

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
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
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
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		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
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	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
	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
121	Daň 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	DzN - pozemky	1 023 256	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	731 549,64	84,48
121 002	DzN - stavby	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	DzN - byty	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	94 691,51	102,18
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 127 158	1 141 158	1 141 954	1 141 954	1 141 954	1 191 954	1 191 954	1 270 031,54	106,55
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	Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 995,04	99,98
133004	Za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 806,56	90,33
133006	Za ubytovanie	27 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	44 928,63	121,43
133 012	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	Za kom. odpady a drobné stav odpady - miestny	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			796	796	796	796	796	1 172,87	147,35
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		649 136	702 374	737 979	738 188	788 188	788 188	788 188	2 343 018,18	297,27
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		261 836	290 874	290 949	290 949	290 949	290 949	290 949	286 636,60	98,52
211 003	Dividendy	0	7 400	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475,15	100,00
212 002	Z prenajatých 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	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	232 170	244 590	244 590	244 590	244 590	244 590	244 590	239 058,62	97,74

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
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
	- prenájom strechy (Radlinského)	0	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	9 035,50	86,71
	- prenájom strechy (Radlinského)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 892,06	94,60
	-prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	110 249,25	96,88
	- prenájom ostatného majetku	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 069,52	89,13
	- 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	Prenájom technologického zariadenia-Zohor	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		183 400	204 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	167 430,55	81,51
221 004	Administratívne poplatky	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	71 031,91	64,57
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	68 031,91	75,59
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
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 655,40	166,55
222 003	Pokuty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 655,40	166,55
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovar	63 400	84 400	85 400	85 400	85 400	85 400	85 400	79 743,24	93,38
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	Reklama v médiách	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 478,44	57,97
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
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	Výrub drevín	1 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 873,92	99,26
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 240,00	86,67
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
242	Z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
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 náhrad poistného plnenia			1 680	3 313	3 313	3 313	3 313	1 603 397,39	48397,14
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	192 270,54	147,90
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	8 292,94	67,42
292 017	Vrátená dotácia			29 550	29 550	29 550	29 550	29 550	17 829,47	60,34
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
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
292019	Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	33 900	32 476	32 476	32 476	32 476	0,00	0,00
292019	Refundácie nákl. MHD mesta- fr. TOWER AU	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
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 194,40	104,86
Tuzemské bežné granty a transfery		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	Dobrovoľnícka požiar.ochrana		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588,19	100,00
312012	Stavebný úrad	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
312012	Pozemné komunikácie	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
312012	Matrika	13 605	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 819,90	100,00
312012	Register obyvateľstva	6 300	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 751,90	100,00
312012	Register adries	9 494	242	242	242	242	242	242	242,00	100,00
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	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
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312012	Vojnové hroby	136	136	136	136	136	136	136	134,51	98,90
312012	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
312001	Strava pre sociálne odkázané deti	3 126	49 271	49 271	186 005	186 005	186 005	186 005	186 004,80	100,00
312001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480,00	100,00
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	900	1 200	1 200	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150,00	100,00
312001	Vzdelávacie poukazy	42 444	43 712	43 712	42 931	42 931	42 931	42 931	42 931,00	100,00
312001	Školské pomôcky, učebnice	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
312001	Škola v prírode	20 900	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800,00	100,00
312001	Učebnice	1 716	8 740	8 740	7 024	7 024	7 101	7 101	7 101,00	100,00
312001	Asistenti učiteľa	22 080	22 080	22 080	32 030	32 030	32 030	32 030	32 030,00	100,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
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
312001	Odchodné		2 168	2 168	4 368	4 368	4 368	4 368	4 368,00	100,00
312012	Školský úrad	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	930,73	58,32
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	30 045	30 045	30 045	30 045	28 288	28 288	20 069,06	70,95
312009	Prídavok na dieťa - z SP			3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	2 377,44	75,79
312001	UV SR oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 229	19 168,48	111,26
312001	UPS VaR - Chran. Prac. MsÚ/ šanc.zam.	0	3 326	3 326	3 326	3 326	2 494	2 494	1 662,94	66,68
312001	Rodinné prídavky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	100,00
312007	Príspevok obcí na CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	9 414,90	134,50
312001	Transfer na voľby, referendum	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
312001	Projekt - "Zvýšenie kapacity prest. Terminálu II	912	912	912	912	912	912	912	0,00	0,00
312009	Transfer zo SP - dôchodok opatrovanej		3 700	3 700	3 700	3 700	3 863	3 863	3 902,43	101,02
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		810 270	797 803	818 103	786 304	786 304	796 499	796 499	760 334,52	95,46
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	492 675	512 975	528 076	528 076	538 271	538 271	519 470,79	96,51
	ŠJ - Potraviný	342 745	305 128	305 128	258 228	258 228	258 228	258 228	240 863,73	93,28
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
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
Predaj kapitálových aktív		0	50 000	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	6 634,78	12,36
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
	- príjem z predaja kapitálových aktív		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
233 001	Príjem z predaja pozemkov			3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	6 634,78	179,32
Granty a transféry		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	SLSP		20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090,14	100,00
321	Sponzorstvo, finančné dary		50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	10 000,00	16,67
321	Grant IKEA Componensts s.ro.		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00
300	SFZ - Rekonštr. šport. areálu v zám. Parku		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000,00	100,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
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
322001	Projekt - "Zvýšenie kapacity prest. terminálu IDS"	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	624 827,35	83,84
322 001	Prestup. termin. IDS zach.par. ŠR	0	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390,00	100,00
322001	ZŠ Dérera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	14 535,00	3,27
322001	Projekt - Modernejšie v Dérerke	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	33 485,88	78,27
322001	Projekt- Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	0,00	0,00
322001	Projekt - Vynovné učeb.kvalit.vyič. ZŠ Štúrová	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	18 003,55	61,24
322001	VGP Park -			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
322002	BSK - gra. Rekonšt.atl. dráhy ZŠ Záhorácka	0	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 892,00	101,18
322002	Úrad vlády - Rekonšt.atl.dráhy ZŠ Záhorácka	0	25 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322001	Projekt - Zriadenie bezpl. WIFI + spolufin.	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
322002	Envirof. Fond. Zateplenie CVC	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
322002	Envirofond- Elektromobil		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	24 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000,00	100,00
	ZŠ Záhorácka		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	14 000,00	100,00
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
Príjmové 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
Príjmové fin. operácie RO									0,00	0,00
453	Zostatok prostriedkov ZŠ z predch. roku		25 942	25 942	25 942	25 942	25 942	25 942	32 271,24	124,40
453	Nevyč. dotácia z r.2018 ZŠ Dérera		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
453	Nevyč. dotácia z r.2018 ZŠ Záhorácka		12 913	12 913	12 913	12 913	14 409	14 409	12 913,00	89,62
453	Nevyčerpaný dar POZAGAS na MŠ Kollárova		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453	Nevyč. dotácia z r.2018 CVC mult.funkč. ihr.		14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505,00	100,00
453	Nevyč. dotácia z r.2018 poplato za rozvoj	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00
453	Nevyč. dotácia z r.2018 DAR Inkub.	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
453	Nevyč. dotácia z r.2018 dôchodok opatrov.	0	115	115	115	115	115	115	115,00	100,00
454001	Z rezervného fondu / z 2018 /	0	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000,00	100,00
454002	Z fondu rozvoja bývania		20 000	20 000	20 000	20 000	18 504	18 504	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
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
456	VS / úprijatá fin. zábezpeka								48 988,68	0,00
513002	Prijatý úver / Dlhodobý/		1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	3 000 000,00	279,07

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				2 438 996	2 620 746	2 563 346	2 551 533	2 551 533	2 551 533	2 539 253	1 757 865,28	69,23
		600		Bežné výdavky	101 898	105 898	103 898	103 898	103 898	103 898	102 109,78	98,28
		700		Kapitálové výdavky	2 337 098	2 509 848	2 454 448	2 442 635	2 442 635	2 442 635	1 650 755,50	67,92
		800		Výdavkové finančné operácie	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
1.1 Reprezentácia mesta				8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 582,17	96,52
		1.1.1		Zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014	100,47
	01.1.1.	633 016		Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014,20	100,47
		1.1.2		Reprezentačné fondy	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 567,97	95,20
	01.1.1.	633 016		Reprezentačné	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 567,97	95,20
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
				Členské príspevky	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
	01.1.1.	642 006		Členské príspevky	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
1.3 Strategické plánovanie				150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
		700		Kapitálové výdavky	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		1.3.2.		Príprava podkladov na projekty	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
	01.1.1.	716		Príprava podkladov na projekty	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
1.4 Projekty				2 265 496	2 388 246	2 332 846	2 315 231	2 315 231	2 315 231	2 302 951	1 538 990,90	66,83
		600		Bežné výdavky	78 398	78 398	78 398	78 398	78 398	78 398	78 326,55	99,91
		700		Kapitálové výdavky	2 187 098	2 309 848	2 254 448	2 236 833	2 236 833	2 224 553	1 460 664,35	65,66
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského, Wifi, Špor. Arena				905 000	952 350	955 950	955 950	955 950	955 950	940 873	510 161,60	54,22
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	905 000	952 350	955 950	955 950	955 950	940 873	510 161,60	54,22
	08.1.0	717001		Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudz.zdroj.	860 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0,00	0,00
	08.1.0	717001		Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vl. zdroj.	45 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	04.7.4	717002		Projekt -Zriadenie bzpl. WIFI zony + spolufin.	0	15 750	15 750	15 750	15 750	673	0,00	0,00
	08.1.0	723001		Šport arena Malacky s.r.o	0	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600,00	100,00
	08.1.0	717001		PUMPTRACK Malacky	0	12 000	15 600	15 600	15 600	15 600	15 561,60	99,75
Modernejšie v Déerke				45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
		717002		Modernejšie v Déerke	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
Nové učebne - ZŠ Záhorácka				181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
		700		Kapitálové výdavky	181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
		717002		Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
Vynovené učebne - Kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrová)				30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89
		700		Kapitálové výdavky	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89
		712002		Vynovené učebne - Kvalitnejšia výuč. ZŠ Štúrová	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				2 438 996	2 620 746	2 563 346	2 551 533	2 551 533	2 551 533	2 539 253	1 757 865,28	69,23
		600		Bežné výdavky	101 898	105 898	103 898	103 898	103 898	103 898	102 109,78	98,28
		700		Kapitálové výdavky	2 337 098	2 509 848	2 454 448	2 442 635	2 442 635	2 442 635	1 650 755,50	67,92
				Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P R	785 430	860 830	860 830	854 830	854 830	854 830	717 503,92	83,94
		600		Bežné výdavky	960	960	960	960	960	960	888,00	92,50
	04.5.1	600		Prestupový terminál cudzie zdroje	912	912	912	912	912	912	570,00	62,50
	04.5.1	600		Prestupový terminál - vlastné zdroje	48	48	48	48	48	48	318,00	662,50
		700		Kapitálové výdavky	784 470	859 870	859 870	853 870	853 870	853 870	716 615,92	83,93
	04.5.1	700		Prestupový terminál cudzie zdroje	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	627 170,46	84,16
	04.5.1	700		Prestupový terminál - vlastné zdroje	39 223	39 223	39 223	33 223	33 223	33 223	33 127,03	99,71
	04.5.1	717		Projekt - krytá garáž pre bycikle (IDS)	0	75 400	75 400	75 400	75 400	75 400	56 318,43	74,69
				ZŠ Dérera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
		712 002		ZŠ Dérera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
				Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438,55	100,00
		600		Bežné výdavky	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438,55	100,00
	01.1.1	630		Elektronizácia samosprávy - vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
	01.1.1	630		Elektronizácia samosprávy - vratka do ŠR	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135,59	100,00
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.5				Kontrola, audit, financie	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	11 517,87	92,14
	01.1.2	637 005		Špeciálne služby - Auditorské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 027,98	92,74
	01.1.2	637 012		Poplatky banke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 978,13	99,56
	01.1.2	637 035		Zrážková daň	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	511,76	51,18
		800		Finančné operácie -Výdavkové	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	01.1.1	814 001		Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena. s.r.o	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick. a klasifikácia Prvok	Názov									
				130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
		600	Bežné výdavky	130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
2.1			Informovanosť, komunikácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	1 480,94	67,32
			Inzercia v externom prostredí	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 671	1 480,94	88,63
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 671	1 480,94	88,63
			Mediálny servis	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	529	0,00	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	529	0,00	0,00
2.2			Lokálne periodikum Malacký hlas	24 000	24 000	24 351	24 351	24 351	24 351	24 351	21 441,46	88,05
			Grafika a tlač	18 000	18 000	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	16 608,92	90,51
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	18 000	18 000	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	16 608,92	90,51
			Distribúcia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 832,54	80,54
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 047,54	101,58
	08.3.0	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
2.3			Reklamné a propagačné materiály mesta	4 500	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700	6 100	6 101,10	100,02
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	4 500	4 481,10	99,58
	01.1.1.	637 003	Propagácia	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	4 500	4 481,10	99,58
			Výroba mestského kalendára	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 620,00	101,25
	01.1.1.	637 003	Propagácia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 620,00	101,25
2.4			Kultúrne podujatia	100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35
	01.1.1.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok									
				130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
		600		Bežné výdavky	130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	154 231,59	96,42

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				639 052	754 082	771 339	771 339	771 339	780 339	793 188	706 065,80	89,02
		600	Bežné výdavky	510 225	533 550	542 807	542 807	542 807	542 807	554 656	468 143,62	84,40
		700	Kapitálové výdavky	128 827	220 532	228 532	228 532	228 532	237 532	238 532	237 922,18	99,74
3.1	Právne služby a súdne spory			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 289	3 098,75	94,22
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 289	3 098,75	94,22
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 289	3 098,75	94,22
			Súdne trovy, poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			65 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	77 652	73 044,92	94,07
		600	Bežné výdavky	65 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	77 652	73 044,92	94,07
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odv	60 800	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	72 652	68 323,88	94,04
	01.1.1.	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
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	18 652	17 348,88	93,01
	01.1.1.	623	Poistné do zdravotných poisťovní	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	18 652	17 348,88	93,01
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 721,04	94,42
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 721,04	94,42
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum			14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
		3.3.1.	Voľby, referendum	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
	01.1.1.	600	Tovary a služby	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
3.4	Správa mestského majetku			374 425	423 765	436 065	436 065	436 065	445 065	448 033	392 303,72	87,56
		600	Bežné výdavky	254 425	250 925	263 225	263 225	263 225	263 225	266 193	211 073,62	79,29
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	36 500	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	25 129,72	73,91
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	32 500	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	19 370,32	74,50
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 759,40	71,99
		3.4.2	Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolál	125 925	124 925	134 525	134 525	134 525	134 525	133 525	92 497,29	69,27
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	18 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 000	18 942,14	78,93
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	107 925	101 925	109 525	109 525	109 525	109 525	109 525	73 555,15	67,16
	01.1.1.	632 001	Energie	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	33 273,22	38,64
		3.4.3	Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	92 000	92 000	94 700	94 700	94 700	94 700	98 168	93 186,91	94,93
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	92 000	92 000	94 700	94 700	94 700	94 700	98 168	93 186,91	94,93
	06.6.0	632 001	Energie	90 000	82 000	84 700	84 700	84 700	84 700	92 168	86 713,30	94,08
	06.6.0.	637005	Oprava a údržb.fontán	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 473,61	107,89
	01.0.1	3.4.4	Prenájom, pozemky a lesy	0	0	0	0	0	0	500	259,70	0,00
		700	Kapitálové výdavky	120 000	172 840	172 840	172 840	172 840	181 840	181 840	181 230,10	99,66
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	120 000	172 840	172 840	172 840	172 840	181 840	181 840	181 230,10	99,66
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	120 000	162 840	162 840	162 840	162 840	171 840	171 840	171 230,10	99,65
	13.1.6	712 002	Technické zhodnoetie budovy	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3.5	Správa nájomných bytov			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 635	33 234,33	88,31
	06.1.0	630	Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 635	33 234,33	88,31

59274,02

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				639 052	754 082	771 339	771 339	771 339	780 339	793 188	706 065,80	89,02
	600	Bežné výdavky		510 225	533 550	542 807	542 807	542 807	542 807	554 656	468 143,62	84,40
	700	Kapitálové výdavky		128 827	220 532	228 532	228 532	228 532	237 532	238 532	237 922,18	99,74
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 925,23	99,38
		Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 786,94	97,87
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 786,94	97,87
		Cestovné náhrady		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 138,29	106,91
	01.1.1.	631	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 138,29	106,91
3.7	Materiálové zabezpečenie			40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	43 578	33 760,62	77,47
		Všeobecný materiál		40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	43 578	33 760,62	77,47
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	43 578	33 760,62	77,47
3.8	Informačný systém samosprávy			83 827	102 342	93 586	93 586	93 586	93 586	91 826	82 276,85	89,60
	600	Bežné výdavky		75 000	86 500	77 744	77 744	77 744	77 744	75 984	66 434,77	87,43
	01.1.1.	633 013	Software	0	0	11 893	11 893	11 893	11 893	8 604	3 087,13	35,88
	01.1.1.	633 018	Licencie	28 000	39 500	19 951	19 951	19 951	19 951	20 480	17 212,11	84,04
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	9 737,31	121,72
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	36 398,22	93,57
	700	Kapitálové výdavky		8 827	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842,08	100,00
	01.1.1.	718006	VS -Technické zhodnotenie ISS	8 827	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842,08	100,00
	01.1.1.	713004	VS tech.zhod. rozšír. ISS	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.9	Autodoprava			16 000	47 850	55 850	55 850	55 850	55 850	58 850	56 097,19	95,32
	600	Bežné výdavky		16 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 247,19	84,71
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	13 247,19	82,79
		Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Poistenie		0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	01.1.1.	634 003	Poistenie	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		Karty, známky, poplatky		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	634 005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	700	Kapitálové výdavky		0	31 850	39 850	39 850	39 850	39 850	40 850	40 850,00	100,00
	01.1.1.	712 001	Nabíjacia stanica - Elektromobil	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000,00	100,00
	01.1.1.	714 001	Obstaranie motorového vozidla pre MsÚ	0	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850,00	100,00

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 4: Služby				115 954	105 798	106 754	106 754	106 754	110 171	115 671	99 970,88	86,43
600 Bežné výdavky				115 954	105 798	106 754	106 754	106 754	110 171	115 671	99 970,88	86,43
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	12 228,33	63,69
	Materiálové zabezpečenie, dary a kvety			19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	12 228,33	63,69
	08.6.0	633 006	- kvety, VK novorodenci	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 991,01	66,37
	08.6.0	620	- odvody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 350,32	55,96
	08.6.0	637 027	DoVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 887,00	65,73
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			15 794	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	5 994	5 993,90	100,00
	01.3.3.	600	PK - Evidencia obyvateľstva	6 300	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	5 752	5 751,90	100,00
	01.3.3	600	Mzdy	6 300	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	5 752	5 751,90	100,00
	01.3.3.	600	PK - Register adries	9 494	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	242	242,00	100,00
	01.3.3.	600	Mzdy	9 494	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	242	242,00	100,00
4.3	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
4.4	Verejné toalety			3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	5 400	3 764,77	69,72
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	5 400	3 764,77	69,72
4.5	Cintorínske a pohrebné služby			24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
	Údržba cintorínov a domu smútku			24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
	08.4.0	600	Energie, údržba cintorínov, materiál, služby na cin.	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
4.6	Matrika			13 605	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	20 320	20 319,90	100,00
	01.3.3.	600	Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní, TaS - PK	13 605	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	20 320	20 319,90	100,00
4.7	Stavebný úrad			21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
	06.2.0	600	Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní, TaS - PK	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
4.8	Štátny fond rozvoja bývania			16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 788	15 588,19	98,73
	06.1.0	600	Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní, TaS - PK	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 788	15 588,19	98,73
4.9	Pozemné komunikácie			825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
	04.5.1.	600	Mzdy - Prenesená kompetencia	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
	04.5.1.	610	Mzdy, platy, príplatky	740	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
4.10.	Aktivácia uchádzačov o zamestnanie			0	1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
	04.9.0	630	Tovary a služby MOS	0	1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
	04.1.2	630	Všeobecný materiál/ Dobrov. činnosť	0	1 596	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	930,73	49,99
	04.9.0	637015	Poistné			66	66	66	66	66	0,00	0,00
	04.9.0	640	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.11.	Regionálna a miestna zamestnanosť			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				593 680	595 080	600 069	600 069	600 069	599 975	595 763	583 056,58	97,87
		600	Bežné výdavky	593 680	595 080	595 309	595 309	595 309	595 215	591 003	578 475,11	97,88
		700	Kapitálové výdavky	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			558 580	558 580	559 080	559 080	559 080	559 080	551 847	540 576,44	97,96
		5.1.1.	Mzdy	358 000	358 000	357 300	357 300	357 300	357 300	357 300	358 589,02	100,36
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	332 360,42	100,72
	03.1.0.	614	Odmeny	28 000	28 000	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	26 228,60	96,08
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 097	129 560,43	95,20
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 097	129 560,43	95,20
		5.1.3.	Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
	03.1.0	631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	11 500	11 500	10 700	10 700	10 700	10 700	9 488	8 437,26	88,93
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	10 700	10 700	10 700	10 700	9 488	8 437,26	88,93
		5.1.5.	Materiál	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	14 400	12 607,38	87,55
	03.1.0.	633	Materiál	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	14 400	12 607,38	87,55
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	4 880	4 880	4 880	4 880	3 520	2 198,64	62,46
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	4 880	4 880	4 880	4 880	3 520	2 198,64	62,46
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 524,83	78,90
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 524,83	78,90
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 752,04	87,60
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom- strelnica	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 752,04	87,60
		5.1.9.	Služby	23 300	21 480	24 030	24 030	24 030	24 030	20 472	19 250,14	94,03
	03.1.0.	637	Služby	23 300	21 480	24 030	24 030	24 030	24 030	20 472	19 250,14	94,03
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	3 000	3 000	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	5 656,70	138,99
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	3 000	3 000	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	5 656,70	138,99
5.3	Kamerový systém			24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
		600	Bežné výdavky	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
	03.6.0.	610	Mzdy- chránená dielňa	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 836	20 035	20 034,29	100,00
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	7 026	6 876,23	97,87
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400,00	100,00
5.4	Preventívne aktivity-projekty			3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
			Komplexný program prevencie kriminality	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
5.5	Ochrana pred požiarmi			7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 195	8 088,60	87,97
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 195	8 088,60	87,97
	03.2.0.	633	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 500	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 676	8 088,60	93,23
	03.2.0	630	DHZ- dobr. Has. Zbor	0	290	519	519	519	519	519	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				593 680	595 080	600 069	600 069	600 069	599 975	595 763	583 056,58	97,87
		600	Bežné výdavky	593 680	595 080	595 309	595 309	595 309	595 215	591 003	578 475,11	97,88
		700	Kapitálové výdavky	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
5.6	Obnova autoparku	MsP		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
03.1.0.	713005		Nákup techniky			4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 068 000	1 241 395	1 294 395	1 294 395	1 344 395	1 344 395	1 347 395	1 315 165,73	97,61
		600	Bežné výdavky	988 000	1 185 000	1 238 000	1 238 000	1 288 000	1 288 000	1 291 000	1 258 770,73	97,50
		700	Kapitálové výdavky	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			305 500	330 000	333 000	333 000	364 311	364 311	367 311	347 655,73	94,65
	6.1.1. Prevádzka odpadových dvorov			305 500	330 000	333 000	333 000	364 311	364 311	367 311	347 655,73	94,65
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
	05.1.0.	633004	ŽP- zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	15 305	15 304,94	0,00
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	300 000	309 000	309 000	309 000	340 311	340 311	340 311	329 504,27	96,82
	05.1.0.	637004	ŽP- oprava kontajnerových stojísk	0	0	0	0	0	0	3 000	2 154,00	0,00
	05.1.0.	630	Všeobecný materiál	500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	695	692,52	99,64
6.2	Zneškodnenie odpadu			261 500	277 500	277 420	277 420	296 109	296 109	296 109	292 781,57	98,88
	6.2.1. Uloženie a likvidácia odpadu na skládke			256 000	272 000	272 260	272 260	290 949	290 949	290 949	289 667,06	99,56
	05.1.0.	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
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 259,88	99,99
	6.2.2. Likvidácia divokých skládok			3 000	3 000	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	882,65	33,18
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	882,65	33,18
	6.2.3. Monitoring skládok			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 231,86	89,27
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 231,86	89,27
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			135 000	133 500	133 580	133 580	133 580	133 580	133 580	124 333,43	93,08
	Likvidáciu splaškových vôd			130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 748,43	92,88
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 715,55	82,43
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	110 032,88	94,05
	Čistenie odvodňovacích kanálov			5 000	3 500	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 585,00	100,14
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	3 500	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 585,00	100,14
6.5	TEKOS s.r.o.			366 000	500 395	550 395	550 395	550 395	550 395	550 395	550 395,00	100,00
		600	Bežné výdavky	286 000	444 000	494 000	494 000	494 000	494 000	494 000	494 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
	05.1.0.	644001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	286 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000,00	100,00
	05.1.0	644001	Bežný transfer Tekos s.r.o.		80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 072 300	2 130 154	2 135 739	2 130 685	2 130 685	2 125 685	2 107 000	1 959 841,71	93,02
		600	Bežné výdavky	427 300	478 300	458 885	458 885	458 885	458 885	444 800	452 951,19	101,83
		700	Kapitálové výdavky	645 000	1 651 854	1 676 854	1 671 800	1 671 800	1 666 800	1 662 200	1 506 890,52	90,66
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			161 500	172 500	172 085	172 085	172 085	172 085	172 085	174 596,44	101,46
		600	Bežné výdavky	161 500	172 500	172 085	172 085	172 085	172 085	172 085	174 596,44	101,46
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 627,10	130,51
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 627,10	130,51
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	136 500	147 500	147 085	147 085	147 085	147 085	147 085	141 969,34	96,52
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunik., dopr. značenie	115 000	115 000	114 585	114 585	114 585	114 585	114 585	110 310,48	96,27
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	12 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 795,52	99,11
	04.5.1.	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
	04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
			Úhrada spojov MHD	110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
	04.5.1.	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
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.3	Verejné osvetlenie			265 000	558 000	564 000	558 946	558 946	558 946	540 261	560 437,94	103,73
		600	Bežné výdavky	145 000	145 000	126 000	126 000	126 000	126 000	111 915	118 186,98	105,60
		700	Kapitálové výdavky	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	126 000	126 000	126 000	126 000	111 915	118 186,98	105,60
			Údržba,revízie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 104,31	107,36
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 104,31	107,36
			Spotreba elektrickej energie na VO	130 000	130 000	111 000	111 000	111 000	111 000	96 915	102 082,67	105,33
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	130 000	130 000	111 000	111 000	111 000	111 000	96 915	102 082,67	105,33
		700	Kapitálové výdavky	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
	06	7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia+rekonšt.nám.	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
	06.6.0	700	Rekonštrukcia priestr. Mier. Nám.	0	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	5 400	5 400,00	100,00
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	393 000	418 000	422 946	422 946	422 946	422 946	436 850,96	103,29
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			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	Kapitálové výdavky	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
		7.4.x.	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	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
	04.5.1.	700	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	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
7.5.	Mestský mobiliár			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
		600	Mestský mobiliár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 291 868	7 783 864	7 802 788	7 998 843	7 998 843	8 023 558	8 023 558	7 918 135,42	98,69
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			1 999 596	2 025 140	2 025 140	2 050 937	2 050 937	2 050 937	2 050 937	2 025 229,20	98,75
		600	Bežné výdavky	1 999 596	2 025 140	2 025 140	2 050 937	2 050 937	2 050 937	2 050 937	2 025 229,20	98,75
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 679 184	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 685 452,73	99,67
		8.1.2.	Školské jedálne	123 850	81 565	81 565	84 665	84 665	84 665	84 665	77 832,78	91,93
		8.1.3.	Predškolači v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š	37 068	37 070	37 070	37 610	37 610	37 610	37 610	37 610,00	100,00
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	600	46 745	46 745	55 902	55 902	55 902	55 902	39 272,40	70,25
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	158 894	168 694	168 694	181 694	181 694	181 694	181 694	185 061,29	101,85
8.2	Základná škola Dr. J. Déreera			1 700 013	1 719 373	1 721 573	1 754 897	1 754 897	1 757 548	1 757 548	1 734 000,06	98,66
		600	Bežné výdavky	1 700 013	1 719 373	1 721 573	1 754 897	1 754 897	1 757 548	1 757 548	1 734 000,06	98,66
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 295 081	1 291 937	1 291 937	1 306 186	1 306 186	1 308 760	1 308 760	1 296 516,00	99,06
		8.2.2.	Školská jedáleň	188 547	196 270	196 270	161 270	161 270	161 270	161 270	160 775,88	99,69
			OK prostriedky od zriaďovateľa	93 852	98 852	98 852	98 852	98 852	98 852	98 852	98 852,00	100,00
			ŠJ potraviny	94 695	97 418	97 418	62 418	62 418	62 418	62 418	61 923,88	99,21
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	135 457	135 457	137 657	137 657	137 657	137 657	137 657	137 657,00	100,00
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	27 597	28 887	28 887	82 962	82 962	83 039	83 039	73 922,98	89,02
		8.2.1.	Prevod z roku 2018		8491	8491	8491	8491	8491	8491	8 491,49	100,01
		8.2.8.	Erazmus projekt	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369,00	100,00
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	51 962	56 962	56 962	56 962	56 962	56 962	56 962	55 267,71	97,03
8.3	Základná škola Štúrova			1 095 706	1 271 687	1 271 687	1 329 215	1 329 215	1 334 027	1 334 027	1 319 614,24	98,92
		600	Bežné výdavky	1 095 706	1 182 094	1 182 094	1 211 122	1 211 122	1 215 934	1 215 934	1 203 552,39	98,98
		700	Kapitálové výdavky	0	89 593	89 593	118 093	118 093	118 093	118 093	116 061,85	98,28
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	743 496	817 129	817 129	825 657	825 657	827 633	827 633	825 319,10	99,72
		8.3.2.	Školská jedáleň	134 900	140 349	140 349	125 349	125 349	125 349	125 349	123 978,47	98,91
			OK prostriedky od zriaďovateľa	74 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700,00	100,00
			ŠJ potraviny	60 200	60 649	60 649	45 649	45 649	45 649	45 649	44 278,47	97,00
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700,00	100,00
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	38 210	35 951	35 951	71 451	71 451	71 451	71 451	63 480,80	88,85
		8.3.1.	Prevod z roku 2018	0	5 965	5 965	5 965	5 965	5 965	5 965	5 965,15	100,00
		8.3.8.	Projekt "V základnej škole úspešnejší"	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	40 420	40 420	40 420,03	100,00
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	43 500	47 100	47 100	47 100	47 100	49 416	49 416	48 688,84	98,53
		717002	ZŠ Štúrová rekonštrukcia kuchyne	0	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	82 335,66	97,63
	09.1.2	717002	ZŠ Štúrová- svietidlá	0	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256,00	100,00
		8.3.9.	ZŠ Štúrová obnova ihriska				28 500	28 500	28 500	28 500	28 470,19	99,90

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 291 868	7 783 864	7 802 788	7 998 843	7 998 843	8 023 558	8 023 558	7 918 135,42	98,69
	600		Bežné výdavky	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
	700		Kapitálové výdavky	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38
8.4	Základná škola Záhoráčka			1 254 341	1 333 931	1 338 855	1 413 284	1 413 284	1 422 972	1 422 972	1 383 680,25	97,24
	600		Bežné výdavky	1 254 341	1 333 931	1 338 855	1 413 284	1 413 284	1 422 972	1 422 972	1 383 680,25	97,24
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8.4.1.		Prenesená kompetencia	874 896	926 568	926 568	959 355	959 355	962 248	962 248	943 748,00	98,08
	8.4.2.		Školská jedáleň	155 069	161 565	161 565	161 565	161 565	161 565	161 565	152 897,60	94,64
			OK prostriedky od zriaďovateľa	91 069	96 069	96 069	96 069	96 069	96 069	96 069	96 069,00	100,00
			ŠJ potraviny	64 000	65 496	65 496	65 496	65 496	65 496	65 496	56 828,60	86,77
	8.4.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976,00	100,00
	8.4.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	50 600	52 895	54 319	95 961	95 961	95 961	95 961	89 408,00	93,17
	8.4.4.		Prevod z roku 2018	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200,00	100,00
	8.4.9		Projekt	41 400	50 577	50 577	50 577	50 577	50 577	50 577	47 000,25	92,93
	8.4.8.		Použitie vlastných príjmov	39 400	46 150	49 650	49 650	49 650	56 445	56 445	54 450,40	96,47
8.5	Základná umelecká škola			460 426	460 426	460 426	460 426	460 426	460 990	460 990	460 979,42	100,00
	600		Bežné výdavky	460 426	460 426	460 426	460 426	460 426	460 990	460 990	460 979,42	100,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8.5.1.		Základná umelecká škola Malacky	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356,00	100,00
			Použitie vlastných príjmov	60 070	60 070	60 070	60 070	60 070	60 634	60 634	60 623,42	99,98
8.6	Centrum voľného času			318 818	451 541	463 341	466 439	466 439	466 439	466 439	466 390,59	99,99
	600		Bežné výdavky	318 818	339 541	346 341	349 439	349 439	349 439	349 439	349 415,04	99,99
	700		Kapitálové výdavky	0	112 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	116 975,55	99,98
	8.6.1.		Záujmová činnosť	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318,00	100,00
	8.6.2.		Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	5 497	5 497	5 497	5 497	5 497,00	100,00
	8.6.3.		Použitie vlastných príjmov	35 000	35 000	41 800	43 901	43 901	43 901	43 901	43 876,70	99,94
635006	8.6		UV- CVČ opravav mulif. Ihrisko	0	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218,34	100,01
635006	8.6		UV- CVČ opravav mulif. Ihrisko	0	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005,00	100,00
633006	8.6		UV CVČ športové potreby	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00	100,00
717002	8.6		CVČ- zateplenie pavilovnov z / 104 000/.	0	99 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
717002	8.6		CVČ- zateplenie pavilovnov. z / 104 000/	0	13 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	26 975,55	99,91
8.7	Neštátne a iné školské zariadenie			195 633	195 633	195 633	197 512	197 512	204 512	204 512	203 799,60	99,65
	8.7.1.		ŠJ pri SŠ F. Assiského	82 397	82 397	82 397	82 397	82 397	85 397	85 397	85 397,00	100,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školská jedáleň	82 397	82 397	82 397	82 397	82 397	85 397	85 397	85 397,00	100,00
	8.7.2.		ŠKD pri SŠ F.Assiského	111 936	111 936	111 936	111 936	111 936	115 936	115 936	115 936,00	100,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školský klub detí	111 936	111 936	111 936	111 936	111 936	115 936	115 936	115 936,00	100,00
	8.7.3.		Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	1 100	1 100	1 100	2 979	2 979	2 979	2 979	2 418,60	81,19
09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu	1 100	1 100	1 100	2 979	2 979	2 979	2 979	2 418,60	81,19

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				7 291 868	7 783 864	7 802 788	7 998 843	7 998 843	8 023 558	8 023 558	7 918 135,42	98,69
	600		Bežné výdavky	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
	700		Kapitálové výdavky	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38
	8.7.4.		Dotácia pre CVČ iných obcí	200	200	200	200	200	200	200	48,00	24,00
09.5.0.	641009		Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200	48,00	24,00
8.8			Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
09.8.0	600		Školský úrad -mzdy, odvody, prisp. do poisť. - PK	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
			Mzdy, odvody, príspevky do poisťovní	16 335	14 012	14 012	14 012	14 012	14 012	14 012	16 233,00	115,85
8.9			Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	251 000	309 900	309 900	309 900	309 900	309 900	309 900	308 209,06	99,45
	600		Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
09.1.2	600		ZŠ Záhorácka - oprava strechy	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
09.8.0.	600		Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
	700		Kapitálové výdavky	250 000	308 900	308 900	308 900	308 900	308 900	308 900	307 609,06	99,58
9	717002		ZŠ Záhorácka -rekonšt, toaliet a chodieb	200 000	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 390,81	100,00
9	700		MŠ rekonštrukcia vlastné zdroje	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	58 842,19	98,07
09.1.2	720		Spojená škola F . Assiského	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
09.8.0	700		ŠJ- ZŠ J. Déreera- rekonštrukcia kuchyne		29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 376,06	99,58

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 9: Šport				518 154	776 192	785 192	785 192	785 192	799 192	798 072	780 676,47	97,82
		600	Bežné výdavky	518 154	516 104	552 104	552 104	552 104	566 104	566 104	564 807,00	99,77
		700	Kapitálové výdavky	0	260 088	233 088	233 088	233 088	233 088	231 968	215 869,47	93,06
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			199 000	206 950	206 950	206 950	206 950	206 950	206 950	205 689,00	99,39
	9.2.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ		193 000	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	203 089,00	99,38
08.1.0.	642 001	Transfery v tom :		193 000	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	203 089,00	99,38
		Dotácie pre športové kluby a TJ		88 000	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	88 089,00	98,59
		Dotácie na podporu reprezentácie mesta		105 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000,00	100,00
	9.2.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie		6 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,00
08.1.0.	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
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			309 154	309 154	318 154	318 154	318 154	332 154	332 154	332 154,00	100,00
	9.2.1.	Bežný transfer AD HOC		309 154	309 154	309 154	309 154	309 154	323 154	323 154	323 154,00	100,00
08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC		309 154	309 154	309 154	309 154	309 154	323 154	323 154	323 154,00	100,00
	9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC		0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00
08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC		0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00
9.3	Cyklopatrenia			10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08.1.0.	600	Cyklopatrenia		10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.4.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	260 088	260 088	260 088	260 088	260 088	258 968	242 833,47	93,77
		600	Bežné výdavky	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964,00	99,90
08.1.0.	635006	Rekonštruk atletickej dráhy ZŠ Záhorácka				36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964,00	99,90
		700	Kapitálové výdavky	0	260 088	224 088	224 088	224 088	224 088	222 968	206 869,47	92,78
08.1.0.	717002	Oprava športového areálu v Zámockom parku			195 088	195 088	195 088	195 088	195 088	193 968	181 292,67	93,47
08.1.0.	717002	Rekonštruk atletickej dráhy ZŠ Záhorácka			65 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	25 576,80	88,20

98089
105000

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick. a klasifikácia	Prvok										Názov
PROGRAM 10 : KULTÚRA				399 890	460 330	464 878	464 878	464 878	464 878	464 878	464 878	452 144,46	97,26
		600		Bežné výdavky	399 890	435 530	440 078	440 078	440 078	440 078	440 078	431 822,97	98,12
		700		Kapitálové výdavky	0	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	20 321,49	81,94
10.1	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			371 890	418 930	418 930	418 930	418 930	418 930	418 930	418 930	418 237,00	99,83
		600		Bežné výdavky	371 890	404 130	404 130	404 130	404 130	404 130	404 130	403 677,00	99,89
		700		Kapitálové výdavky	0	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 560,00	98,38
	08.2.0	635 006		Bežný transfér MCK oprava strechy	0	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240,00	100,00
	08.2.0	641 001		Bežný transfér MCK - na činnosť	355 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890,00	100,00
	08.2.0.	641 001		Bežný transfér MCK - na činnosť	355 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890,00	100,00
	08.2.0	641 001		Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	16 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 547,00	97,84
	08.2.0	641 001		Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
	08.2.0	637004		Tlač knihy -zdravotníctvo		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 547,00	90,94
	08.2.0.	10.1.6		Kapitálové výdavky MCK - / transfér/		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
	08.2.0.	10.2.3		Umeleck.dielo - busta Ľ Zubka		3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 560,00	93,68
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			23 000	33 000	37 548	37 548	37 548	37 548	37 548	37 548	27 607,46	73,53
		600		Bežné výdavky	23 000	23 000	27 548	27 548	27 548	27 548	27 548	21 845,97	79,30
		700		Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61
		10.2.1.		Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	23 000	23 000	27 548	27 548	27 548	27 548	27 548	21 845,97	79,30
	08.2.0.	632		Energie, voda, komunikácie	14 000	14 000	18 548	18 548	18 548	18 548	18 548	16 162,71	87,14
	08.2.0.	630		Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 683,26	63,15
		700		Kapitálové výdavky v kaštieli	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61
		10.2.2.		Rekonštrukcia kaštieľa	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61
		700		Moderniz. fontány + vodov. prípoj. v Zámockom parku		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00
		600		Bežné výdavky	5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00
	08.2.0.	642 002		Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	
Podprgr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										Názov
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				227 671	305 542	310 542	310 542	310 542	325 542	339 542	294 210,84	86,65	
	600			Bežné výdavky	217 671	211 761	216 761	216 761	216 761	230 761	180 590,46	78,26	
	700			Kapitálové výdavky	10 000	93 781	93 781	93 781	108 781	108 781	113 620,38	104,45	
11.1				Manažment ochrany životného prostredia	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02	
	610			Mzdy - PK	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02	
	05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02	
11.2				Verejná zeleň	181 000	204 868	209 868	209 868	209 868	206 868	176 127,20	85,14	
	600			Bežné výdavky	181 000	184 000	189 000	189 000	189 000	186 000	155 259,20	83,47	
	700			Kapitálové výdavky	0	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868,00	100,00	
	11.2.1.			Správa zelene a ochrana prírody	38 000	41 000	41 000	41 000	41 000	38 000	23 140,20	60,90	
	05.1.0	633 004		Odpadové koše	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 616,97	53,90	
		635006		Oprava kontajnerových stojísk		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0,00	0,00	
	05.1.0	635 006		Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 860,91	89,30	
	05.1.0	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie stromov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 662,32	24,42	
	11.2.2.			Údržba verejnej zelene a zámockého parku	143 000	143 000	148 000	148 000	148 000	148 000	132 119,00	89,27	
	05.1.0	635 006		Údržba Zámockého parku, fontán	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 074,20	85,93	
	05.1.0	635 006		Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	110 000	110 000	110 000	110 000	99 045,57	90,04	
	05.4.0	637004		Mestské podujatia - úprava ver. priestranstiev	13 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 999,23	99,97	
	05.1.10	713 004		ZP - kosačka III. Zmen.	0	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868,00	100,00	
11.3				Detské ihriská	30 000	34 045	34 045	34 045	34 045	34 045	51 045	37 622,73	73,71
	600			Bežné výdavky	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	9 869,89	35,08	
	700			Kapitálové výdavky	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	27 752,84	121,12	
	11.3.1.			Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	9 869,89	35,08	
	08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	9 869,89	35,08	
	11.3.2.			Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	27 752,84	121,12	
	08.1.0	717001		Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	27 752,84	121,12	
11.4				Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice	15 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 000	80 000,00	78 831,55	98,54
	11.4.1.			Prevádzka karanténnej stanice	1 500	51 500	51 500	51 500	51 500	66 500	66 500	69 389,34	104,34
	600			Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 389,80	292,65	
	700			Kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	50 000	50 000	65 000	64 999,54	100,00	
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 389,80	292,65	
	04.2.1.	717001		Obstaranie koterca - karanténna stanica	0	50 000	50 000	50 000	50 000	65 000	64 999,54	100,00	
	11.4.2.			Veterinárna starostl.a čistota verejných pristanst	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9 442,21	69,94	
	600			Bežné výdavky	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9 442,21	69,94	
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	04.1.2.	630		Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9 442,21	69,94	

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY												
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 130 268	1 181 134	1 184 451	1 184 414	1 184 414	1 186 126	1 186 089	1 172 505,87	98,85
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			11 800	11 800	14 937	14 937	14 937	14 937	14 800	11 952,96	80,76
		12.1.1.	Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00
	10.7.0	641001	Strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00
		12.1.2.	Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 175,06	91,75
	10.7.0.	637 006	Náhrady	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 175,06	91,75
		12.1.3.	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	3 000	3 000	3 137	3 137	3 137	3 137	3 000	2 777,90	92,60
	10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 000	3 000	3 137	3 137	3 137	3 137	3 000	2 777,90	92,60
12.2	Príspevky občianskym združeniam a organizáciám			22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73
			Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73
12.3	Klub dôchodcov - denné centrum			1 250	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27
		12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	1 250	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27
	10.2.0.	630	Služby, prenájom	1 250	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 028 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 629,99	100,00
		600	Bežné výdavky	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
		12.4.3.	Denný stacionár	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313,00	100,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849,00	100,00
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887,00	100,00
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887,00	100,00
		12.4.5.	Prepravná služba	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985,00	100,00
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985,00	100,00
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893,00	100,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893,00	100,00
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
	10.2.0.	717003	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia vl. prostriedky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
12.5	Príspevok na stravu			54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90
			Príspevok na stravu - dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90
	10.7.0	641001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90
12.6	Pochovanie občana			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10
			Zabezpečenie pohrebu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY												
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 130 268	1 181 134	1 184 451	1 184 414	1 184 414	1 186 126	1 186 089	1 172 505,87	98,85
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
	10.9.0	637 005	Špeciálne služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10
12.7	Rodinná politika			800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
		12.10.1	Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
12.8	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
		600	Bežné výdavky	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
	10.7.0.	600	Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
12.9	Príspevok na osamostatnenie			300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	10.9.0	642014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 477 432	2 520 302	2 509 652	2 509 652	2 509 652	2 507 320	2 506 705	2 397 299,58	95,64
		600	Bežné výdavky	1 977 797	2 020 667	2 010 017	2 010 017	2 010 017	2 007 685	2 007 070	1 897 701,74	94,55
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		800	Výdavkové finančné operácie	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 597,84	99,99
13.1	Podporná činnosť - správa mesta			1 910 134	1 941 004	1 937 054	1 937 054	1 937 054	1 934 722	1 934 107	1 828 153,71	94,52
		600	Bežné výdavky	1 910 134	1 941 004	1 937 054	1 937 054	1 937 054	1 934 722	1 934 107	1 828 153,71	94,52
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 649 916	1 643 636	1 587 452	1 587 452	1 587 452	1 584 957	1 583 149	1 506 666,95	95,17
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	999 400	972 422	943 610	931 610	931 610	931 610	915 119	851 921,70	93,09
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	87 500	87 500	87 500	99 500	99 500	99 500	99 500	98 703,74	99,20
	01.1.1.	611	Mzda-primátor mesta	46 044	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 494,97	99,62
	01.1.1.	611	Mzda, odmena- hlavný kontrolór	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	27 662,76	96,94
	01.1.1.	611	Mzda, zástupca primátora	34 536	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	38 067,81	101,24
	01.1.1.	611	Chránená dielňa a pracovisko MÚ		9 978	9 978	9 978	9 978	7 483	22 241	22 240,43	100,00
	01.1.1.	620	Odvody	453 900	453 900	426 528	426 528	426 528	426 528	426 453	414 575,54	97,21
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	21 000	27 000	26 734	26 734	26 734	26 734	28 791	27 406,07	95,19
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 350,35	92,78
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 922	7 707,38	97,29
	01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 011,90	100,60
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	3 000	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 543,90	93,05
	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 135	5 374,77	104,67
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 417,77	70,89
		13.1.3.	Nájomné	14 000	14 000	21 100	21 100	21 100	21 100	20 600	15 929,17	77,33
	01.1.1.	636	Nájomné	14 000	14 000	21 100	21 100	21 100	21 100	20 600	15 929,17	77,33
		13.1.4.	Služby	215 218	246 368	291 768	291 768	291 768	291 931	290 810	263 075,37	90,46
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	60 000	67 000	88 000	88 000	88 000	88 163	83 993	65 289,84	77,73
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	47 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	64 344	54 913,94	85,34
	01.1.1.	637 006	Náhrady	200	200	408	408	408	408	408	930,87	228,15
	01.1.1.	637009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	10 000	10 000	11 200	11 200	11 200	11 200	13 700	12 789,60	93,35
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	5 000	5 000	2 800	2 800	2 800	2 800	4 470	4 099,89	91,72
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy - ošatné	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 235	35 420,12	85,90
	01.1.1.	637 016	Prídely do sociálneho fondu	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	20 707,44	115,43
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov							242	241,25	0,00
	01.1.1.	637031	VS - penále			350	350	350	350	350	389,88	111,39
	01.1.1.	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
	01.1.1.	637 037	Vratky		6 150	30 992	30 992	30 992	30 992	30 750	30 503,47	99,20
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 687,53	95,03

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 477 432	2 520 302	2 509 652	2 509 652	2 509 652	2 507 320	2 506 705	2 397 299,58	95,64
		600	Bežné výdavky	1 977 797	2 020 667	2 010 017	2 010 017	2 010 017	2 007 685	2 007 070	1 897 701,74	94,55
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		13.1.5.	Bežné transfery	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 757	15 076,15	140,15
	01.1.1.	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
	01.1.1.	642 013	Odchodné								2 143,00	0,00
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
											0,00	0,00
13.2	Verejný dlh mesta			567 298	579 298	572 598	572 598	572 598	572 598	572 598	569 145,87	99,40
		600	Bežné výdavky	67 663	79 663	72 963	72 963	72 963	72 963	72 963	69 548,03	95,32
		800	Finančné operácie	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 597,84	99,99
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	67 663	79 663	72 963	72 963	72 963	72 963	72 963	69 548,03	95,32
	01.7.0	651 002	Splác. úrokov. - úver športový komplex		12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	760,83	15,22
			Splácanie úrokov AB MsÚ	352	352	652	652	652	652	652	386,89	59,34
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	11 106,18	102,23
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 431,73	100,44
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 657,12	101,11
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	949	949	949	949	949	984,35	103,72
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 900,17	79,17
			Splácanie úrokov - Verejné osvetlenie , nábštaba MsCSS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 179,59	100,72
		653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo	150	150	150	150	150	150	150	149,50	99,67
			Splácanie úrokov SP							0	991,67	0,00
			Splácanie istiny	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 597,84	99,99
	01.7.0	821 005	Z bankových úverov dlhodobých									0,00
			Splácanie istiny AB	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	69 105,74	103,78
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	104 684,82	97,72
			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
			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
			Splácanie istiny- kúpa a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960,00	100,00
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
			Splácanie istiny - Modernizácia VO	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
			Vrátenie fin.zábezpeky								0,00	0,00
			IOMO odvod správ. popl.								0,00	0,00
		824	Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992,05	100,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII.ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII.ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX.ZMENA Opatrenie primátora č.5 05.12.2019	X.ZMENA Opatrenie primátora č.6 11.12.2019	XI.ZMENA Opatrenie primátora č.7 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
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
Bežné výdavky spolu :	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
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	101 898	105 898	103 898	103 898	103 898	103 898	103 898	102 109,78	98,28
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	510 225	533 550	542 807	542 807	542 807	542 807	554 656	468 143,62	84,40
Program 4 : SLUŽBY	115 954	105 798	106 754	106 754	106 754	110 171	115 671	99 970,88	86,43
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	593 680	595 080	595 309	595 309	595 309	595 215	591 003	578 475,11	97,88
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	988 000	1 185 000	1 238 000	1 238 000	1 288 000	1 288 000	1 291 000	1 258 770,73	97,50
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	427 300	478 300	458 885	458 885	458 885	458 885	444 800	452 951,19	101,83
Program 8 : 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
Program 9 : ŠPORT	518 154	516 104	552 104	552 104	552 104	566 104	566 104	564 807,00	99,77
Program 10 : KULTÚRA	399 890	435 530	440 078	440 078	440 078	440 078	440 078	431 822,97	98,12
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	217 671	211 761	216 761	216 761	216 761	216 761	230 761	180 590,46	78,26
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	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
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	1 977 797	2 020 667	2 010 017	2 010 017	2 010 017	2 007 685	2 007 070	1 897 701,74	94,55
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 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
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
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	2 337 098	2 509 848	2 454 448	2 442 635	2 442 635	2 442 635	2 430 355	1 650 755,50	67,92
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA									
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	128 827	220 532	228 532	228 532	228 532	237 532	238 532	237 922,18	99,74
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	645 000	1 651 854	1 676 854	1 671 800	1 671 800	1 666 800	1 662 200	1 506 890,52	90,66
Program 8 : VZDELÁVANIE	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38
Program 9 : ŠPORT	0	260 088	233 088	233 088	233 088	233 088	231 968	215 869,47	93,06
Program 10 : KULTÚRA	0	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	20 321,49	81,94
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	10 000	93 781	93 781	93 781	93 781	108 781	108 781	113 620,38	104,45
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Schodok - prebytok 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	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII.ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII.ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX.ZMENA Opatrenie primátora č.5 05.12.2019	X.ZMENA Opatrenie primátora č.6 11.12.2019	XI.ZMENA Opatrenie primátora č.7 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE									
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
Rozdiel	-499 635	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	3 257 195,08	
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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	
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	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 SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	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 finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	3 998 999,60	

