

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu	
Príjmová časť - bežné príjmy							
100	Daňové príjmy spolu	13 061 981	13 061 981	13 061 981	13 061 981	12 469 719	-592 262
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 497 522	7 497 522	7 497 522	7 497 522	6 905 260	-592 262
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 497 522	7 497 522	7 497 522	7 497 522	6 905 260	-592 262
Z toho:	Na školstvo	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 393 245	-290 835
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	-39 522
	Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 055 577	-261 905
120	Dane z majetku	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	0
121	Dane z nehnuteľnosti	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	0
121 001	Daň z pozemkov	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	0
121 002	Daň zo stavieb	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	0
130	Dane za tovary a služby	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	0
133	Dane za špecifické služby	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	0
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
133 006	Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	0
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	0
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	0
200	Nedaňové príjmy	623 386	623 386	623 386	623 386	629 654	6 268
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	0
212 002	Prenájom pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	0
223 001	Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0
240	Úroky z úverov a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
242	Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	151 000	151 000	151 000	151 000	157 268	6 268
292 006	Z náhrad poisťného plnenie	0	0	0	0	168	168
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
292 017	Z vratiek					6 100	6 100
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	4 278 516	4 278 516	4 278 516	4 278 516	4 435 055	156 539
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia					1 400	1 400
312 001	Projekt - MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	0
312 012	Na stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	0
312 012	Na pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	0
312 012	Na matričnú činnosť	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	0
312 012	Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	0
312 012	Register adries	266	266	266	266	266	0
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	0
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	0
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	0
312 012	Na školstvo	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 508 621	134 711
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	0
312 001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	450
312 001	Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	0
312 001	Na školské pomôcky	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	3 550

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
312 001 Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	600
312 001 Učebnice	0	0	0	0	0	0
312 001 Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	7 103
312 001 Odchodné	0	0	0	0	0	0
312 012 Na školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	0
312 001 Mimoriadne výsledky	0	0	0	0	0	0
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko, chránená dieňa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	788
312 001 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	0
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	0	0	0	0	0	0
312 001 Transfer na voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	0
312 009 Na rodinné prídavky- záškol.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Bežné príjmy mesta	17 963 883	17 963 883	17 963 883	17 963 883	17 534 428	-429 455
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300	0
Bežné príjmy spolu	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	-429 455
Príjmová časť - kapitálové príjmy						
231 Predaj kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
231 Predaj majetku						
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685
300 Granty a transfery	3 532 084	3 532 084	3 532 084	3 532 084	3 316 879	-215 205
321 Sponzorstvo a finančné dary	0	0	0	0	0	0
321 Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
321 EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. L. Zúbka	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0
322 001	MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách	377 268	377 268	377 268	377 268	0	-377 268
322 001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	-7 937
322 001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0
322	Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000
322 002	Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Kapitálové príjmy mesta		3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	-212 520
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu		3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	-212 520
Príjmová časť - finančné operácie							
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond					134 600	134 600
453	Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	73 996	73 996
456	Iné príjmové fin. operácie - NB zábezpeka						0
456	VS / prijatá finančná zábezpeka	0	0	0	0	0	0
513 002	Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	850 000
Príjmové finančné operácie spolu		850 000	850 000	850 000	850 000	1 908 596	1 058 596
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách						10 351	10 351
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0	0	10 351	10 351
Príjmové finančné operácie spolu		0	0	0	0	1 918 947	1 068 947
PRÍJMY SPOLU		23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	426 972
Výdavková časť - bežné výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby		2 798 557	2 793 557	2 792 357	2 782 357	2 709 625	-72 732
01 11	Výdavky verejnej správy	2 667 582	2 662 582	2 661 382	2 651 382	2 564 650	-86 732
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 318 301	1 318 301	1 318 301	1 308 301	1 216 101	-92 200
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
Odmeny zamestnanci - MsÚ	102 200	102 200	102 200	102 200	10 000	-92 200
Mzda - primátor mesta	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	0
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	0
Mzda zástupca primátora	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	0
600 Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	492 609	492 609	492 609	492 609	475 489	-17 120
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	0
630 Tovary a služby	821 896	816 896	815 696	815 696	832 586	16 890
z toho:						
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	0
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	500	-1 500
632 Energie, voda, komunikácie -	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
633 Materiál	129 000	129 000	129 000	129 000	119 000	-10 000
633 001 Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
633 002 Výpočtová technika	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
633 003 Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
633 004 Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
633 006 Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	0
633 007 Špeciálny materiál	0	100	100	100	100	0
633 009 Odborná literatúra	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000	-3 000
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	-2 000
633 013 VS softvér	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	9 000	-5 000
633 018 Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0
634 Dopravné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	72 000	72 000	72 000	72 000	62 000	-10 000
635 006 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	32 000	32 000	32 000	32 000	22 000	-10 000
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
636 Nájomné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0
637 Ostatné služby	445 593	440 593	439 393	439 393	477 783	38 390
637 001 Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	-5 000
637 003 Reklama, inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	-4 000
637 004 Všeobecné služby	100 000	95 000	93 800	90 800	90 800	0
637 005 Špeciálne služby	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu	
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	0
637 011	Štúdie, expertízy	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	0
637 012	Poplatky a odvody, kolkové známky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0
637 015	Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
637 029	Manká a škody	0	0	0	0	0	0
637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
637 036	Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	0	0	0	0	0	0
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	0
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	47 390	47 390
642	Bežné transfery	15 000	15 000	15 000	15 000	20 698	5 698
642 006	Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
642 013	Odhodné		2 417	2 417	2 417	8 115	5 698
642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	9 583	9 583	9 583	9 583	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
637 005	Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
637 035	Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
01 33	Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	25 095	25 095	25 095	25 095	25 095	0
600	Matrika -mzdy - PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	0
630	Matrika - Tovary a služby - PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	0
600	Register adries - PK	266	266	266	266	266	0
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
630	Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	83 880	83 880	83 880	83 880	97 880	14 000
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	0
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	465	465	465	465	465	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
651 002	Splácanie úrokov - úver na financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
651 002	Spácanie úrokov 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	0	0	0	0	14 000	14 000
	03 - Verejný poriadok	635 718	635 718	635 718	635 718	602 118	-33 600
03 10	Policačné služby - MsP	584 960	584 960	584 960	584 960	557 960	-27 000
610	Mzdy	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	0
614	Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	-25 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200	131 200	-2 000
631	Cestovné	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0
632	Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	0
633	Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	0
634	Dopravné	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0
635	Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
636	Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0
637	Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	0
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	15 000	15 000	8 400	-6 600
600	Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor.	15 000	15 000	15 000	15 000	7 000	-8 000
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	0	0	1 400	1 400
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	0
610	Mzdy-chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	0
620	Odvody-chránené dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	0
642	Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	0
	04 - Ekonomická oblasť	519 924	519 924	518 584	528 584	519 372	-9 212
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	1 596	1 596	1 596	11 596	12 384	788
600	Chránené pracovisko MsÚ	0	0	0	3 000	3 596	596
600	Chránená dielňa MsÚ	0	0	0	7 000	7 192	192
630	Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	0
04 21	Veterinárna oblasť	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	0
630	Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt holubov	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	0
04 51	Cestná doprava	500 828	500 828	500 828	500 828	490 828	-10 000
610	Mzdy -PK	828	828	828	828	828	0
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
633 Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	-10 000
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0
05 - Ochrana životného prostredia	1 488 886	1 488 886	1 488 886	1 488 886	1 460 886	-28 000
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 458 094	1 458 094	1 458 094	1 458 094	1 430 094	-28 000
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
630 Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
630 Odpadové koše - opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
635 006 Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	-25 000
635 006 Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	0
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	0
637 004 Uvrhnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	-3 000
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	0
600 Mzdy - PK (610+620)	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	0
637 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
06 - Bývanie	333 929	338 929	338 929	338 929	348 929	10 000
06 10 Rozvoj bývania	27 147	32 147	32 147	32 147	42 147	10 000
600 ŠFRB - mzdy (PK)	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	0
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	10 000
06 20 Rozvoj obcí	23 282	23 282	23 282	23 282	23 282	0
600 Stavebný úrad - mzdy (PK)	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
06 40 Verejné osvetlenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	0
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0
633 006 Materiál	0	0	0	0	0	0
630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
635 004 Odstraňovanie havarijných stavov	0	0	0	0	0	0
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	0
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0
635 006 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
630 Tovary a služby na verejných WC	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
600 Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 295 012	1 295 012	1 296 212	1 296 212	1 077 212	-219 000
08 10 Rekreačné a športové služby	571 759	571 759	571 759	571 759	442 759	-129 000
600 Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
600 Oprava a údržba detských ihrísk DI	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	-4 000
641 001 Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	0
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	-50 000
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	-60 000
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	-5 000
08 20 Kultúrne služby	644 003	644 003	645 203	645 203	565 203	-80 000
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	0
635 006 MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
600 Architektonické štúdium pre kultúrny dom					15 000	15 000
637 Služby , propagácia mesta, celomestské podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	-65 000
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	0
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	-18 000
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	-10 000
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	-2 000
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	0
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby OK	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	-10 000
620	Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0
633	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
635	Rutinná a štan.údržba- Sobášna sieň	10 000	10 000	10 000	10 000	0	-10 000
637	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
	09 - Vzdelávanie	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 539 006	174 631
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 343 324	2 343 324	2 343 324	2 343 324	2 352 042	8 718
	Transfer pre MŠ	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	0
	Transfer na PVŠŠ pre MŠ	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	781
	MŠ - potraviny	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	0
600	Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 621 787	3 643 846	3 643 846	3 643 846	3 809 759	165 913
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	0
	Transfer na PVŠŠ pre ZŠ	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 469 930	133 930
	Projekt ERAZMUS - ZŠ Dr. J. Déreza	0	0	0	0	0	0
633	ZŠ - Záhorácka		22 059	22 059	22 059	22 059	0
	ZŠ prenos z roku 2019				0	31 983	31 983
	Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	0
	Projekt Asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	0
	BT ZŠ Dr. J. Déreza - vybavenie kuchyne						0
	BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne						0
	BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne						0
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov						0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	0
641	Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	0
	Transfer ZUŠ	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	0
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	0
	Transfer CVC	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	0
	CVC - použitie vl. príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 020 340	1 020 340	1 020 340	1 020 340	1 020 340	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	0
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	0
Transfer ŠJ pri ZŠ	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	0
ŠJ - potraviny	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	0
Transfer ŠKD pri ZŠ	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	0
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	494 391	494 391	494 391	494 391	494 391	0
600 Školský úrad - mzdy (PK)	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	0
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Ostatné transfery v školstve	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	0
10 - Sociálne zabezpečenie	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	-12 000
10 20 Staroba	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	0
600 Klub dôchodcov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	0
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	0
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	0
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	0
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	0
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	0
637 Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
641 Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600 Terénna sociálna práca	0	0	0	0	0	0
10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	26 400	26 400	26 400	26 400	14 400	-12 000
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	-12 000
637 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
642 014 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	0
Bežné výdavky spolu s RO	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	-189 913
Výdavková časť - kapitálové výdavky						
01 - Všeobecné verejné služby	269 500	269 500	269 500	269 500	309 500	40 000
711 001 Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	20 000
718 006 Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	0
716 Príprava PD pre investičné akcie	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	20 000

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
03 - Verejný poriadok	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
713 003 Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0
04 - Ekonomická oblasť	350 000	350 000	351 340	351 340	901 340	550 000
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	550 000
700 Karanténna stanica - oplotenie			1 340	1 340	1 340	0
05 - Ochrana životného prostredia	0	0	46 800	46 800	258 800	212 000
700 KT TEKOS					42 000	42 000
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu					170 000	170 000
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo			46 800	46 800	46 800	0
06 - Bývanie	260 000	260 000	248 745	248 745	284 600	35 855
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0
717 002 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov - Radlinského ul.					50 000	50 000
717 002 Rekonštrukcia VO - karanténna stanica					4 600	4 600
718 004 Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	-18 745
08 - Rekreačia, kultúra, ...	3 113 308	3 113 308	3 048 308	3 048 308	3 145 843	97 535
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	0
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	100 000
721 001 KT AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0
718 005 Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	-2 465
09 - Vzdelávanie	1 730 604	1 708 545	1 757 857	1 757 857	1 736 620	-21 237
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	0
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	0
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	-7 937
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.	9 091	9 091	49 091	49 091	49 091	0
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rek. telocvične	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	90 000
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	50 000	27 941	37 253	37 253	37 253	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
717 002 ZŠ Záhorácka - rekonštr. Vestibulu	0	0	50 000	56 700	56 700	0
717 002 ZŠ Dr. J. Déjera - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000	110 000	103 300	0	-103 300
10 - Sociálne zabezpečenie	357 125	357 125	337 268	337 268	0	-337 268
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz. zdroje	337 268	337 268	337 268	337 268	0	-337 268
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spoluf.	19 857	19 857	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 645 703	576 885
Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	40 000	40 000
700 Materská škola -rekonštrukcia potravinových výťahov					40 000	40 000
Výdavková časť - finančné operácie						
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	0
819 002 Vrátenie zábezpeky	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie spolu	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	0
V Ý D A V K Y S P O L U	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	426 972
Príjmy celkom	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	426 972
Výdavky celkom	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	426 972
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	-429 455
Bežné výdavky	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	-189 913
Prebytok bežného rozpočtu	2 083 848	2 061 789	2 063 129	2 063 129	1 823 587	-239 542
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	-212 520
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	616 885
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 507 453	-2 485 394	-2 486 734	-2 486 734	-3 316 139	-829 405
Bežné + kapitálové príjmy	22 325 267	22 325 267	22 325 267	22 325 267	21 683 292	-641 975

Príloha č. 1 k materiálu Z 34/2020

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	Návrh na IV. zmenu v €	Zmena rozpočtu
Bežné + kapitálové výdavky	22 748 872	22 748 872	22 748 872	22 748 872	23 175 844	426 972
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	-423 605	-423 605	-1 492 552	-1 068 947
Príjmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 908 596	1 058 596
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	0
	423 605	423 605	423 605	423 605	1 482 201	1 058 596