

## II. zmena rozpočtu 2019

## Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €	
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>							
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>11 154 712</b>	<b>11 279 347</b>	<b>845 577,40</b>	<b>7,50</b>	<b>11 431 925</b>	<b>152 578</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>6 927 987</b>	<b>7 052 622</b>	<b>775 453,00</b>	<b>11,00</b>	<b>7 171 530</b>	<b>118 908</b>
<b>111 003</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>6 927 987</b>	<b>7 052 622</b>	<b>775 453</b>	<b>11,00</b>	<b>7 171 530</b>	<b>118 908</b>
Z toho:	Na školstvo	3 325 434	3 325 434	372 217,44	11,19	3 325 434	0
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	38 772,65	11,19	346 399	0
	Na ostatné originálne kompetencie	3 256 154	3 380 789	364 462,91	10,78	3 499 697	118 908
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 099 567,00</b>	<b>26 443,22</b>	<b>0,06</b>	<b>3 133 237</b>	<b>33 670</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 099 567</b>	<b>1 228,18</b>	<b>0,06</b>	<b>3 133 237</b>	<b>33 670</b>
121 001	Daň z pozemkov	1 023 256	1 023 256	0,00	0,00	870 000	-153 256
121 002	Daň zo stavieb	1 983 641	1 983 641	1 228,18	0,06	2 170 567	186 926
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	92 670	92 670	0,00	0,00	92 670	0
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 127 158</b>	<b>1 127 158</b>	<b>43 681,18</b>	<b>9,39</b>	<b>1 127 158</b>	<b>0</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>24 750,17</b>	<b>2,21</b>	<b>1 118 000</b>	<b>0,00</b>
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	60,34	0,25	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
133 006	Daň za ubytovanie	27 000	27 000	5 891,60	21,82	27 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	92,40	0,62	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	650 000	650 000	219,33	0,03	650 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	18 486,50	4,62	400 000	0
<b>134</b>	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>649 136</b>	<b>649 136</b>	<b>62 265,87</b>	<b>34,08</b>	<b>684 895</b>	<b>35 759</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>261 836</b>	<b>261 836</b>	<b>18 711,68</b>	<b>7,15</b>	<b>281 595</b>	<b>19 759</b>
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	23 800	11 595,02	48,72	33 018	9 218
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	245,54	4,91	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	0	0	112,50		121	121
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	0	0	407,00		10 420	10 420
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	6 311,80	5,55	113 800	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	39,82	3,32	1 200	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	0,00	0,00	117 170	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	0,00	0,00	866	0
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>183 400</b>	<b>183 400</b>	<b>20 129,57</b>	<b>10,98</b>	<b>199 400</b>	<b>16 000</b>
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0

II. zmena rozpočtu 2019

Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €	
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	80,00	0,09	90 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
223 001	Za služby domu smútku	4 000	4 000	1 014,30	25,36	4 000	0
223 001	Predaj druhotných surovín	500	500	0,00	0,00	500	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	3 017,35	7,51	40 200	0
223 001	Reklama v médiách	6 000	6 000	14,00	0,23	6 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	0,00	0,00	5 500	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	15 953,92	1 595,39	17 000	16 000
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	50,00	0,81	6 200	0
<b>240</b>	<b>Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>87,93</b>	<b>4,40</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
242	Úroky z vkladov	2 000	2 000	87,93	4,40	2 000	0
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>23 336,69</b>	<b>11,56</b>	<b>201 900</b>	<b>0</b>
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	22 771,85	17,52	130 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
292 019	Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	0,00	0,00	33 900	0
292 027	Refundácia nákladov MHD	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	3 000	3 000	564,84	18,83	3 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>3 489 653</b>	<b>3 489 653,00</b>	<b>2 476,22</b>	<b>0,07</b>	<b>3 650 100,00</b>	<b>160 447</b>
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 937	16 937	0,00	0,00	16 937	0
312 012	Na stavebný úrad	21 193	21 193	0,00	0,00	21 193	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 671	0,00	0,00	1 671	0
312 012	Na pozemné komunikácie	825	825	0,00	0,00	825	0
312 012	Na matričnú činnosť	13 605	13 605	0,00	0,00	14 415	810
312 012	Register obyvateľstva	6 300	6 300	0,00	0,00	5 752	-548
312 012	Register adries	9 494	9 494	0,00	0,00	242	-9 252
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	217 152	217 152	0,00	0,00	217 152	0
312 001	Na sociálne veci (túlok)	5 400	5 400	0,00	0,00	5 400	0
312 001	Na denný stacionár	46 464	46 464	0,00	0,00	46 464	0
312 012	Na vojnové hroby	136	136	0,00	0,00	136	0
312 012	Na školstvo (ZŠ, predškola MŠ)	2 950 541	2 950 541	0,00	0,00	3 072 272	121 731
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 126	3 126	0,00	0,00	49 271	46 145
312 001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	0,00	0,00	13 500	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	900	900	0,00	0,00	1 200	300

**II. zmena rozpočtu 2019**
**Príloha k materiálu č. Z 33/2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
312 001 Vzdelávacie poukazy	42 444	42 444	0,00	0,00	43 712	1 268
312 001 Na školské pomôcky	1 207	1 207	0,00	0,00	1 207	0
312 001 Lyžiarsky výcvik	16 734	16 734	0,00	0,00	20 550	3 816
312 001 Škola v prírode	20 900	20 900	0,00	0,00	19 400	-1 500
312 001 Učebnice	1 716	1 716	0,00	0,00	1 716	0
312 001 Asistenti učiteľa	22 080	22 080	0,00	0,00	22 080	0
312 012 Na školský úrad	16 335	16 335	0,00	0,00	14 012	-2 323
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	23 393	0,00	0,00	23 393	0
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	8 688	1 825,76	21,01	8 688	0
312 001 Transfer na voľby	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	0
312 009 Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne)	7 000	7 000	650,46	9,29	7 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVC	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
312 001 Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	0,00	0,00	912	0
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>15 293 501</b>	<b>15 418 136</b>	<b>910 319,49</b>	<b>5,90</b>	<b>15 766 920</b>	<b>348 784</b>

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	467 525		0,00	471 075	3 550
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)	342 745	342 745		0,00	296 600	-46 145
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>810 270</b>	<b>810 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767 675,00</b>	<b>-42 595</b>

<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>16 103 771</b>	<b>16 228 406</b>	<b>910 319,49</b>	<b>5,61</b>	<b>16 534 595</b>	<b>306 189</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

**Príjmová časť - kapitálové príjmy**

<b>300</b>	<b>Granty a transfery</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 474</b>	<b>-57 520</b>
320	SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov	0	0	0,00		20 090	20 090
322 001	Pozemok - záchytne parkovisko Píla refundácia					72 390	72 390
322 001	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
322 001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	860 000	0,00	0,00	860 000	0
322 001	Projekt - Modernejšie v Déerke	42 784	42 784	0,00	0,00	42 784	0
322 001	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	0,00	0,00	172 564	0
322 001	Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)	29 399	29 399	0,00	0,00	29 399	0
322 001	ZŠ Dr. J. Déerera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	150 000	150 000	0,00	0,00	0	-150 000
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 474</b>	<b>-57 520</b>	

## II. zmena rozpočtu 2019

## Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
------------	--	------------------------------	---	-----------	------------------------	----------------

<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>						
---	--	--	--	--	--	--

<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 474</b>	<b>-57 520</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	----------------

**Príjmová časť - finančné operácie**

453	ZS-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer	0	0	0,00	0,00	16 765	16 765
453	Nevyčerp. dotácia - ZŠ Détera - výst. a rek. teloevične					150 000	150 000
453	Nevyčerpaná dotácia DI Záhorácka	0	0	0,00		12 913	12 913
453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa					9 177	9 177
453	Nevyčerpané dotácie CVČ	0	0	0,00		14 505	14 505
453	Nevyčerpaný dar Inkubátor	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000
453	Nevyčerpaný dar POZAGAS	0	0	0,00	0,00	33 000	33 000
453	Poplatok za rozvoj - nevyčerpané					30 000	30 000
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej					115	115
454 001	Z rezervného fondu	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 475</b>	<b>316 475</b>

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>910 319,49</b>	<b>5,90</b>	<b>18 793 544</b>	<b>565 144</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

**Výdavková časť - bežné výdavky**

<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>2 498 859</b>	<b>2 498 859</b>	<b>153 233,02</b>	<b>6,13</b>	<b>2 509 589</b>	<b>10 730</b>
<b>01 11</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 375 297</b>	<b>2 375 297</b>	<b>149 481,11</b>	<b>6,29</b>	<b>2 395 017</b>	<b>19 720</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 196 016	77 050,09	6,44	1 206 736	10 720
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	999 400	999 400	67 229,48	6,73	999 400	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	87 500	87 500	600,00	0,69	87 500	0
	Mzda - primátor mesta	46 044	46 044	3 959,59	8,60	53 700	7 656
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	2 244,02	7,86	28 536	0
	Mzda zástupca primátora	34 536	34 536	3 017,00	8,74	37 600	3 064
620	Poistné a príspevok do poisťovni	453 900	453 900	30 711,00	6,77	453 900	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 800	15 800	1 370,47	8,67	15 800	0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>696 581</b>	<b>696 581</b>	<b>40 349,55</b>	<b>5,79</b>	<b>705 581</b>	<b>9 000</b>
z toho:							0
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	0,00	0,00	23 303	0

## II. zmena rozpočtu 2019

## Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
630 Elektronizácia- vratka do ŠR	54 135	54 135	0,00	0,00	54 135	0
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
632 Energie, voda, komunikácie - Bernolákova	107 925	107 925	5 844,40	5,42	107 925	0
633 Materiál	102 000	102 000	3 960,91	3,88	102 000	3 000
633 001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
633 002 Výpočtová technika	6 000	6 000	837,00	13,95	6 000	0
633 003 Telekomunikačná technika	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
633 006 Všeobecný materiál	40 000	40 000	1 877,26	4,69	40 000	0
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	340,74	6,81	5 000	0
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	133,73	6,69	2 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	10 000	10 000	732,35	7,32	10 000	0
633 018 Licencie	28 000	28 000	39,83	0,14	28 000	0
634 Dopravné	16 000	16 000	4 303,78	26,90	16 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	65 000	65 000	893,00	1,37	65 000	0
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	25 000	25 000	268,66	1,07	25 000	0
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	624,00	1,56	40 000	0
636 Nájomné	14 000	14 000	2 237,13	15,98	14 000	0
637 Ostatné služby	312 218	312 218	23 110,33	7,40	321 218	6 000
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	84,00	0,84	10 000	0
637 003 Reklama, inzercia	6 500	6 500	284,40	4,38	6 500	0
637 004 Všeobecné služby	60 000	60 000	2 094,75	3,49	60 000	0
637 005 Špeciálne služby	50 000	50 000	5 675,59	11,35	50 000	0
637 006 Náhrady	200	200	20,00	10,00	200	0
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011 Štúdie, expertízy	10 000	10 000	879,60	8,80	10 000	0
637 012 Poplatky a odvody,kolkové známky	5 000	5 000	629,96	12,60	5 000	0
637 013 Naturálne mzdy	350	350	99,58	28,45	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 700	41 700	0,00	0,00	41 700	0
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	6 101,93	18,78	29 500	-3 000
637 016 Prídel do sociálneho fondu	17 940	17 940	1 030,75	5,75	17 940	0
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	45 000	45 000	2 430,00	5,40	54 000	9 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	3 779,77	12,60	30 000	0

## II. zmena rozpočtu 2019

## Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €	
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	0,00	2 828	0	
637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	0,00	3 000	0	
<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	
642 006	Členské príspevky mesta	3 000	3 000	0,00	3 000	0	
642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	0,00	10 000	0	
<b>01 12</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	
637 005	Auditorské služby	6 500	6 500	0,00	6 500	0	
637 012	Poplatky banke, dane	5 000	5 000	0,00	5 000	0	
637 035	Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	0,00	1 000	0	
<b>01 33</b>	<b>Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>29 399</b>	<b>29 399</b>	<b>0,00</b>	<b>20 409</b>	<b>-8 990</b>	
600	PK - Matrika -Mzdy, poisťné a prisp. do poisťovní	13 605	13 605	0,00	14 415	810	
600	Evidencia obyvateľstva - PK	6 300	6 300	0,00	5 752	-548	
600	Register adries - PK	9 494	9 494	0,00	242	-9 252	
<b>01 60</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	
630	Zabezpečenie volieb	14 000	14 000	0,00	14 000	0	
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>67 663</b>	<b>67 663</b>	<b>3 751,91</b>	<b>5,54</b>	<b>67 663</b>	<b>0</b>
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	352	352	0,00	352	0	
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	10 864	1 024,63	9,43	10 864	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	2 294,16	9,06	25 320	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 628	2 628	236,55	9,00	2 628	0
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	196,57	20,71	949	0
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	0,00	0,00	2 400	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	25 000	25 000	0,00	0,00	25 000	0
653 001	Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	150	0,00	0,00	150	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>		<b>593 680</b>	<b>593 680</b>	<b>41 942,23</b>	<b>7,06</b>	<b>593 680</b>	<b>0</b>
<b>03 10</b>	<b>Policačné služby - MsP</b>	<b>561 580</b>	<b>561 580</b>	<b>38 693,51</b>	<b>6,89</b>	<b>561 580</b>	<b>0</b>
610	Mzdy	330 000	330 000	26 099,81	7,91	330 000	0
614	Odmeny	28 000	28 000	650,00	2,32	28 000	0
620	Poisťné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	9 987,03	7,34	134 180	
631	Cestovné	1 300	1 300	0,00	0,00	1 300	0
632	Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	864,62	7,52	11 500	0
633	Materiál	15 600	15 600	33,39	0,21	15 600	0
634	Dopravné	7 000	7 000	145,23	2,07	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	376,80	13,96	2 700	0

II. zmena rozpočtu 2019

Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
636 Nájomné a prenájom	180	180	0,00	0,00	2 000	1 820
637 Služby	23 300	23 300	123,98	0,53	23 300	-1 820
630 komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 000	3 000	412,65	13,76	3 000	0
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>18,00</b>	<b>0,24</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
600 Materiál, dopravné,údržba,služby	7 500	7 500	18,00	0,24	7 500	0
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>3 230,72</b>	<b>13,13</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>
610 Mzdy-chránená dielňa	17 930	17 930	2 505,47	13,97	17 930	0
620 Odvody-chránené dielňa	6 270	6 270	725,25	11,57	6 270	0
642 015 Nemocenské dávky	400	400	0,00	0,00	400	0
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>406 085</b>	<b>406 085</b>	<b>28 355,54</b>	<b>6,98</b>	<b>406 085</b>	<b>0</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600 Mzdy, odvody - Šanca na zamestnanie pre BSK	0	0	0,00	0,00	0	0
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>666,95</b>	<b>4,45</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt h	15 000	15 000	666,95	4,45	15 000	0
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>391 085</b>	<b>391 085</b>	<b>27 688,59</b>	<b>7,08</b>	<b>391 085</b>	<b>0</b>
610 Mzdy ( prenesená kompetencia )	825	825	0,00	0,00	825	0
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	9 368,87	8,01	117 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	140 000	140 000	3 388,86	2,42	140 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	0,00	0,00	9 500	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	6 530,86	54,42	12 000	0
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	110 800	110 800	8 400,00	7,58	110 800	0
600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	960	960	0,00	0,00	960	0
<b>04 90 Ostatná ekonomická činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 057 671</b>	<b>1 057 671</b>	<b>45 413,88</b>	<b>4,29</b>	<b>1 060 671</b>	<b>3 000</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 031 500</b>	<b>1 031 500</b>	<b>43 635,01</b>	<b>4,23</b>	<b>1 034 500</b>	<b>3 000</b>
632 El. energia - odpadové dvory	5 000	5 000	695,52	13,91	5 000	0
630 Všeobecný materiál - samolepky	500	500	500,00	100,00	500	0
630 Oprava kontajnerových stojísk	0	0	1 680,00		3 000	3 000
630 Odpadové koše- opravy	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
635 006 Údržba Zámockého parku, fontán	35 000	35 000	5 073,19	14,49	35 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	99,21	0,66	15 000	0
635 006 Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	11 754,09	12,37	95 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0

**II. zmena rozpočtu 2019**
**Príloha k materiálu č. Z 33/2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	300 000	300 000	0,00	0,00	300 000	0
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	254 000	254 000	0,00	0,00	254 000	0
637 004 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	0,00	0,00	10 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	286 000	286 000	23 833,00	8,33	286 000	0
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>1 778,87</b>	<b>9,88</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	1 778,87	13,68	13 000	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000	0
<b>05 60 Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171</b>	<b>0</b>
600 Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 671	1 671	0,00	0,00	1 671	0
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0
<b>06 - Bývanie</b>	<b>319 530</b>	<b>319 530</b>	<b>20 407,77</b>	<b>6,39</b>	<b>319 530</b>	<b>0</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>46 937</b>	<b>46 937</b>	<b>4 391</b>	<b>9,35</b>	<b>46 937</b>	<b>0</b>
600 ŠFRB - mzdy ( PK )	16 937	16 937	0,00	0,00	16 937	0
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	4 390,60	14,64	30 000	0
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>22 193</b>	<b>22 193</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 193</b>	<b>0</b>
600 Stavebný úrad - mzdy ( PK )	21 193	21 193	0,00	0,00	21 193	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>12 746,38</b>	<b>8,79</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	130 000	130 000	2 851,94	2,19	130 000	0
630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	15 000	15 000	9 894,44	65,96	15 000	0
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>105 400</b>	<b>105 400</b>	<b>3 270,79</b>	<b>3,10</b>	<b>105 400</b>	<b>0</b>
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	92 000	92 000	3 148,77	3,42	92 000	0
630 Tovary a služby na verejných WC	3 400	3 400	122,02	3,59	3 400	0
600 Mestský mobiliár	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 105 244</b>	<b>1 129 484</b>	<b>91 622,90</b>	<b>8,11</b>	<b>1 130 834</b>	<b>1 350</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>538 154</b>	<b>538 154</b>	<b>24 653,34</b>	<b>4,58</b>	<b>539 504</b>	<b>1 350</b>
600 Cykloopatrenia	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
600 Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	1 352,34	6,76	20 000	0
641 001 Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	23 301,00	7,54	309 154	0
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	0,00	0,00	89 350	1 350



## II. zmena rozpočtu 2019

## Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €	
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	105 000	105 000	0,00	0,00	105 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>499 890</b>	<b>524 130</b>	<b>63 612,75</b>	<b>12,14</b>	<b>524 130</b>	<b>0</b>
632	Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	834,58	5,96	14 000	0
630	Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	9 000	0,00	0,00	9 000	0
600	Propagácia mesta-celomestské podujatia	100 000	100 000	38 488,17	38,49	100 000	0
635 006	MCK - oprava strechy	0	24 240	0,00	0,00	24 240	0
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	355 890	355 890	23 790,00	6,68	355 890	0
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	0,00	0,00	16 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	500,00	10,00	5 000	0
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 449,56</b>	<b>6,04</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	18 000	18 000	923,86	5,13	18 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	525,70	17,52	3 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>1 529,59</b>	<b>6,37</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
600	Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby	24 000	24 000	1 529,59	6,37	24 000	0
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>377,66</b>	<b>1,97</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>
620	Občianske obrady - odvody	4 200	4 200	60,66	1,44	4 200	0
630	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	70,00	2,33	3 000	0
630	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	247,00	2,06	12 000	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>7 041 868</b>	<b>7 041 868</b>	<b>63 320,61</b>	<b>0,90</b>	<b>7 248 504</b>	<b>206 636</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>1 998 996</b>	<b>1 998 996</b>	<b>8 433,76</b>	<b>0,42</b>	<b>1 960 159</b>	<b>-38 837</b>
	Transfer pre MŠ	1 679 184	1 679 184	3 937,68	0,23	1 686 490	7 306
	Transfer na PVŠS pre MŠ	37 068	37 068	0,00	0,00	37 070	2
	MŠ - potraviny	123 850	123 850	2 924,45	2,36	77 705	-46 145
	MŠ - použitie vl. príjmov	158 894	158 894	1 571,63	0,99	158 894	0
<b>09 12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>3 132 104</b>	<b>3 132 104</b>	<b>10 859,95</b>	<b>0,35</b>	<b>3 289 148</b>	<b>157 044</b>
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 100	1 100	0,00	0,00	1 100	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 913 473	2 913 473	10 859,95	0,37	3 035 202	121 729
	Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 699	78 699	0,00	0,00	78 699	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970	3 970	0,00	0,00	3 970	0
	BT ZŠ Dr. J. Dérera - vybavenie kuchyne					5 000	5 000
	BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne					5 000	5 000
	BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne					5 000	5 000

II. zmena rozpočtu 2019

Príloha k materiálu č. Z 33/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov					16 765	16 765
ZŠ - použitie vl. príjmov	134 862	134 862	0,00	0,00	138 412	3 550
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>774 944</b>	<b>774 944</b>	<b>7 385,16</b>	<b>0,95</b>	<b>795 667</b>	<b>20 723</b>
641 009 Transfer iným obciam	200	200	0,00	0,00	200	0
Transfer ZUŠ	400 356	400 356	2 213,00	0,55	400 356	0
ZUŠ - použitie vl.príjmov	60 070	60 070	0,00	0,00	60 070	0
Transfer CVCČ	279 318	279 318	3 157,89	1,13	279 318	0
633 006 CVCČ-sportová výstroj-dotácia	0	0	0,00	0,00	4 500	4 500
635 005 CVCČ úprava ihriska- dotácia	0	0	0,00	0,00	10 005	10 005
635 006 CVCČ úprava ihriska- spolufinancovanie	0	0	0,00	0,00	6 218	6 218
CVCČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	2 014,27	5,76	35 000	0
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>996 982</b>	<b>996 982</b>	<b>36 641,74</b>	<b>3,68</b>	<b>996 982</b>	<b>0</b>
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	82 397	82 397	6 866,00	8,33	82 397	0
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	111 936	111 936	9 328,00	8,33	111 936	0
Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621	259 621	1 892,91	0,73	259 621	0
ŠJ - potraviny	218 895	218 895	17 989,11	8,22	218 895	0
Transfer ŠKD pri ZŠ	324 133	324 133	565,72	0,17	324 133	0
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>138 842</b>	<b>138 842</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 548</b>	<b>67 706</b>
600 Školský úrad - mzdy (PK )	16 335	16 335	0,00	0,00	14 012	-2 323
635 006 Oprava strechy ZŠ Záhorácka	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
Ostatné transfery v školstve	121 507	121 507	0,00	0,00	171 536	50 029
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 130 268</b>	<b>1 130 268</b>	<b>53 024,16</b>	<b>4,69</b>	<b>1 130 268</b>	<b>0</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>1 029 880</b>	<b>1 029 880</b>	<b>47 764,75</b>	<b>4,64</b>	<b>1 029 880</b>	<b>0</b>
600 Klub dôchodcov	1 250	1 250	0,00	0,00	1 250	0
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464	46 464	0,00	0,00	46 464	0
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849	34 849	2 162,00	6,20	34 849	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	0,00	0,00	5 400	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	26 985	26 985	1 902,00	7,05	26 985	0
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887	448 887	28 066,75	6,25	448 887	0
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	217 152	217 152	0,00	0,00	217 152	0
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	15 634,00	6,28	248 893	0
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>74 488</b>	<b>74 488</b>	<b>5 259,41</b>	<b>7,06</b>	<b>74 488</b>	<b>0</b>
637 006 Náhrady - rodinné prídavky	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0

**II. zmena rozpočtu 2019**
**Príloha k materiálu č. Z 33/2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €	
641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	3 940,40	7,30	54 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	0,00	0,00	1 800	0
642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	8 688	8 688	1 319,01	15,18	8 688	0
<b>10 90</b>	<b>Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>
642 002	Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	0,00	0,00	22 800	0
637 005	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	0,00	0,00	800	0
642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0,00	0,00	300	0
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>		<b>14 153 205</b>	<b>14 177 445</b>	<b>497 320,11</b>	<b>3,51</b>	<b>14 399 161</b>	<b>221 716</b>

**Výdavková časť - kapitálové výdavky**

<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>278 827</b>	<b>278 827</b>	<b>18 986,00</b>	<b>6,81</b>	<b>301 342</b>	<b>22 515</b>
711 001	Výkup pozemkov	120 000	120 000	7 980,00	6,65	120 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	8 827	8 827	0,00	0,00	15 842	7 015
713 004	Veľkoformátová tlačiareň Ploter	0	0	0,00	0,00	5 500	5 500
700	Usporiadanie majetkových vzťahov s Inkubátorom					10 000	10 000
716	Príprava PD pre investičné akcie	150 000	150 000	11 006,00	7,34	150 000	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>		<b>1 309 470</b>	<b>1 309 470</b>	<b>73 844,71</b>	<b>5,64</b>	<b>1 352 470</b>	<b>43 000</b>
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	525 000	73 844,71	14,07	525 000	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	0,00	0,00	39 223	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS					43 000	43 000
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>		<b>80 000</b>	<b>136 395</b>	<b>80 000,00</b>	<b>58,65</b>	<b>166 395</b>	<b>30 000</b>
700	KT TEKOS	80 000	136 395	80 000,00	58,65	136 395	0
700	Karanténna stanica					30 000	30 000
<b>06 - Bývanie</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000</b>	<b>50 000</b>
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	120 000	0,00	0,00	170 000	50 000
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>		<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087 913</b>	<b>172 913</b>
700	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	10 000	0,00	0,00	22 913	12 913
717 002	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	0	0	0,00	0,00	160 000	160 000
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	860 000	860 000	0,00	0,00	860 000	0
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>747 628</b>	<b>747 628</b>	<b>3 392,69</b>	<b>0,45</b>	<b>772 628</b>	<b>25 000</b>

**II. zmena rozpočtu 2019**
**Príloha k materiálu č. Z 33/2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
717 002 Rekonštrukcia MŠ	50 000	50 000	3 392,69	6,79	50 000	0
717 002 Projekt - Modernejšie v Déerke	45 036	45 036	0,00	0,00	45 036	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	0,00	0,00	181 646	0
717 002 Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)	30 946	30 946	0,00	0,00	30 946	0
717 002 ZŠ Dr. J. Déera - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	0,00	0,00	240 000	0
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	200 000	200 000	0,00	0,00	180 000	-20 000
717 002 ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne					40 000	40 000
722 003 KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria	0	0	0,00	0,00	5 000	5 000
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
700 MsCSS -nadstavba, rekonštrukcia	0	44 000	0,00	0,00	44 000	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 450 925</b>	<b>3 551 320</b>	<b>176 223,40</b>	<b>4,96</b>	<b>3 894 748</b>	<b>343 428</b>

<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------

**Výdavková časť - finančné operácie**

821 005 Splácanie istiny AB	66 589	66 589	6 875,51	10,33	66 589	0
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	8 624,62	8,05	107 127	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	9 014,75	8,17	110 388	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	3 162,45	8,33	37 949	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	3 330,00	8,33	39 960	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	0,00	0,00	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0,00	0,00	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	0,00	0,00	37 297	0
824 Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	0,00	0,00	8 992	0
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>35 507,33</b>	<b>7,11</b>	<b>499 635</b>	<b>0</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>709 050,84</b>	<b>3,89</b>	<b>18 793 544</b>	<b>565 144</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

**II. zmena rozpočtu 2019**
**Príloha k materiálu č. Z 33/2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	Návrh II. zmeny v €	Rozdiel v €
<b>Prijmy celkom</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>910 319,49</b>	<b>4,99</b>	<b>18 793 544</b>	<b>565 144</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>709 050,84</b>	<b>3,89</b>	<b>18 793 544</b>	<b>565 144</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 268,65</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 103 771</b>	<b>16 228 406</b>	<b>910 319</b>	<b>5,61</b>	<b>16 534 595</b>	<b>306 189</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 153 205</b>	<b>14 177 445</b>	<b>497 320</b>	<b>3,51</b>	<b>14 399 161</b>	<b>221 716</b>
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>1 950 566</b>	<b>2 050 961</b>	<b>412 999</b>	<b>20,14</b>	<b>2 135 434</b>	<b>84 473</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 474</b>	<b>-57 520</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 450 925</b>	<b>3 551 320</b>	<b>176 223</b>	<b>4,96</b>	<b>3 894 748</b>	<b>343 428</b>
<b>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 450 931</b>	<b>-1 551 326</b>	<b>-176 223</b>	<b>11,36</b>	<b>-1 952 274</b>	<b>-400 948</b>
<b>Bežné + kapitálové príjmy</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>910 319</b>	<b>4,99</b>	<b>18 477 069</b>	<b>248 669</b>
<b>Bežné + kapitálové výdavky</b>	<b>17 604 130</b>	<b>17 728 765</b>	<b>673 544</b>	<b>3,80</b>	<b>18 293 909</b>	<b>565 144</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>236 776</b>	<b>47,39</b>	<b>183 160</b>	<b>-316 475</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>316 475</b>	<b>316 475</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>35 507</b>	<b>7,11</b>	<b>499 635</b>	<b>0</b>
	<b>-499 635</b>	<b>-499 635</b>	<b>-35 507</b>	<b>7,11</b>	<b>-183 160</b>	<b>316 475</b>