

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania	
Príjmová časť - bežné príjmy										
100	Daňové príjmy spolu	11 154 712	11 606 352	11 607 148	11 607 148	11 607 148	11 657 148	11 657 148	11 653 903,70	99,97
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 927 987	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 295 358,71	99,97
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	6 927 987	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 295 358,71	99,97	
Z toho:	Na školstvo	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 461 693,76	104,10
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	360 592,35	104,10
	Na ostatné originálne kompetencie	3 256 154	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 473 072,60	95,79
120	Dane z majetku	3 099 567	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 088 513,45	97,50
121	Dane z nehnuteľnosti	3 099 567	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 088 513,45	97,50
121 001	Daň z pozemkov	1 023 256	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	731 549,64	84,48
121 002	Daň zo stavieb	1 983 641	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 262 272,30	102,41
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	94 691,51	102,18
130	Dane za tovary a služby	1 127 158	1 141 158	1 141 158	1 141 158	1 141 158	1 191 158	1 191 158	1 268 858,67	106,52
133	Dane za špecifické služby	1 118 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 182 000	1 182 000	1 259 701,16	106,57
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 995,04	99,98
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 806,56	90,33
133 006	Daň za ubytovanie	27 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	44 928,63	121,43
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 421,45	96,96
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	680 015,23	104,62
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	490 534,25	109,01
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 157,51	99,99
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	796	796	796	796	796	1 172,87	147,35
200	Nedaňové príjmy	649 136	702 374	737 979	738 188	788 188	788 188	788 188	2 343 018,18	297,27
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	261 836	290 874	290 949	290 949	290 949	290 949	290 949	286 636,60	98,52
211 003	Dividendy		7 400	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475,15	100,00
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	33 018	33 018	33 018	33 018	33 018	33 018	32 955,21	99,81
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 281,82	125,64
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 892,06	94,60
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	0	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	9 035,50	86,71
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	110 249,25	96,88
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 069,52	89,13
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	116 812,29	99,69
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220	Poplatky a iné platby	183 400	204 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	167 430,55	81,51
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 000,00	15,00
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	68 031,91	75,59
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 655,40	166,55
223 001	Za služby domu smútku	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 494,93	83,28
223 001	Predaj druhotných surovín	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 250,75	100,13

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
223 001 Reklama v médiách	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 478,44	57,97
223 001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 405,20	98,28
223 004 Za výrub drevín	1 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 873,92	99,26
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 240,00	86,67
240 Úroky z úverov a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
242 Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
290 Iné nedaňové príjmy	201 900	205 100	239 630	239 839	289 839	289 839	289 839	1 886 250,68	650,79
292 006 Z poistného plnenia	0	0	1 680	3 313	3 313	3 313	3 313	1 603 397,39	48397,14
292 008 Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	192 270,54	147,90
292 012 Dobropisy	10 000	10 000	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	8 292,94	67,42
292 017 Vrátená dotácia		1 200	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	17 829,47	57,98
292 019 Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	33 900	32 476	32 476	32 476	32 476	0,00	0,00
292 027 Refundácia nákladov MHD	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
292 019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 496,33	124,82
292 027 Iné nedaňové príjmy	3 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	55 000	57 769,61	105,04
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 194,40	104,86
300 Granty a transfery spolu	3 489 653	3 685 306	3 707 293	3 908 034	3 908 034	3 918 257	3 918 257	3 911 261,79	99,82
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312 001 ÚV SR - oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
312 001 ÚV SR - rozpoč. rezerva predsedu vlády - oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588,19	100,00
312 012 Na stavebný úrad	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
312 012 Na pozemné komunikácie	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
312 012 Na matričnú činnosť	13 605	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 819,90	100,00
312 012 Register obyvateľstva	6 300	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 751,90	100,00
312 012 Register adries	9 494	242	242	242	242	242	242	242,00	100,00
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
312 001 Na sociálne veci útulok)	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312 001 Na denný stacionár	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00
312 012 Na vojnové hroby	136	136	136	136	136	136	136	134,51	98,90
312 012 Na školstvo/ v tom MŠ/	2 950 541	3 072 704	3 072 704	3 128 808	3 128 808	3 136 251	3 136 251	3 136 251,00	100,00
312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 126	49 271	49 271	186 005	186 005	186 005	186 005	186 004,80	100,00
312 001 Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480,00	100,00
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	900	1 200	1 200	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150,00	100,00
312 001 Vzdelávacie poukazy	42 444	43 712	43 712	42 931	42 931	42 931	42 931	42 931,00	100,00
312 001 Na školské pomôcky	1 207	1 207	1 207	564	564	564	564	564,40	100,07
312 001 Lyžiarsky výcvik	16 734	20 550	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400,00	100,00
312 001 Škola v prírode	20 900	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800,00	100,00
312 001 Učebnice	1 716	8 740	8 740	7 024	7 024	7 101	7 101	7 101,00	100,00
312 001 Asistenti učiteľa	22 080	22 080	22 080	32 030	32 030	32 030	32 030	32 030,00	100,00
312 001 Odchodné, mimor.výsledky	0	2 168	2 168	4 368	4 368	4 368	4 368	4 368,00	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
312 012 Na školský úrad	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
312 001 ÚPSVaR - materiálové vybavenie pre dobrov. službu		1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	930,73	58,32
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko		3 326	3 326	3 326	3 326	2 494	2 494	1 662,94	66,68
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	30 045	30 045	30 045	30 045	28 288	28 288	20 069,06	70,95
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 229	19 168,48	111,26
312 001 Transfer na voľby	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
312 009 Dôchodok opatrovanej		3 700	3 700	3 700	3 700	3 863	3 863	3 902,43	101,02
312 009 Soc.poist'. -Prídavok na dieťa, Doplatok k rodin. prídav	7 000	7 000	10 137	10 137	10 137	10 137	10 137	9 377,44	92,51
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	9 414,90	134,50
312 001 Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	912	912	912	912	912	0,00	0,00
Bežné príjmy mesta	15 293 501	15 994 032	16 052 420	16 253 370	16 303 370	16 363 593	16 363 593	17 908 183,67	109,44
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	492 675	512 975	528 076	528 076	538 271	538 271	519 470,79	96,51
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	342 745	305 128	305 128	258 228	258 228	258 228	258 228	240 863,73	93,28
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	810 270	797 803	818 103	786 304	786 304	796 499	796 499	760 334,52	95,46
Bežné príjmy spolu	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
Príjmová časť - kapitálové príjmy									
231 Predaj kapitálových aktív	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
231 Predaj majetku	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	6 634,78	179,32
300 Granty a transfery	1 999 994	1 937 809	1 937 809	1 947 809	1 947 809	1 947 809	1 947 809	1 139 223,92	58,49
321 SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov	0	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090,14	100,00
321 SFZ - rekonštrukcia športového areálu v ZP		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000,00	100,00
321 P. Ehrmann - Revitalizácia Námestia SNP a ul. E. Zúbka	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
321 Grant EPH obnova ihriska				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
322 001 MPaRV SR - refundácia nákup pozemku - záchytné parkovisko		72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390,00	100,00
322 001 MPaRV SR - Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	624 827,35	83,84
322 001 MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	14 535,00	3,27
322 001 MPaRV SR - Projekt - Modernejšie v Déreke	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	33 485,88	78,27
322 001 MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	0,00	0,00
322 001 MPaRV SR - Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	18 003,55	61,24
322 001 Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
322 001 Úrad vlády grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka		25 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322 006 BSK grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka		7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 892,00	101,18
322 002 Environmentálny fond - Zateplenie CVC		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019										Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020
Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania	
322 001 IKEA Components	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00	
322 001 VGP Park			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00	
322 001 MŠVVaŠ SR - výstavba a rekon. telocvične ZŠ Dérera	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
322 002 Environmentálny fond - Elektromobil	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00	
Kapitálové príjmy mesta	1 999 994	1 987 809	1 991 509	2 001 509	2 001 509	2 001 509	2 001 509	1 145 858,70	57,25	
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0	24 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	
Kapitálové príjmy spolu	1 999 994	2 011 809	2 005 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	1 159 858,70	57,55	
Prijmová časť - finančné operácie										
453 ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer	0	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765,00	100,00	
453 Nevyčerp. dotácia - ZŠ Dérera - výst. a rek. telocvične		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00	
453 Nevyč. dotácia DI Záhorácka	0	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913,00	100,00	
453 Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa		9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177,00	100,00	
453 Nevyčerpaná dotácia CVC	0	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505,00	100,00	
453 Nevyčerpaný dar Inkubátor	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00	
453 Nevyčerpaný dar POZAGAS	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	
453 Poplatok za rozvoj - rezerva		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00	
453 Nevyč. dôchodok opatrovanej		115	115	115	115	115	115	115,00	100,00	
453 NB - fond opráv z min. rokov.								4 833,00	0,00	
453 Nevyčerp. dotácia - ŠJ Záhorácka						1 496	1 496	1 496,24	100,02	
454 001 Z rezervného fondu - prebytok 2018	0	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000,00	100,00	
454 002 Z fondu rozvoja bývania		20 000	20 000	20 000	20 000	18 504	18 504	0,00	0,00	
456 VS / prijatá finančná zábezpeka	0	0	0	0	0	0	0	48 988,68	0,00	
513 002 Investičný úver		1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	3 000 000,00	279,07	
Príjmové finančné operácie mesto	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 792,92	208,82	
PRÍJMY SPOLU	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46	
Výdavková časť - bežné výdavky										
01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 558 469	2 552 576	2 552 576	2 552 576	2 550 244	2 555 475	2 368 782,34	92,69	
01 11 - Výdavky verejnej správy	2 375 297	2 423 167	2 423 974	2 423 974	2 423 974	2 421 642	2 423 373	2 241 078,45	92,48	
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 189 736	1 160 924	1 160 924	1 160 924	1 158 429	1 156 696	1 092 091,41	94,41	
z toho Mzdy zamestnanci - MsÚ	999 400	972 422	943 610	931 610	931 610	931 610	915 119	851 921,70	93,09	
Odmeny zamestnanci - MsÚ	87 500	87 500	87 500	99 500	99 500	99 500	99 500	98 703,74	99,20	
Mzda - primátor mesta	46 044	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 494,97	99,62	
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	27 662,76	96,94	
Mzda zástupca primátora	34 536	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	38 067,81	101,24	
Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	0	9 978	9 978	9 978	9 978	7 483	22 241	22 240,43	100,00	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	453 900	453 900	426 528	426 528	426 528	426 528	426 453	414 575,54	97,21	

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	18 652	17 348,88	93,01
630 Tovary a služby	696 581	750 731	809 722	809 722	809 722	809 885	809 815	701 303,28	86,60
z toho:									
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
630 Elektronizácia- vratka do SR	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135,59	100,00
630 Zabezpečenie volieb, referenda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 138,29	106,91
632 Energie, voda, komunikácie -	107 925	101 925	109 525	109 525	109 525	109 525	109 525	73 555,15	67,16
633 Materiál	102 000	123 500	119 291	119 291	119 291	119 291	118 453	97 769,13	82,54
633 001 Interiérové vybavenie	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 350,35	92,78
633 002 Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 922	7 707,38	97,29
633 003 Telekomunikačná technika	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 011,90	100,60
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 000	3 000	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 543,90	93,05
633 006 Všeobecný materiál	40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	43 578	33 760,62	77,47
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 135	5 374,77	104,67
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 417,76	70,89
633 013 VS softvér	0	0	11 893	11 893	11 893	11 893	8 604	3 087,13	35,88
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014,20	100,47
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	10 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 289,01	94,92
633 018 Licencie	28 000	39 500	19 951	19 951	19 951	19 951	20 480	17 212,11	84,04
634 Dopravné	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 247,19	84,71
635 Rutinná a štandardná údržba	65 000	70 000	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	65 077,67	91,79
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	25 000	30 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	28 679,45	89,62
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	36 398,22	93,57
636 Nájomné	14 000	14 000	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	16 188,87	76,72
637 Ostatné služby	312 218	345 868	391 468	391 468	391 468	391 631	392 399	353 888,43	90,19
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 786,94	97,87
637 003 Reklama, inzercia	6 500	6 500	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	5 962,04	88,99
637 004 Všeobecné služby	60 000	67 000	88 000	88 000	88 000	88 163	83 993	65 289,84	77,73
637 005 Špeciálne služby	50 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	67 633	58 012,70	85,78
637 006 Náhrady	200	200	408	408	408	408	408	930,87	228,15
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
637 011 Štúdie, expertízy	10 000	10 000	11 200	11 200	11 200	11 200	13 700	12 789,60	93,35
637 012 Poplatky a odvody,kolkové známky	5 000	5 000	2 800	2 800	2 800	2 800	4 470	4 099,89	91,72
637 013 VS -ošatenie	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 235	35 420,12	85,90
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	19 370,32	74,50
637 016 Prídel do sociálneho fondu	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	20 707,44	115,43
637 018 Vrátenie príjmov minulých rokov	0	0	242	242	242	242	242	241,25	99,69
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	45 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	50 975,00	94,40
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 001,96	116,67
637 031 Vs pokuty a penále	0	0	350	350	350	350	350	389,88	111,39

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019										Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020
Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania	
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 687,53	95,03	
637 036 Reprezent. Výdav/ catering/	0	0	0	0	0	0	1 600	1 620,00	101,25	
637 037 Vratky - zúčtovanie so SR	0	6 150	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	30 503,47	99,20	
642 Bežné transfery	13 000	13 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 750	15 759,34	134,04	
642 006 Členské príspevky mesta	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32	
642 015 Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 757	12 933,15	120,23	
642 013 VS odchodné	0	0	0	0	0	0	0	2 143,00	0,00	
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	11 517,87	92,14	
637 005 Auditorské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 027,98	92,74	
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 978,13	99,56	
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	511,76	51,18	
01 33 Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries	29 399	22 814	22 814	22 814	22 814	22 814	26 314	26 313,80	100,00	
600 PK - Matrika -Mzdy, poisťné a prisp. do poisťovní	13 605	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	19 353	19 352,90	100,00	
600 Evidencia obyvateľstva - PK	6 300	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 751,90	100,00	
630 Tovary a služby-Matrika	0	0	0	0	0	0	967	967,00	100,00	
600 Register adries - PK	9 494	242	242	242	242	242	242	242,00	100,00	
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00	
630 Zabezpečenie volieb	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00	
01 70 Transakcie verejného dlhu	67 663	79 663	72 963	72 963	72 963	72 963	72 963	69 548,03	95,32	
651 002 Splácanie úrokov AB MsU	352	352	652	652	652	652	652	386,89	59,34	
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	11 106,18	102,23	
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 431,73	100,44	
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 657,12	101,11	
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	949	949	949	949	949	984,35	103,72	
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 900,17	79,17	
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 179,59	100,72	
651 002 Splácanie úrokov - úver na športový komplex	0	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	760,83	15,22	
651 002 Splácanie úrokov SP								991,67	0,00	
653 001 Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	150	150	150	150	150	150	149,50	99,67	
03 - Verejný poriadok	593 680	595 080	595 309	595 309	595 309	595 215	591 003	578 475,11	97,88	
03 10 Policačné služby - MsP	561 580	561 580	561 580	561 580	561 580	561 580	554 347	543 075,99	97,97	
610 Mzdy	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	332 360,42	100,72	
614 Odmeny	28 000	28 000	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	26 228,60	96,08	
620 Poisťné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 097	129 560,43	95,20	
631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00	
632 Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	10 700	10 700	10 700	10 700	9 488	8 437,26	88,93	
633 Materiál	15 600	15 600	16 460	16 460	16 460	16 460	14 400	12 607,38	87,55	
634 Dopravné	7 000	7 000	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	2 198,64	62,46	
635 Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 524,83	78,90	
636 Nájomné a prenájom	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 752,04	87,60	
637 Služby	23 300	21 480	24 030	24 030	24 030	24 030	20 472	19 250,14	94,03	

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
630 komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 499,55	99,98
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 000	3 000	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	5 656,70	138,99
03 20 Ochrana pred požiarmi	7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 195	8 088,60	87,97
600 Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor.	7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	8 088,60	88,60
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
610 Mzdy-chránená dielňa	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 836	20 035	20 034,29	100,00
620 Odvody-chránené dielňa	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	7 026	6 876,23	97,87
642 Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400,00	100,00
04 - Ekonomická oblasť	406 085	458 609	458 526	458 526	458 526	458 526	458 526	461 200,81	100,58
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	0	1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu		1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
04 21 Veterinárna oblasť	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 832,01	92,21
630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt holu	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 832,01	92,21
04 51 Cestná doprava	391 085	442 013	441 598	441 598	441 598	441 598	441 598	446 438,07	101,10
610 Mzdy (prenesená kompetencia)	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	110 032,88	94,05
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	140 000	140 000	139 585	139 585	139 585	139 585	139 585	142 937,58	102,40
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	8 863,34	93,30
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 795,52	99,11
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	960	960	960	960	960	960	960	888,00	92,50
04 90 Ostatná ekonomická činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05 - Ochrana životného prostredia	1 057 671	1 261 629	1 319 629	1 319 629	1 369 629	1 369 629	1 369 629	1 311 385,81	95,75
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 031 500	1 233 000	1 290 920	1 290 920	1 340 920	1 340 920	1 340 920	1 287 464,64	96,01
632 El. energia - odpadové dvory	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
630 Všeobecný materiál	500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 997,46	99,98
630 Oprava kontajnerových stojísk	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 154,00	71,80
630 Odpadové koše- opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 616,97	53,90
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 074,20	85,93
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 662,32	24,42
635 006 Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	99 045,57	90,04
635 006 Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 860,91	89,30
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	300 000	309 000	309 000	309 000	340 311	340 311	340 311	329 504,27	96,82
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	254 000	270 000	270 000	270 000	288 689	288 689	288 689	287 407,18	99,56
637 004 Uhmutenie bioodpadu	2 000	2 000	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 259,88	99,99
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	882,65	33,18
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 999,23	99,97
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	286 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000,00	100,00
644 001 BT - TEKOS s.r.o	0	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00	100,00
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	16 500	16 580	16 580	16 580	16 580	16 580	14 300,55	86,25

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a zúmp	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 715,55	82,43
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	3 500	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 585,00	100,14
05 40 Ochrana prírody a krajiny	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 759,40	71,99
637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 759,40	71,99
05 60 Ostatná ochrana v ZP	4 171	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	3 861,22	93,51
600 Mzdy v ZP (prenesený výkon)	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
637 004 Monitoring	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 231,86	89,27
06 - Bývanie	319 530	316 335	300 659	300 659	300 659	304 076	303 094	287 571,36	94,88
06 10 Rozvoj bývania	46 937	45 588	45 588	45 588	45 588	45 588	53 423	48 822,52	91,39
600 ŠFRB - mzdy (PK)	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588,19	100,00
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 835	33 234,33	87,84
06 20 Rozvoj obcí	22 193	20 347	20 971	20 971	20 971	24 388	24 188	23 610,18	97,61
600 Stavebný úrad - mzdy (PK)	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
06 40 Verejné osvetlenie	145 000	145 000	126 000	126 000	126 000	126 000	111 915	118 186,98	105,60
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejn. osvetlenie	130 000	130 000	111 000	111 000	111 000	111 000	96 915	102 082,67	105,33
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 104,31	107,36
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	105 400	105 400	108 100	108 100	108 100	108 100	113 568	96 951,68	85,37
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	92 000	82 000	84 700	84 700	84 700	84 700	92 168	86 713,30	94,08
635 006 Oprava a údržba fontán		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 473,61	107,89
630 Tovary a služby na verejných WC	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	5 400	3 764,77	69,72
600 Mestský mobiliár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 105 244	1 128 066	1 186 276	1 186 276	1 186 276	1 210 276	1 227 276	1 182 159,64	96,32
08 10 Rekreačné a športové služby	538 154	527 236	563 236	563 236	563 236	577 236	594 236	574 676,89	96,71
600 Cykloopatrenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
600 Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	0,00	0,00
635 006 Oprava DI -							17 000	9 869,89	58,06
635 006 Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka			36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964,00	99,90
641 001 Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	309 154	309 154	309 154	323 154	323 154	323 154,00	100,00
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	88 089,00	98,59
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	105 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000,00	100,00
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,00
08 20 Kultúrne služby	499 890	535 530	557 389	557 389	557 389	567 389	567 389	557 031,06	98,17
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	18 548	18 548	18 548	18 548	18 548	16 162,71	87,14
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 683,26	63,15
600 Propagácia mesta-celomestské podujatia	100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35
635 006 MCK - oprava strechy	0	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240,00	100,00
637 004 Tlač knihy - zdravotníctvo	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 547,00	90,94
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	355 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890,00	100,00
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	24 000	24 000	24 351	24 351	24 351	24 351	24 351	21 441,46	88,05
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	18 000	18 000	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	16 608,92	90,51
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 047,54	101,58
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 785,00	59,50
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	12 228,33	63,69
620 Občianske obrady - odvody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 350,32	55,96
630 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 991,01	66,37
630 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 887,00	65,73
09 - Vzdelávanie	7 041 868	7 273 371	7 287 295	7 454 850	7 454 850	7 479 565	7 479 565	7 377 488,96	98,64
09 11 Predprimárne vzdelávanie	1 998 996	1 978 395	1 978 395	1 995 035	1 995 035	1 995 035	1 995 035	1 985 956,80	99,54
Transfer pre MŠ	1 679 184	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 688 820,02	99,87
Transfer na PVŠS pre MŠ	37 068	37 070	37 070	37 610	37 610	37 610	37 610	37 610,00	100,00
MŠ - potraviny	123 850	81 565	81 565	84 665	84 665	84 665	84 665	181 694,00	214,60
MŠ - použitie vl. príjmov	158 894	168 694	168 694	181 694	181 694	181 694	181 694	77 832,78	42,84
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 132 104	3 303 840	3 314 948	3 372 391	3 372 391	3 389 465	3 389 465	3 347 854,57	98,77
641 006 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 100	1 100	1 100	2 979	2 979	2 979	2 979	2 418,60	81,19
Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 913 473	3 039 226	3 035 634	3 091 198	3 091 198	3 098 641	3 098 641	3 065 583,10	98,93
Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 699	78 699	78 699	78 699	78 699	79 219	79 219	75 642,28	95,49
Projekt asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka		9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177,00	100,00
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970,00	100,00
BT ZŠ Dr. J. Déreza - vybavenie kuchyne		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		17 656	17 656	17 656	17 656	17 656	17 656	17 656,64	100,00
ZŠ - použitie vl. príjmov	134 862	139 012	153 712	153 712	153 712	162 823	162 823	158 406,95	97,29
09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	774 944	795 667	802 467	804 568	804 568	805 132	805 132	804 945,46	99,98
641 009 Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200	48,00	24,00
Transfer ZUŠ	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356,00	100,00
ZUŠ - použitie vl.príjmov	60 070	60 070	60 070	60 070	60 070	60 634	60 634	60 623,42	99,98
Transfer CVC	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318,00	100,00
633 006 CVC-sportová výstroj-dotácia	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00	100,00
635 005 CVC úprava ihriska- dotácia	0	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005,00	100,00
635 006 CVC úprava ihriska- VZ	0	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218,34	100,01
CVC - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	41 800	43 901	43 901	43 901	43 901	43 876,70	99,94
09 60 Vedľajšie služby v školstve	996 982	1 012 850	1 003 850	953 850	953 850	960 850	960 850	950 317,95	98,90
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	82 397	82 397	82 397	82 397	82 397	85 397	85 397	85 397,00	100,00
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	111 936	111 936	111 936	111 936	111 936	115 936	115 936	115 936,00	100,00
Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621	270 821	259 621	259 621	259 621	259 621	259 621	259 621,00	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
ŠJ - potraviny	218 895	223 563	223 563	173 563	173 563	173 563	173 563	163 030,95	93,93
Transfer SKD pri ZS	324 133	324 133	326 333	326 333	326 333	326 333	326 333	326 333,00	100,00
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	138 842	182 619	187 635	329 006	329 006	329 083	329 083	288 414,18	87,64
600 Školský úrad - mzdy (PK)	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
Ostatné transfery v školstve	121 507	165 386	170 402	311 773	311 773	311 850	311 850	271 581,18	87,09
10 - Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 137 134	1 140 451	1 140 414	1 140 414	1 142 126	1 142 089	1 128 505,88	98,81
10 20 Staroba	1 029 880	1 029 880	1 030 060	1 030 060	1 030 060	1 030 060	1 030 060	1 029 878,00	99,98
600 Klub dôchodcov	1 250	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxika	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893,00	100,00
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	74 488	81 354	84 354	84 317	84 317	86 029	86 129	78 046,44	90,62
637 006 Soc.poist' -Prídavok na dieťa, Doplato k rodin. prídav	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 377,44	93,77
641 001 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90
641 001 Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00
642 026 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 575,52	85,85
600 Terénna sociálna práca	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	25 900	25 900	26 037	26 037	26 037	26 037	25 900	20 581,44	79,47
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73
637 005 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov, príplatok k rod.	800	800	937	937	937	937	800	0,00	0,00
642 014 Príspev. na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
Bežné výdavky spolu s RO	14 153 205	14 728 693	14 840 721	15 008 239	15 058 239	15 109 657	15 126 657	14 695 569,91	97,15
Výdavková časť - kapitálové výdavky									
01 - Všeobecné verejné služby	278 827	420 532	428 532	434 334	434 334	443 334	444 334	428 013,33	96,33
711 001 Výkup pozemkov	120 000	162 840	162 840	162 840	162 840	171 840	171 840	171 230,10	99,65
718 006 Technické zhodnotenie ISS	8 827	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842,08	100,00
700 Odkúpenie majetku od Inkubátora		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
714 Nákup dopravných prostr.-Elektromobil	0	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850,00	100,00
712 001 Nabijacia stanica - pre Elektromobil	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000,00	100,00
716 Príprava PD pre investičné akcie	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
03 - Verejný poriadok	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
713 005 Nákup techniky	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
04 - Ekonomická oblasť	1 309 470	2 114 474	2 114 474	2 108 474	2 108 474	2 103 474	2 088 397	1 781 255,48	85,29
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 233 854	1 233 854	1 064 639,56	86,29
700 Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	627 170,46	84,16

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019
Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
700 Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	39 223	33 223	33 223	33 223	33 223	33 127,03	99,71
700 Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS		75 400	75 400	75 400	75 400	75 400	75 400	56 318,43	74,69
700 Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie		15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	673	0,00	0,00
05 - Ochrana životného prostredia	80 000	127 263	127 263	127 263	127 263	142 263	142 263	142 262,54	100,00
700 KT TEKOS	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
700 Karanténna stanica		50 000	50 000	50 000	50 000	65 000	65 000	64 999,54	100,00
713 004 Nákup kosačky		20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868,00	100,00
06 - Bývanie	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	393 000	418 000	422 946	422 946	422 946	422 946	436 850,96	103,29
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí		20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	5 400	5 400,00	100,00
08 - Rekreačia, kultúra, ...	915 000	1 244 401	1 221 001	1 221 001	1 221 001	1 221 001	1 219 881	774 105,40	63,46
700 Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	14 752,84	64,39
717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámočkom parku	0	195 088	195 088	195 088	195 088	195 088	193 968	194 292,67	100,17
717 002 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie		65 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	25 576,80	88,20
717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	860 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0,00	0,00
717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
717 001 PUMPTRACK	0	12 000	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 561,60	99,75
717 001 Vodovodná prípojka v kaštieli		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.		494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600,00	100,00
721 001 KT AD HOC		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00
721 001 KT MCK		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
719 002 Umelecké dielo - busta L. Zúbka - starý cintorín		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 560,00	93,68
09 - Vzdelávanie	747 628	1 008 121	954 121	971 006	971 006	971 006	973 803	774 533,29	79,54
717 002 Rekonštrukcia MŠ	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	58 842,19	98,07
717 002 Projekt - Modernejšie v Déreke	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
717 002 Projekt Vynovené učebne - kvalít. výučba (ZŠ Štúrova)	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89
717 002 ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
717 002 ZŠ Štúrova - svietidlá		5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256,00	100,00
717 002 ZŠ Štúrová - obnova ihriska				28 500	28 500	28 500	28 500	28 470,19	99,90
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	200 000	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 390,81	100,00
717 002 ZŠ Dr. J. Déreka - rekonštrukcia kuchyne		29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 376,06	99,58
717 002 CVČ - Zateplenie pavilónov		112 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	116 975,55	99,98
717 002 ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne		84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	82 335,66	97,63
722 003 KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
10 - Sociálne zabezpečenie	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
700 MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019										Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020
Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania	
Kapitálové výdavky spolu	3 450 925	5 371 791	5 332 151	5 343 784	5 343 784	5 362 784	5 345 784	4 391 002,46	82,14	
Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Výdavková časť - finančné operácie										
814 001 Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00	
821 005 Splácanie istiny AB	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	69 105,74	103,78	
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	104 684,82	97,72	
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388	110 275,19	99,90	
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949,40	100,00	
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960,00	100,00	
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00	
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MscSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00	
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00	
824 Lizing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992,05	100,00	
Výdavkové finančné operácie spolu	499 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 597,84	99,99	
VÝDAVKY SPOLU	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	19 591 170,21	93,39	

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019										Príloha č. 1 k materiálu Z 24/2020
Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania	
Príjmy celkom	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46	
Výdavky celkom	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	19 591 170,21	93,39	
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0	3 998 999,60		
Bežné príjmy	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79	
Bežné výdavky	14 153 205	14 728 693	14 840 721	15 008 239	15 058 239	15 109 657	15 126 657	14 695 569,91	97,15	
Prebytok bežného rozpočtu	1 950 566	2 063 142	2 029 802	2 031 435	2 031 435	2 050 435	2 033 435	3 972 948,28		
Kapitálové príjmy	1 999 994	2 011 809	2 005 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	1 159 858,70	57,55	
Kapitálové výdavky	3 450 925	5 371 791	5 332 151	5 343 784	5 343 784	5 362 784	5 345 784	4 391 002,46	82,14	
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 450 931	-3 359 982	-3 326 642	-3 328 275	-3 328 275	-3 347 275	-3 330 275	-3 231 143,76		
Bežné + kapitálové príjmy	18 103 765	18 803 644	18 876 032	19 055 183	19 105 183	19 175 601	19 175 601	19 828 376,89	103,40	
Bežné + kapitálové výdavky	17 604 130	20 100 484	20 172 872	20 352 023	20 402 023	20 472 441	20 472 441	19 086 572,37	93,23	
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	499 635	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	741 804,52		
Príjmové finančné operácie	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 792,92	208,82	
Výdavkové finančné operácie	499 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 597,84	99,99	
	-499 635	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	3 257 195,08		