technické zhodnotenie vozovky na Partizánskej 1 260 EUR
- rekonštrukcia (odvodnenie) Kozej ul. 900 EUR

Uvedené rekonštrukcie boli financované z rezervného fondu vo výške 361 000 EUR

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálový transfer schválený MsZ pre spol. TEKOS na projekt kompostárne sa presúva do roku 2018.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2017 celkovú výšku 120 650 EUR.
Výdavky boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 99 482 EUR. Rekonštrukcie boli zrealizované na cintoríne na Ceste mládeže a na uliciach Pribinovej, Záhoráckej a Lesnej. Výdavky na aktualizáciu územného plánu mesta boli vo výške 21 168 EUR.

f) 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2017 čerpali v celkovej výške 606 847,04 EUR. Rekonštrukcia kaštieľa si vyžiadala finančnú čiastku 476 726 EUR, z toho MF SR poskytlo transfer vo výške 30 000 EUR a Úsmev pre Záhorie

dar vo výške 2 000 EUR. Zrealizovala sa „Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác“. V rámci aktivity Cykloopatrení bolo rozšírené mobilné dopravné ihrisko o nové prvky vo výške 4 273 EUR. Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku sa zrealizovala na futbalovom štadióne, kde bola zrekonštruovaná časť tribúny, šatne, striedačky, vonkajšie schodisko a vstupné priestory, dodané boli sedadlá a skrinky do šatní v hodnote 75 370 EUR. Rekonštrukcia spoločenského domu vo výške 10 477 EUR bola spolufinancovaná MF SR vo výške 9 000 EUR. Príspevkovej organizácii AD HOC bol poskytnutý transfer vo výške 40 000 EUR na rekonštrukciu šatní a spŕch a rekonštrukciu vstupného vestibulu plavárne v ŠH Malina.

g) 09 – Vzdelávanie

Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2017 sumu 643 394,07 EUR. Zrealizovalo sa zateplenie budovy Základnej školy Záhorácka vo výške 127 931 EUR a rekonštrukcia vstupných schodov vo výške 4 700 EUR. Rekonštrukcia Materskej školy elokované triedy Hviezdoslavova a Rakárenská si vyžiadali finančné prostriedky vo výške 502 763 EUR, z toho z darov spol. POZAGAS 33 000 EUR a FINANC PROGRES 7 500 EUR. Poskytnutý bol transfer Spojenej škole F. Assiského vo výške 8 000 EUR účelovo viazaný na obstaranie konvektomatu.

h) 10 – Sociálne zabezpečenie

Poskytnutý bol transfer pre príspevkovú organizáciu MsCSS účelovo viazaný na obstaranie konvektomatu vo výške 8 000 EUR. Obstarané bolo špeciálne osobné vozidlo so zdvíhacou plošinou „ Sociálny taxík“ vo výške 35 486 EUR so spoluúčasťou MPSVaR vo výške 23 000 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
439 365	434 345,53	98,86

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2017 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 v %
	Výdavková časť – finančné operácie	**434 065**	**439 365**	**434 345,53**	**98,86**
814 001	Nadácia Pro Malacky		3 200	3 200,00	100,00
821 005	Splácanie istiny AB	81 937	81 937	80 996,83	98,85
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	104 588	104 588	102 177,13	97,69
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	106 000	108 100	108 098,19	100,00
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
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 298	37 298	37 297,20	100,00
824	Lízing – Obstaranie motorového vozidla MsÚ	10 000	10 000	8 333,34	83,33

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
5 537 997	5 564 787,22	100,48

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	1 564 207,56 EUR
Základná škola Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7	1 401 412,41 EUR
Základná škola, Štúrova 145/A	841 017,99 EUR
Základná škola, Záhorácka 95	1 029 163,24 EUR
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	460 026,49 EUR
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	268 959,53 EUR

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2017 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2017	% čerpania
65 291	72 291,04	110,72

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou sa čerpali v celkovej výške 72 291,04 EUR. Materská škola čerpala finančné prostriedky vo výške 23 972 EUR na rekonštrukciu elokovaných tried na Rakárenskej u. a Bernolákovej u. a na protipožiarny zdroj na Štúrovej ul.. Základná škola Záhorácka použila finančné prostriedky na zakúpenie konvektomatu vo výške 10 560 EUR a Základná škola Štúrova na rekonštrukciu odsávania prehriateho vzduchu v átriu a zmenu otvorov okien v dvoch triedach vo výške 37 759 EUR.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet na rok 2017	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Bežné príjmy	14 099 661	14 004 699,77
z toho : RO s právnou subjektivitou	377 347	417 291,61
Bežné výdavky	11 918 799	11 663 284,28
z toho : RO s právnou subjektivitou	5 537 997	5 564 787,22
Hospodárenie za rok 2017	**2 180 862**	**2 341 415,49**

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 14 099 661,00 EUR
- bežné výdavky boli schválené vo výške 11 918 799,00 EUR

V roku 2017 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 2 341 415,49 EUR, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 14 004 699,77 EUR
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 11 663 284,28 EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2017	**Rozpočet po poslednej zmene**	**Skutočnosť**
Kapitálové príjmy	334 053	210 800,60
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Kapitálové výdavky	3 188 369	2 609 857,09
z toho : RO s právnou subjektivitou	65 291	72 291,04
Hospodárenie za rok 2017	**- 2 854 316**	**- 2 399 056,49**

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 334 053,00 EUR
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 3 188 369,00 EUR

V roku 2017 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 2 399 056,49 EUR kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 210 800,60 EUR
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 2 609 857,09 EUR

Finančné operácie na rok 2017	**Rozpočet po poslednej zmene**	**Skutočnosť**
Finančné príjmy	1 611 819	1 107 728,25
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Finančné výdavky	439 365	434 345,53
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Hospodárenie za rok 2017	**1 172 454**	**673 382,72**

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 1 611 819,00 EUR
- finančné výdavky vo výške 439 365,00 EUR

V roku 2017 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 1 107 728,25 EUR
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 434 345,53 EUR

Rozpočtové hospodárenie za rok 2017	**Rozpočet po poslednej zmene**	**Skutočnosť**
Príjmy spolu	16 045 533	15 323 228,62
Výdavky spolu	15 546 533	14 707 486,90
Hospodárenie za rok 2017	**499 000**	**615 741,72**

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 57 641,00 EUR. Zostatok finančných operácií k 31.12.2017 predstavuje čiastku 673 382,72 EUR. Na základe uvedených skutočností mesto hospodárilo k 31.12.2017 s prebytkom vo výške 615 741,72 EUR. Rezervný fond k 31.12.2017 vykazuje konečný zostatok vo výške 22 028,46 EUR.

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

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné** výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 4 883,68 EUR (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné** výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000 EUR – dotácia poskytnutá MV SR v sume 6 000 EUR – „Program prevencie kriminality“,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové** výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 6 000 EUR – dotácia poskytnutá MV SR v sume 6 000 EUR – „Program prevencie kriminality“,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové** výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 10 000 EUR – dotácia poskytnutá z UV SR na rekonštrukciu športoviska v Základnej škole Dr. J. Dérera,
- nevyčerpané prostriedky z daru POZAGAS na **kapitálové** výdavky v sume 33 000 EUR na rekonštrukciu elokovaných tried Materskej školy na Kollárovej ulici v Malackách,
- 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 poplatku za rozvoj** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0,00 EUR,

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

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2017 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 534 181,89 EUR (615 741,72 – 4 883,68 – 6 000,00 – 6 000,00 - 10 000,00 - 33 000,00 – 21 676,15).

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **534 181,89** 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 01.01.2017 činil sumu 165 758,36 EUR. Príjmy do fondu boli v roku 2017 vo výške 895 343,15 EUR a výdavky 1 039 073,05 EUR. Zostatok k 31.12.2017 vykazuje zostatok vo výške 22 028,46 EUR.

Rezervný fond	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2017	**165 758,36**
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 41/2017 zo dňa 22.06.2017	**895 343,15**
Úbytky **Použitie rezervného fondu** : uznesenie MsZ č. 11/2017 zo dňa 23.03.2017 uznesenie MsZ č. 51/2017 zo dňa 22.06.2017 **čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu** z toho: - Nadácia Pro Malacky - rek. športového areálu – futbalové ihrisko - rekonštrukcia miestnych komunikácií - rekonštrukcia kaštieľa - rekonštrukcia Materskej školy - rekonštrukcia ZŠ Záhorácka– zateplenie budovy	**1 039 073,05** 8 200,00 75 370,05 361 000,00 294 503,00 200 000,00 100 000,00
KZ k 31.12.2017	**22 028,46**

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 1.1.2017	**4 697,66**
Prírastky – povinný prídel - 1,5 %	16 824,81
- ostatné prírastky	1 795,26
Úbytky - stravovanie	11 420,04
- ostatné úbytky	980,00
KZ k 31.12.2017	**10 917,69**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	**ZS k 31.12.2016**	**KZ k 31.12.2017**
Majetok spolu	**72 260 290,54**	**72 742 207,88**
Neobežný majetok spolu	**59 283 967,18**	**60 102 713,67**

z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	133 575,03	145 084,14
Dlhodobý hmotný majetok	51 902 864,49	52 731 426,59
Dlhodobý finančný majetok	7 247 527,66	7 226 202,94
Obežný majetok spolu	**12 920 623,11**	**12 629 886,03**
z toho :		
Zásoby	421,82	447,63
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	11 489 670,32	11 538 088,16
Dlhodobé pohľadávky	3 459,51	3 459,51
Krátkodobé pohľadávky	132 560,55	283 164,04
Finančné účty	1 294 510,91	804 726,69
Časové rozlíšenie	**55 700,25**	**9 608,18**

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2016	KZ k 31.12.2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	**72 260 290,54**	**72 742 207,88**
Vlastné imanie	**32 872 571,95**	**34 207 837,57**
z toho :		
Výsledok hospodárenia	32 872 571,95	34 207 837,57
Záväzky	**5 677 401,59**	**5 551 742,56**
z toho :		
Rezervy	2 710,00	65 456,57
Zúčtovanie medzi subjektami VS	32 116,40	26 883,68
Dlhodobé záväzky	2 880 174,27	2 695 176,79
Krátkodobé záväzky	414 067,43	744 385,63
Bankové úvery a výpomoci	2 348 333,49	2 019 839,89
Časové rozlíšenie	**33 710 317,00**	**32 982 627,75**

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	304 296,91	304 296,91	
- zamestnancom	80 470,47	80 470,47	
- poisťovniam	58 135,83	58 135,83	
- daňovému úradu	14 155,86	14 155,86	
- z nájmu	17 658,32	17 658,32	
- prijaté preddavky	2 164,13	2 164,13	
- sociálneho fondu	10 917,69	10 917,69	
- ostatné záväzky	225 249,70	225 249,70	
- iné záväzky	18 083,57	18 083,57	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 675 429,94	2 675 429,94	
- transfer mimo subjektu VS	33 000,00	33 000,00	
Záväzky spolu k 31.12.2017	3 439 562,42	3 439 562,42	

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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2017 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 31.12.2016 6M Euribor + 1,69 % 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 31.12.2017**	**Popis zabezpečenia úveru**
Dlhodobý 17/061/04	Investičný	6M euribor + 1,20%	10/2019	151 111,41	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	1 064 015,23	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	271 970,45	Bez zabezpečenia
Dlhodobý 17/004/11	Investičný	6M euribor + 1,20%	05/2021	136 911,76	Bianco zmenka
Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	261 080,40	
Dlhodobý	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	134 750,64	Bianco zmenka
Spolu				**2 019 839,89**	

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 31.12.2017 sumu 2 664 183,58 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 31.12.2017

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2016 13 490 612,79 EUR
z toho 60 % 8 094 367,67 EUR
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2016 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 10 631 330,36 EUR
z toho 25 % 2 657 832,59 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 31.12.2017	**Skutočné bežné príjmy k 31.12.2016**	**§ 17 ods.6 písm. a)**
2 019 839,89	13 490 612,79	14,97 %

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 2017	**Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2016**	**§ 17 ods.6 písm. b)**
488 205,00	10 631 330,36	4,59 %

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 2017 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 **26 171,92** EUR. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok stratu vo výške **– 63 862,78** EUR

a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **1 127,22** EUR. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2017 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok pred zdanením
AD HOC	574 273,62	548 101,70	26 171,92
Mestské centrum sociálnych služieb	1 252 858,60	1 316 721,38	- 63 862,78
Mestské centrum kultúry	518 006,60	516 879,38	1 127,22

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 VUC

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	1 553 698,86	1 553 698,86	0
Základná škola – Záhorácka	204 139,24	204 139,24	0
Základná škola – Štúrova	214 364,72	214 364,72	0
Základná škola – Dr. J. Dérera	232 598,61	232 598,61	0
Centrum voľného času	251 013,93	251 013,93	0
Základná umelecká škola	460 026,49	460 026,49	0
Spolu:	**2 915 841,85**	**2 915 841,85**	**0**

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	34 481,00	34 481,00	0
Základná škola – Záhorácka	835 682,48	835 584,00	98,48
Základná škola – Štúrova	664 757,20	664 412,01	345,19
Základná škola – ZŠ Dr. J. Dérera	1 173 253,80	1 168 813,80	4 440,00
Centrum voľného času	17 945,60	17 945,60	0
Základná umelecká škola	0	0	
Spolu:	**2 726 120,08**	**2 721 236,41**	**4 883,67**

a.2) Príspevkové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	294 000,00	294 000,00	0
MCK	274 500,00	274 500,00	0
MsCSS	583 677,40	583 677,40	0

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0	0	0
MCK	37 182,32	37 182,32	00
MsCSS	199 512,00	190 532,49	8 879,51

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	243 517,80	213 319,10	30 198,70
MCK	177 632,37	163 990,61	13 041,55
MsCSS	529 674,09	469 864,32	59 809,77

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Mesto v roku 2017 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

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácie pre športové organizácie v tom:	***74 329,00***	***74 329,00***	***0***
Boxing club RTJ	3 760,00	3 760,00	0
Tenisový klub Tie break	1 118,00	1 118,00	0

LK Sagittarius	1 912,00	1 912,00	0
Oddiel vodného motorizmu	2 708,00	2 708,00	0
1. SFC Canaria Team	2 710,00	2 710,00	0
TK Grande	1 662,00	1 662,00	0
ČSFA	3 465,00	3 465,00	0
ŠK Buldoci	184,00	184,00	0
SCK Záhorák	404,00	404,00	0
ŠK Žolík	3 898,00	3 898,00	0
Auto Klub Malacky	94,00	94,00	0
AC – Atletický klub	6 801,00	6 801,00	0
MSK – Mestský stolnotenisový klub	4 289,00	4 289,00	0
TJ Strojár	24 253,00	24 253,00	0
SC – Floorball club	2 975,00	2 975,00	0
Mažoretky Ella Malacky	1 076,00	1 076,00	0
Amateur cyclo club	455,00	455,00	0
Klub vojakov v zálohe 069 BA	1 523,00	1 523,00	0
RC LMK letecko-mod. Klub	1 672,00	1 672,00	0
ABC Alpha boxing club	3 627,00	3 627,00	0
Okresná organizácia Slov. poľovníckeho zväzu	538,00	538,00	0
Slovenský strelecký zväz	1 955,00	1 955,00	0
Klub vodného motorizmu MAJAK	1 436,00	1 436,00	0
Dotácie z rezervy primátora – v tom:	***17 600,00***	***16 596,44***	***1 003,56***
AMK Veterán Malacky	200,00	200,00	0
Česko-Slovenská futbalová akadémia	1 200,00	1 200,00	0
FUTUS	200,00	200,00	0
TJ Strojár Malacky	600,00	600,00	0
Benzinol team oddiel vodného motorizmu	400,00	400,00	0
RC LMK Malcky	400,00	400,00	0
Klub vojakov v zálohe 069 BA	600,00	600,00	0
ŠK Žolík	1 500,00	1 500,00	0
Športový klub ZTŠČ Malacky	600,00	600,00	0
ZENIT SK	150,00	150,00	0
Záhorácky letecký klub	600,00	600,00	0
SJ SPORT o.z. Malacky	700,00	700,00	0
Spolok pre voľný čas - FRETI	150,00	150,00	0
Mestský stolnotenisový klub Malacky	1 200,00	1 200,00	0
FC Malacky	950,00	950,00	0
Mažoretky Ella	2 800,00	2 800,00	0
Rybári Malacky Slovensko	1 000,00	0	1 000,00
Boxing club RTJ	200,00	200,00	0
SALTATRIX	500,00	500,00	0
Občianske združenie dziMA	400,00	396,44	3,56
Klub vodného motorizmu MA-JAK	1 000,00	1 000,00	0
TJ SPORT o.z	300,00	300,00	0
MSK Malacky	300,00	300,00	0
TJ Strojár Malacky	1 650,00	1 650,00	0
Dotácie na podporu reprezentácie mesta v tom:	***106 650,00***	***106 650,00***	***0***
AC Atletický klub	9 000,00	9 000,00	0
TJ Strojár	35 000,00	35 000,00	0
MSK Mestský stolnotenisový klub	9 000,00	9 000,00	0
FC Malacky	41 650,00	41 650,00	0
ŠK Žolík	12 000,00	12 000,00	0
Spolu	**198 579,00**	**197 575,44**	**1 003,56**

V zmysle § 12 ods. 3 platného VZN č. 16/2016 Rybári Malacky Slovensko nedodali vyúčtovanie v stanovenom termíne (do 31.12.2017) čím došlo k porušeniu spomínaného VZN, na základe ktorého tento klub musí dotáciu vrátiť aj so zmluvnou pokutou. Občianske

združenie dziMA nevyúčtovalo dotáciu vo výške 3,56 EUR, čím tiež došlo k porušeniu VZN a nevyúčtovanú časť dotácie musia vrátiť aj so zmluvnou pokutou.

Dotácie pre iné neziskové organizácie			
Žiadateľ dotácie	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Klub filatelistov	400,00	400,00	0
OZ naučme sa učiť	400,00	400,00	0
Slovenský skauting	600,00	600,00	0
Rímskokatolícka cirkev - farnosť Malacky	2 000,00	2 000,00	0
Spolu :	**3 400,00**	**3 400,00**	**0**

b.2) Organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Jednota dôchodcov Slovenska	3 264,00	3 264,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých	1 764,00	1 764,00	0
Únia nevidiacich a slabozrakých	900,00	900,00	0
OZ Zlatý vek	1 764,00	1 764,00	0
ZZP Viktória	1 764,00	1 764,00	0
OZ Kardioklub	546,00	546,00	0
Svitanie – ZPMP	900,00	900,00	0
Klub zdravotne postihnutej mládeže	350,00	350,00	0
Vstúpte, n.o.	2 100,00	2 100,00	0
Združenie žien Slovenska	250,00	250,00	0
Slovenský červený kríž	150,00	150,00	0
Materské centrum Vánok	1 000,00	1 000,00	0
OZ Štvorlístok deťom	750,00	750,00	0
OZ Združenie DaR	500,00	500,00	0
OZ Klub dôchodcov Nafta Gas	450,00	450,00	0
OZ Pre budúcnosť – 4 future	200,00	200,00	0
DSF Juránek	200,00	200,00	0
MC Vánok	600,00	600,00	0
Spolu :	**17 452,00**	**17 452,00**	**0**

K 31.12.2017 boli všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté organizáciám v sociálnom zabezpečení vyúčtované v súlade so VZN č. 16/2016

b.3) Organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
MFF Eko, s.r.o	600,00	600,00	0
OZ Ľudia pre Malacky	1 000,00	1 000,00	0
ANO, n.f.	245,00	245,00	0
Poľovnícky zväz	800,00	800,00	0
Slovenský skauting	555,00	555,00	0
ZO chovateľov	300,00	300,00	0
Spolu	**3 500,00**	**3 500,00**	**0**

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Okresný úrad Malacky	Matrika	12 154,95	12 154,95	0
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyv.	5 693,49	5 693,49	0
Okresný úrad Malacky	Register adries	2 419,60	2 419,60	
Okresný úrad Malacky	Voľby do VUC	6 819,60	6 819,60	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 153,55	15 153,55	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	16 045,29	16 045,29	0
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 600,26	1 600,26	0
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	14 320,00	14 320,00	0
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 989,00	41 989,0	
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	13 143,00	13 044,52	98,48
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	674,00	674,00	0
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 820,00	1 820,00	0
Obvodný úrad Bratislava	Vojnové hroby	112,50	112,50	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	745,33	745,33	0
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	2 599 872,00	2 595 086,81	4 785,19
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	8 302,00	8 302,00	0
Okresný úrad Bratislava	Mimoriadne výsledky	1 400,00	1 400,00	0
ÚPSVaR Malacky	Osobitný príjemca			0
ÚPSVaR Malacky	Strava – hmotná núdza	2 939,00	2 939,00	0
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	879,80	879,80	0
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	21 000,00	21 000,00	0
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	21 300,00	21 300,00	0
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	10 769,00	10 769,00	0
Okresný úrad Bratislava	ZŠ Záhorácka – výmena PVC podláh	63 500,00	63 499,99	0,01
MPSVaR SR	Zariadenie soc. služieb	161 280,00	161 280,00	0
MPSVaR SR	Útulok	4 320,00	4 320,00	0
MPSVaR SR	Denný stacionár	30 912,00	30 912,00	0
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	18 036,37	18 036,37	0
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	453,,37	453,37	0
ÚPSVaR Malacky	Šanca na zamestnanie pre BSK	1 823,91	1 823,91	0
MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	20 223,26	20 223,26	0
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky (záškoláci)	7 517,52	17 517,52	0
BSK	Cykloopatrenia	6 000,00	6 000,00	0
MV SR	Program prevencie kriminality	6 000,00	0,00	6 000,00

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
UV SR	Rek. športoviska na ZŠ Dr. J. Dérera	10 000,00	0,00	10 000,00

Ministerstvo vnútra SR	Program prevencie kriminality	6 000,00	0,00	6 000,00
MPSVaR	Špeciálne osob. vozidlo pre MsCSS	23 000,00	23 000,00	0
MF SR	Rek. zatekajúcej strechy spoločenského domu	9 000,00	9 000,00	0
Ministerstvo vnútra SR	Kamerový systém	19 000,00	19 000,00	0

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Mesto neuzatvorilo v roku 2017 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	903,00	903,00	0
Lozorno	Príspevok na dieťa v CVČ	168,00	168,00	0
Láb	Príspevok na dieťa v CVČ	231,00	231,00	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	399,00	399,00	0
Kúty	Príspevok na dieťa v CVČ	39,60	39,60	0
Moravský Sv. Ján	Príspevok na dieťa v CVČ	84,00	84,00	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	651,00	651,00	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	399,00	399,00	0
Pernek	Príspevok na dieťa v CVČ	84,00	84,00	0
Borský Sv. Jur	Príspevok na dieťa v CVČ	42,00	42,00	0
Veľké Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1 785,60	1 785,60	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	987,00	987,00	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	84,00	84,00	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	84,00	84,00	0
Malé Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	672,00	672,00	0
Kuchyňa	Príspevok na dieťa v CVČ	147,00	147,00	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVČ	126,00	126,00	0
Radimov	Príspevok na dieťa v CVČ	42,00	42,00	0
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	357,00	357,00	0
Spolu:		**7 285,20**	**7 285,20**	**0**

f) Finančné usporiadanie voči VUC:

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Obec	Účel			
BSK	Cykloturistický orient. systém	6 000,00	6 000,00	0

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2017.

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2017.

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2017 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2017.

V Malackách, 24.04.2018

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta