

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 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	12 469 719	12 389 339	10 485 687,01	84,63	12 389 339	0
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 497 522	7 497 522	7 497 522	7 497 522	6 905 260	6 905 260	6 905 260	5 362 582,53	77,66	6 905 260	0
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	7 497 522	7 497 522	7 497 522	7 497 522	6 905 260	6 905 260	6 905 260	5 362 582,53	77,66	6 905 260	0
Z toho:											
Na školstvo	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 393 245	3 393 245	3 393 245	2 635 028,34	77,66	3 393 245	0
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	456 438	456 438	344 294,43	75,43	456 438	0
Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 055 577	3 055 577	3 055 577	2 383 259,76	78,00	3 055 577	0
120 Dane z majetku	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 000 000	3 745 347,33	93,63	4 000 000	0
121 Dane z nehnuteľností	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 000 000	3 745 347,33	93,63	4 000 000	0
121 001 Daň z pozemkov	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	875 661	858 502,86	98,04	875 661	0
121 002 Daň zo stavieb	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	2 967 615	2 746 008,56	92,53	2 967 615	0
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	156 724	140 835,91	89,86	156 724	0
130 Dane za tovary a služby	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 483 779	1 377 162,15	92,81	1 483 779	0
133 Dane za špecifické služby	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 474 621	1 376 721,65	93,36	1 474 621	0
133 001 Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 949,55	87,29	24 000	0
133 004 Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200,00	10,00	2 000	0
133 006 Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	29 814,68	90,35	33 000	0
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	28 010,19	91,47	30 621	0
133 013 Miestny poplatok za KO	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	850 000	798 674,41	93,96	850 000	0
133 013 Drobný stavebný odpad							15 000	15 803,82	105,36	15 000	0
133 015 Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	520 000	483 269,00	92,94	520 000	0
134 Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	440,50	4,81	9 158	0
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	0	0	300	595,00	198,33	300	0
200 Nedaňové príjmy	623 386	623 386	623 386	623 386	629 654	629 654	631 762	452 437,47	71,62	631 762	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	299 506	224 087,71	74,82	299 506	0
212 002 Prenájom pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	28 443,01	61,83	46 000	0
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 795,03	55,90	5 000	0
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 440	1 080,00	75,00	1 440	0
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	15 000	14 539,33	96,93	15 000	0
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	84 995,33	77,27	110 000	0
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	837,83	69,82	1 200	0
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	90 531,38	75,44	120 000	0
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98	866	0
220 Poplatky a iné platby	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	148 400	121 710,64	82,02	148 400	0
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	800,00	26,67	3 000	0
221 004 Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	75 000	46 528,83	62,04	75 000	0
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	28 969,33	289,69	10 000	0
223 001 Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 320,00	61,71	7 000	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	31 564,10	78,52	40 200	0
223 001	Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 049,60	104,96	1 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 632,78	47,87	5 500	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	180,00	18,00	1 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 700	5 666,00	99,40	5 700	0
240	Úroky z úverov a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14	2 000	0
242	Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14	2 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	151 000	151 000	151 000	151 000	157 268	157 268	181 856	106 236,29	58,42	181 856	0
292 006	Z náhrad poisťovního plnenia	0	0	0	0	168	168	2 220	4 239,07	190,95	2 220	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	47 438,42	36,49	130 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 600	33 879,82	107,21	31 600	0
292 017	Z vratiek					6 100	6 100	7 036	8 682,02	123,39	7 036	0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 252,21	62,61	2 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 052,98	151,32	4 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 691,77	93,84	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	4 278 516	4 278 516	4 278 516	4 278 516	4 435 055	4 435 055	4 530 800	3 451 028,36	76,17	4 530 800	0
311	Sponzorstvo, finančné dary							2 365	2 365,00	100,00	2 365	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia					1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
312 001	Projekt - MŠ Záhoráčka - interiérové vybavenie					7 937	7 937	0			0	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 799,41	100,00	15 800	0
312 012	Na stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 457,74	100,00	25 458	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 656,60	99,98	1 657	0
312 012	Na pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753	753,32	100,04	753	0
312 012	Na matričnú činnosť	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246	14 245,65	100,00	14 246	0
312 012	Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755	5 754,54	99,99	5 755	0
312 012	Register adries	266	266	266	266	266	266	354	354,00	100,00	354	0
312 001	Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192,00	100,00	35 192	0
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	158 362,97	74,86	211 536	0
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 042,62	74,86	5 400	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	36 958,86	74,90	49 344	0
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150	149,99	99,99	150	0
312 012	Na školstvo	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 508 621	3 508 621	3 508 621	2 649 310,00	75,51	3 508 621	0
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	258 636,00	72,28	357 801	0
312 001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	3 184,00	23,59	13 500	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	1 050	1 050	700,00	66,67	1 050	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	25 804,00	63,54	40 608	0
312 001	Na školské pomôcky	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	581,00	24,23	2 398	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	22 350	22 350	22 350,00	100,00	22 350	0
312 001	Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	19 500	19 500	19 500,00	100,00	19 500	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
312 001 Učebnice	0	0	0	0	0	0	46 080	46 080,00	100,00	46 080	0
312 001 Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	36 326	36 326	47 792,00	131,56	36 326	0
312 001 Odchodné	0	0	0	0	0	0	7 701	7 701,00	100,00	7 701	0
312 012 Na školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	11 862,00	66,67	17 793	0
312 001 Mimoriadne výsledky	0	0	0	0	0	0	0			0	0
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko, chránená dieňa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	10 788	10 788	5 463,58	50,64	10 788	0
312 001 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	141,85	8,89	1 596	0
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 878,25	66,26	30 000	0
312 001 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	13 000	1 060,06	8,15	13 000	0
312 001 Transfer na voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528,09	100,00	10 528	0
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 278,16	87,42	3 750	0
312 009 Na rodinné prídavky- záškol.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 573,17	50,67	11 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 200,50	117,15	7 000	0
312 001 Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	0	0	0	0	0	0	0	912,00	#####	0	0
Bežné príjmy mesta	17 963 883	17 963 883	17 963 883	17 963 883	17 534 428	17 534 428	17 551 901	14 389 152,84	81,98	17 551 901	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	830 929	259 303,11	31,21	830 929	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	61 083,94	28,89	211 444	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300	1 042 373	320 387,05	30,74	1 042 373	0
Bežné príjmy spolu	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274	14 709 539,89	79,11	18 594 274	0
Príjmová časť - kapitálové príjmy											
231 Predaj kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	-	50 000	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	-	50 000	0
231 Predaj majetku										0	
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685	2 685	2 686,00	100,04	2 685	0
300 Granty a transfery	3 532 084	3 532 084	3 532 084	3 532 084	3 316 879	3 316 879	3 297 484	285 669,53	0,09	3 297 484	0
321 Sponzorstvo a finančné dary	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0
321 Pozagás - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
321 EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. E. Z.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	7 850,00		0	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	0,00	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	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	0,00	0,00	172 729	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
322 001 MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 roko	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	0,00	0,00	584 305	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Mal	377 268	377 268	377 268	377 268	0	0	0	0,00		0	0
322 001 MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	0,00	0,00	127 300	0
322 001 MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00	204 820	0
322 Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000	170 000		0,00	170 000	0
322 002 Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00	40 000	0
322 001 MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-Priem.park							22 668			22 668	0
Kapitálové príjmy mesta	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	288 355,53	8,61	3 350 169	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Kapitálové príjmy spolu	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	288 355,53	8,61	3 350 169	0
Príjmová časť - finančné operácie											
454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond					134 600	134 600	134 600	134 584,00	99,99	134 600	0
454 Prostriedky z fondu rozvoja bývania							10 000		0,00	10 000	0
453 Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 000,00	24,00	50 000	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	73 996	73 996	73 185	73 184,93	100,00	73 185	0
453 Zbierka na kaštiel' - prevod								486,38			
456 Iné príjmové fin. operácie - NB zábezpeka								7 048,28		0	0
513 002 Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	1 650 000	1 450 000	563 092,69	38,83	1 450 000	0
500 Bezúročná návratná finančná výpomoc							399 141	0,00		399 141	0
Príjmové finančné operácie spolu	850 000	850 000	850 000	850 000	1 908 596	1 908 596	2 116 926	790 396,28	37,34	2 116 926	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách					10 351	10 351	10 351	0		10 351	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0		0	10 351	10 351	10 351		0,00	10 351	0
Príjmové finančné operácie spolu	0	0	0	0	1 918 947	1 918 947	2 127 277	790 396,28	37,16	2 127 277	0
PRÍJMY SPOLU	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	15 788 291,70	65,59	24 071 720	0
Výdavková časť - bežné výdavky											
01 - Všeobecné verejné služby	2 798 557	2 793 557	2 792 357	2 782 357	2 709 625	2 716 520	2 765 742	1 836 873,84	66,42	2 816 742	51 000
01 11 Výdavky verejnej správy	2 667 582	2 662 582	2 661 382	2 651 382	2 564 650	2 571 545	2 588 787	1 728 569,36	66,77	2 639 787	51 000
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 318 301	1 318 301	1 318 301	1 308 301	1 216 101	1 216 101	1 216 101	821 926,21	67,59	1 216 101	0
z toho Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	716 976,49	66,42	1 079 405	0
Odmeny zamestnanci - MsÚ	102 200	102 200	102 200	102 200	10 000	10 000	10 000	6 780,00	67,80	10 000	0
Mzda - primátor mesta	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	43 593,50	78,34	55 644	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	24 647,05	76,78	32 100	0
	Mzda zástupca primátora	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	29 929,17	76,84	38 952	0
600	Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	492 609	492 609	492 609	492 609	475 489	475 489	475 489	311 641,29	65,54	475 489	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	12 744,93	64,45	19 776	0
630	Tovary a služby	821 896	816 896	815 696	815 696	832 586	839 481	858 723	569 829,31	66,36	909 723	51 000
z toho:												
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	17 477,22	75,00	23 303	0
631	Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	485,94	97,19	500	0
632	Energie, voda, komunikácie -	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	48 308,43	43,92	95 000	-15 000
633	Materiál	129 000	129 000	129 000	129 000	119 000	119 000	119 000	54 284,39	45,62	119 000	0
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 358,19	48,42	9 000	0
633 002	Výpočtová technika	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0,00	0,00	11 000	0
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 175,44	58,77	2 000	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 169,40	23,39	5 000	0
633 006	Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	31 680,01	66,14	47 900	0
633 007	Špeciálny materiál	0	100	100	100	100	100	100	72,00	72,00	100	0
633 009	Odborná literatúra	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	2 716,18	90,54	3 000	0
633 011	Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0,00		0	0
633 013	VS softvér	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	9 000	9 000	9 000	4 600,04	51,11	9 000	0
633 018	Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	8 513,13	30,40	28 000	0
634	Dopravné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 546,30	47,48	18 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	72 000	72 000	72 000	72 000	62 000	62 000	62 000	38 532,17	62,15	66 000	4 000
635 004	Údržba strojov a zariadení					4 000	4 000	4 000			8 000	
635 006	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	32 000	32 000	32 000	32 000	18 000	18 000	18 000	11 042,48	61,35	18 000	0
635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	27 489,69	68,72	40 000	0
636	Nájomné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	12 380,09	56,27	22 000	0
637	Ostatné služby	445 593	440 593	439 393	439 393	477 783	484 678	503 920	389 814,77	77,36	565 920	62 000
637 001	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	7 612,22	95,15	8 500	500
637 003	Reklama, inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000	1 534,80	38,37	4 000	0
637 004	Všeobecné služby	100 000	95 000	93 800	90 800	90 800	76 960	80 000	53 069,99	66,34	85 000	5 000
637 005	Špeciálne služby	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100 000	83 641,78	83,64	120 000	20 000
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	3 452,65	15,01	23 000	0
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011	Štúdie, expertízy	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	23 000	23 000	19 829,16	86,21	23 000	0
637 012	Poplatky a odvody,kolkové známky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	4 617,37	92,35	29 000	24 000

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	199,16	56,90	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	37 633,90	89,60	42 000	0
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	23 871,57	73,45	32 500	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 070,31	65,35	20 000	0
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	9 701,22	0,00	12 500	12 500
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisíí MsZ	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	37 563,54	67,42	55 715	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	31 185,84	77,96	40 000	0
637 031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	13 735	13 735	13 734,06	0,00	13 735	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	454,99	16,09	2 828	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	47 390	47 390	53 592	48 642,21	0,00	53 592	0
642 Bežné transfery	15 000	15 000	15 000	15 000	20 698	20 698	18 698	12 427,62	66,46	18 698	0
642 006 Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	433,19	43,32	1 000	0
642 013 Odchodné		2 417	2 417	2 417	8 115	8 115	8 115	5 305,00	65,37	8 115	0
642 015 Náhrada príjmu počas PN	12 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	6 689,43	69,81	9 583	0
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 869,26	52,84	13 000	0
637 005 Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 853,64	55,05	7 000	0
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 938,55	58,77	5 000	0
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	77,07	7,71	1 000	0
01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyvv., reg. adries	25 095	25 095	25 095	25 095	25 095	25 095	20 355	20 133,19	98,91	20 355	0
600 Matrika -mzdy - PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	14 246	14 245,65	100,00	14 246	0
630 Matrika - Tovary a služby - PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0			0	0
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755	5 754,54	99,99	5 755	0
600 Register adries - PK	266	266	266	266	266	266	354	133,00	37,57	354	0
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 720	21 740,45	47,55	45 720	0
600 Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528,09	100,00	10 528	0
600 Sčítanie domov a bytov							35 192	11 212,36	31,86	35 192	0
01 70 Transakcie verejného dlhu	83 880	83 880	83 880	83 880	97 880	97 880	97 880	59 561,58	60,85	97 880	0
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	7 549,40	78,88	9 571	0
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	18 390,78	75,77	24 271	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	1 703,82	78,41	2 173	0
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	465	465	465	465	465	465	465	423,95	91,17	465	0
651 002 Splácanie úrokov -verejně osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 242,92	51,79	2 400	0
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 034,87	60,12	30 000	0
651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových vý	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 227,50	14,85	15 000	0
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových vý	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	9 988,34	71,35	14 000	0
03 - Verejný poriadok	635 718	635 718	635 718	635 718	602 118	602 118	605 618	428 372,39	70,73	605 618	0
03 10 Polícajně služby - MsP	584 960	584 960	584 960	584 960	557 960	557 960	557 960	399 477,96	71,60	557 960	0
610 Mzdy	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	265 138,32	77,98	340 000	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
614 Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	380,00	7,60	5 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200	131 200	131 200	131 200	98 969,08	75,43	131 200	0
631 Cestovné	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0,00	0,00	2 900	0
632 Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	9 214,72	57,56	16 010	0
633 Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	18 400	6 408,22	34,83	18 400	0
634 Dopravné	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	626,47	8,14	7 700	0
635 Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	344,19	6,37	5 400	0
636 Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2,04	0,12	1 700	0
637 Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	20 450	14 964,86	73,18	20 450	0
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	3 430,06	55,32	6 200	0
03 20 Ochrana pred požiarmi	15 000	15 000	15 000	15 000	8 400	8 400	11 900	4 410,84	37,07	11 900	0
600 Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor.	15 000	15 000	15 000	15 000	7 000	7 000	5 500	3 010,84	54,74	5 500	0
600 Oprava garáže							5 000			5 000	0
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	24 483,59	68,47	35 758	0
610 Mzdy-chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	19 248,56	73,47	26 200	0
620 Odvody-chránená dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	4 938,23	53,92	9 158	0
642 Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	296,80	74,20	400	0
04 - Ekonomická oblasť	519 924	519 924	518 584	528 584	519 372	519 372	521 247	369 070,03	70,81	521 247	0
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	1 596	1 596	1 596	1 596	12 384	12 384	12 384	10 739,01	86,72	12 384	0
600 Chránené pracovisko MsÚ	0	0	0	3 000	3 596	3 596	3 596	3 181,73	88,48	3 596	0
600 Chránená dielňa MsÚ	0	0	0	7 000	7 192	7 192	7 192	7 192,00	100,00	7 192	0
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89	1 596	0
04 21 Veterinárna oblasť	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	16 160	18 110	13 080,77	72,23	18 110	0
630 Veterinárna starostlivosť v meste	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	5 200	5 200	3 983,24	76,60	5 200	0
630 Karanténna stanica	0	0	0	0		10 960	12 910	9 097,53	70,47	12 910	0
04 51 Cestná doprava	500 828	500 828	500 828	500 828	490 828	490 828	490 753	345 250,25	70,35	490 753	0
610 Mzdy -PK	828	828	828	828	828	828	753	753,32	100,04	753	0
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	81 915,10	70,01	117 000	0
633 Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	88,44	4,42	2 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	101 324,02	63,33	160 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 602,89	41,84	11 000	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	9 001,48	45,01	20 000	0
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	147 565,00	81,98	180 000	0
05 - Ochrana životného prostredia	1 488 886	1 488 886	1 488 886	1 488 886	1 460 886	1 477 286	1 492 151	1 113 948,00	74,65	1 492 151	0
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 458 094	1 458 094	1 458 094	1 458 094	1 430 094	1 417 094	1 432 094	1 083 541,65	75,66	1 432 094	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozsčtu
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 991,66	29,92	10 000	0
630 Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	273,00	2,48	11 000	0
630 Odpadové koše - opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 058,12	91,59	35 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 571,54	77,14	15 000	0
635 006 Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	103 000	110 000	66 191,21	60,17	110 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	21 000	8 978,93	42,76	21 000	0
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	8 438,40	63,96	13 193	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	414 228,71	93,81	491 541	50 000
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	244 376,94	65,05	325 660	-50 000
637 004 Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	2 550,60	68,94	3 700	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 073,37	35,78	3 000	0
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	4 000	1 315,17	32,88	4 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	289 494,00	75,00	386 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 540,23	47,45	18 000	0
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 989,51	53,77	13 000	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 550,72	31,01	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 935,60	49,20	8 000	0
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 935,60	49,20	8 000	0
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	34 192	34 057	17 930,52	52,65	34 057	0
600 Mzdy - PK (610+620)	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 656,60	99,98	1 657	0
637 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 069,20	35,64	3 000	0
600 Richtárska záhrada						29 400	29 400	15 204,72		29 400	0
06 - Bývanie	333 929	338 929	338 929	338 929	348 929	351 929	379 758	229 835,88	60,52	365 658	-14 100
06 10 Rozvoj bývania	27 147	32 147	32 147	32 147	42 147	42 147	40 800	40 378,63	98,97	45 800	5 000
600 ŠFRB - mzdy (PK)	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 799,41	100,00	15 800	0
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	24 579,22	98,32	30 000	5 000
06 20 Rozvoj obcí	23 282	23 282	23 282	23 282	23 282	23 282	52 458	20 217,53	38,54	42 858	-9 600
600 Stavebný úrad - mzdy (PK)	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	20 217,53	79,42	25 458	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
600 Vianočná výzdoba							25 000	0,00	0,00	15 400	-9 600
06 40 Verejné osvetlenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	102 311,01	70,56	145 000	0
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	88 764,96	73,97	120 000	0
630 Bežná údržba, havária, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 546,05	54,18	25 000	0
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	141 500	141 500	66 928,71	47,30	132 000	-9 500
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	59 940,21	54,49	100 000	-10 000
635 006 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 372,05	33,72	10 000	0
630 Tovary a služby na verejných WC	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 616,45	103,33	4 000	500

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
600 Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	0,00	0,00	18 000	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 295 012	1 295 012	1 296 212	1 296 212	1 077 212	1 118 837	1 104 837	761 068,94	68,89	1 097 137	-7 700
08 10 Rekreačné a športové služby	571 759	571 759	571 759	571 759	442 759	449 384	515 384	357 241,21	69,32	515 384	0
600 Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0			0	0
600 Oprava a údržba detských ihrísk DI	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	7 877,28	46,34	17 000	0
600 Oprava oplotenia futbalového štadióna						6 625	6 625	5 794,93	87,47	6 625	0
641 001 Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	253 314,00	66,18	382 759	0
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	38 000	38 000	34 255,00	90,14	38 000	0
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	55 000	70 000	55 000,00	78,57	70 000	0
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00	1 000	0
08 20 Kultúrne služby	644 003	644 003	645 203	645 203	565 203	585 203	505 203	359 401,44	71,14	498 003	-7 200
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 684,19	18,42	10 000	-10 000
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 900,57	109,73	10 000	2 800
635 006 MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	0	0,00		0	0
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom					15 000	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	0
637 Služby , propagácia mesta, celomestské podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	45 000	39 319,68	87,38	45 000	0
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	299 997,00	75,00	400 003	0
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000	0
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000		0,00	5 000	0
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	3 500,00	43,75	8 000	0
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	41 000	41 000	24 349,11	59,39	40 500	-500
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	12 112,32	67,29	16 200	-1 800
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	2 712,79	45,21	7 800	1 800
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokování MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	440,00	22,00	1 500	-500
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách"						15 000	15 000	9 084,00	60,56	15 000	0
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	13 378,46	55,17	24 250	0
600 Energie, údržba cintorínov a domu smútku, mat., služby OK	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	13 378,46	55,17	24 250	0
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	6 698,72	35,26	19 000	0
620 Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 365,74	34,14	4 000	0
633 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	563,50	18,78	3 000	0
635 Rutinná a štan. údržba- Sobášna sieň	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0			0	0
637 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 769,48	39,75	12 000	0
09 - Vzdelávanie	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 539 006	8 539 086	8 607 490	4 929 821,17	57,27	8 607 490	0
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 343 324	2 343 324	2 343 324	2 343 324	2 352 042	2 352 042	2 346 425	1 263 266,59	53,84	2 346 425	0
Transfer pre MŠ	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 125 617,55	57,57	1 955 176	0
Transfer na PVŠ pre MŠ	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	38 691	38 691	12 046,27	31,13	38 691	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
	Projekt MŠ ERAZMUS							2 320			2 320	0
	MŠ - potraviny	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	46 484,50	29,48	157 704	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	79 118,27	41,09	192 534	0
600	Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937	0			0	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 621 787	3 643 846	3 643 846	3 643 846	3 809 759	3 809 759	3 809 759	2 305 662,76	60,52	3 809 759	0
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	1 167,40	18,54	6 295	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 469 930	3 469 930	3 469 930	2 105 822,53	60,69	3 469 930	0
633	ZŠ - Záhorácka		22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 058,40	100,00	22 059	0
	ZŠ prenos z roku 2019				0	31 983	31 983	31 983	31 487,80	0,00	31 983	0
	Projekty v základnej škole	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	51 391,20	65,33	78 660	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140		0,00	4 140	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	93 735,43	47,66	196 692	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	520 149,67	60,31	862 474	0
641	Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200		0,00	200	0
	Transfer ZUŠ	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	307 451,44	66,65	461 282	0
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	17 234,66	28,74	59 970	0
	Transfer CVC	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	177 640,02	59,01	301 022	0
	CVC - použitie vl. príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	17 823,55	44,56	40 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 020 340	1 020 340	1 020 340	1 020 340	1 020 340	1 020 340	1 028 940	625 010,42	60,74	1 028 940	0
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	76 302,00	73,20	104 238	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	99 099,00	74,99	132 153	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	179 574,70	55,41	324 087	0
	ŠJ - potraviny	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	14 599,44	27,17	53 740	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	414 722	255 273,28	61,55	414 722	0
600	Zar. starost. pre deti do 3 rokov								162,00			
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	494 391	494 391	494 391	494 391	494 391	494 471	559 892	215 731,73	38,53	559 892	0
600	Školský úrad - mzdy (PK)	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	11 862,00	66,67	17 793	0
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 080	1 080	1 080,00	100,00	1 080	0
	Ostatné transfery v školstve	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	541 019	202 789,73	37,48	541 019	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	906 396,41	73,37	1 235 358	0
10 20	Staroba	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 153 958	861 940,95	74,69	1 153 958	0
600	Klub dôchodcov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00	5,00	2 000	0
641 001	Transfer - dar PO na zab. potrieb súvisiacich s koronavírusom							2 365	0,00		2 365	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	36 958,86	74,90	49 344	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	30 024,00	74,99	40 036	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 042,62	74,86	5 400	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	21 798,00	74,98	29 071	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	371 970,00	75,00	495 960	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	158 362,97	74,86	211 536	0
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	238 684,50	75,00	318 246	0
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	35 005,46	52,25	67 000	0
637 Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 573,17	42,87	13 000	0
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	27 508,20	55,02	50 000	0
641 Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
642 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 924,09	64,14	3 000	0
10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	26 400	26 400	26 400	26 400	14 400	14 400	14 400	9 450,00	65,63	14 400	0
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	9 450,00	81,47	11 600	0
637 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
642 014 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00	800	0
Bežné výdavky spolu s RO	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	16 712 201	10 575 386,66	63,28	16 741 401	29 200
Výdavková časť - kapitálové výdavky											
01 - Všeobecné verejné služby	269 500	269 500	269 500	269 500	309 500	309 500	309 500	176 936,06	57,17	309 500	0
711 001 Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	118 043,50	78,70	150 000	0
718 006 Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	9 065,16	46,49	19 500	0
716 Projekt - zbierka na kaštieľ								486,38			
716 Príprava PD pre investičné akcie	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	49 341,02	35,24	140 000	0
03 - Verejný poriadok	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00	12 000	3 000
714 001 Osobný automobil pre MsP										0	0
713 003 Obstaranie kamerového systému - cudzie zdroje	0	0	0	0		0	0			0	0
713 003 Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00	12 000	3 000
713 005 Nákup techniky										0	0
719 014 Vrátenie dotácie na kamerový systém										0	0
04 - Ekonomická oblasť	350 000	350 000	351 340	351 340	901 340	901 340	880 740	30 625,99	3,48	880 740	0
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	864 400	29 286,79	3,39	864 400	0
700 Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici							15 000	0,00	0,00	15 000	0
700 Karanténna stanica - oplotenie			1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94	1 340	0
05 - Ochrana životného prostredia	0	0	46 800	46 800	258 800	282 000	517 200	65 200,00	12,61	517 200	0
700 KT TEKOS					42 000	65 200	90 400	65 200,00	72,12	90 400	0
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu					170 000	170 000	170 000	0,00	0,00	170 000	0
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- vlastné zdroje			46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	0,00	0,00	46 800	0
700 Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu							210 000	0,00	0,00	210 000	0
06 - Bývanie	260 000	260 000	248 745	248 745	284 600	284 600	294 600	30 908,69	10,49	294 600	0
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	13 805,90	7,67	180 000	0
717 002 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov - Radlinského ul.					50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0
717 002 Rekonštrukcia VO - karanténna stanica					4 600	4 600	4 600	4 602,79	100,06	4 600	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
700 Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	12 000,00	24,00	50 000	0
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000	0
711 005 Zmeny a doplnky UPD - zóna Mayer								500,00			
08 - Rekreačia, kultúra, ...	3 113 308	3 113 308	3 048 308	3 048 308	3 145 843	3 019 643	3 092 527	700 334,80	22,65	3 042 527	-50 000
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	0,00	862 435	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	4 192	4 192	0,00	0,00	4 192	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	150 000	132 884	0,00	0,00	82 884	-50 000
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdro	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinanc	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	6 854	36 854	0,00	0,00	36 854	0
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdro	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinan	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00	10 780	0
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00	617 800	0
721 001 KT AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
717 001 TZ strechy kina							60 000	0,00		60 000	0
718 005 Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00	82 535	0
09 - Vzdelávanie	1 730 604	1 708 545	1 757 857	1 757 857	1 736 620	1 736 620	1 754 557	1 021 108,63	58,20	1 764 557	10 000
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	40 623,96	6,95	584 305	0
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	4 097,70	13,32	30 753	0
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	123 613,64	97,10	127 300	0
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	44 010,45	94,80	56 426	10 000
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	63 634,52	36,84	172 729	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.	9 091	9 091	49 091	49 091	49 091	49 091	59 091	11 865,48	20,08	59 091	0
717 002 ZŠ Dr. J. Dédera - výstavba a rek. telocvične	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90	640 000	0
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	50 000	27 941	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 252,45	100,00	37 253	0
717 002 ZŠ Záhorácka - rekonštr. Vestibulu	0	0	50 000	56 700	56 700	56 700	56 700	56 666,48	99,94	56 700	0
717 002 ZŠ Dr. J. Dédera - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000	110 000	103 300	0	0	0			0	0
10 - Sociálne zabezpečenie	357 125	357 125	337 268	337 268	0	0	0	0,00		0	0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cud	337 268	337 268	337 268	337 268		0		0,00		0	0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spo	19 857	19 857	0	0		0		0,00		0	0
Kapitálové výdavky spolu	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 645 703	6 542 703	6 858 124	2 034 114,17	29,66	6 821 124	-37 000
											0
Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	40 000	75 000	75 000	0	0,00	82 800	7 800
700 Materská škola -rekonštrukcia potravinových výťahov					40 000	40 000	40 000	0,00		47 800	7 800
700 ZŠ Dr. J. Dédera - rekonštrukcia kotelne						35 000	35 000	0,00		35 000	0
Výdavková časť - finančné operácie											
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	79 293,85	73,14	108 420	0

Príloha č. 1 k materiálu Z91/2020 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2020

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 €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.9.2020 v €	% čerpania	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	Zmena rozpočtu
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	83 389,41	74,83	111 436	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	28 462,05	75,00	37 949	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	29 970,00	75,00	39 960	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	12 250,08	75,00	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	0
Výdavkové finančné operácie spolu	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	308 263,99	72,30	426 395	0
VÝDAVKY SPOLU	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	12 917 764,82	53,66	24 071 720	0
Príjmy celkom	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	15 788 291,70	65,59	24 071 720	0
Výdavky celkom	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	12 917 764,82	53,66	24 071 720	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0	2 870 526,88		0	0
Bežné príjmy	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274	14 709 539,89	79,11	18 594 274	0
Bežné výdavky	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	16 712 201	10 575 386,66	63,28	16 741 401	29 200
Prebytok bežného rozpočtu	2 083 848	2 061 789	2 063 129	2 063 129	1 823 587	1 755 587	1 882 073	4 134 153,23		1 852 873	-29 200
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	288 355,53	8,61	3 350 169	0
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	6 617 703	6 933 124	2 034 114,17	29,34	6 903 924	-29 200
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 507 453	-2 485 394	-2 486 734	-2 486 734	-3 316 139	-3 248 139	-3 582 955	-1 745 758,64		-3 553 755	29 200
Bežné + kapitálové príjmy	22 325 267	22 325 267	22 325 267	22 325 267	21 683 292	21 683 292	21 944 443	14 997 895,42	68,34	21 944 443	0
Bežné + kapitálové výdavky	22 748 872	22 748 872	22 748 872	22 748 872	23 175 844	23 175 844	23 645 325	12 609 500,83	53,33	23 645 325	0
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	-423 605	-423 605	-1 492 552	-1 492 552	-1 700 882	2 388 394,59		-1 700 882	0
Príjmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 918 947	1 918 947	2 127 277	790 396	37,16	2 127 277	0
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	308 263,99	72,30	426 395	0
	423 605	423 605	423 605	423 605	1 492 552	1 492 552	1 700 882	482 132,29		1 700 882	0