

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
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	12 389 339	12 389 339	12 389 339	12 796 050,52	103,28
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	6 905 260	6 905 260	6 905 260	7 233 494,53	104,75
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	6 905 260	6 905 260	6 905 260	7 233 494,53	104,75
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	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 554 344,01	104,75
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	456 438	456 438	456 438	456 438	456 438	468 054,99	102,55
	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	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 211 095,53	105,09
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 093 015,53	102,33
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 093 015,53	102,33
121 001	Daň z pozemkov	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	875 661	875 661	875 661	925 661	979 066,87	105,77
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	2 967 615	2 967 615	2 917 615	2 957 234,95	101,36
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	156 724	156 724	156 724	156 724	156 713,71	99,99
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	1 483 779	1 483 779	1 483 779	1 468 665,46	98,98
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	1 474 621	1 474 621	1 474 621	1 466 978,76	99,48
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 241,97	96,84
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 975,93	148,80
133 006	Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	39 563,12	119,89
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 643,69	100,07
133 013	Miestny poplatok za KO	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	850 000	850 000	850 000	850 000	859 976,78	101,17
133 013	Drobný stavebný odpad							15 000	15 000	15 000	15 000	19 638,27	130,92
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	520 000	520 000	520 000	520 000	490 939,00	94,41
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	1 686,70	18,42
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	875,00	291,67
200	Nedaňové príjmy	623 386	623 386	623 386	623 386	629 654	629 654	631 762	631 762	631 762	631 762	669 747,35	106,01
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	299 506	299 506	299 506	299 506	301 549,71	100,68
212 002	Prenájom pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	41 517,17	90,25
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 179,51	103,59
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 440	1 440	1 440	1 440	1 080,03	75,00
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	15 000	15 000	15 000	15 000	16 544,33	110,30
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	112 934,62	102,67
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	837,83	69,82
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	122 590,42	102,16
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220	Poplatky a iné platby	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	148 400	148 400	148 400	148 400	156 038,86	105,15
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	800,00	26,67
221 004	Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	75 000	75 000	75 000	75 000	59 786,84	79,72
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	38 606,85	386,07
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 280,00	75,43
223 001	Za puli centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	41 025,83	102,05
223 001	Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 216,20	121,62

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 791,14	50,75
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	460,00	46,00
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 700	5 700	5 700	5 700	6 072,00	106,53
240	Úroky z úverov a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14
242	Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14
290	Iné nedaňové príjmy	151 000	151 000	151 000	151 000	157 268	157 268	181 856	181 856	181 856	181 856	211 755,95	116,44
292 006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	168	168	2 220	2 220	2 220	2 220	20 176,49	908,85
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	128 151,98	98,58
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 600	31 600	31 600	31 600	33 899,09	107,28
292 017	Z vratiek					6 100	6 100	7 036	7 036	7 036	7 036	10 366,18	147,33
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 537,44	76,87
292 027	Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	12 853,10	321,33
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 771,67	95,43
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	4 530 800	4 530 800	4 722 071	4 608 233,11	97,59
311	Sponzorstvo, finančné dary							2 365	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia					1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312 001	Projekt - MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937	0	0	0	0		
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
312 012	Na stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
312 012	Na pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753	753,32	100,04
312 012	Na matričnú činnosť	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
312 012	Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755	5 754,54	99,99
312 012	Register adries	266	266	266	266	266	266	354	354	354	354	354,00	100,00
312 012	Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192	35 192	35 192	35 192,00	100,00
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00
312 001	Na sociálne veci útluk ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312 001	MsCSS dotácia vitamíny										2 080	2 080,00	
312 001	Na denný stacionár ŠR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149,99	99,99
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	3 508 621	3 508 621	3 613 525	3 613 525,00	100,00
312 001	Na stravu pre deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	258 636,00	72,28
312 001	Na dopravné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	7 772,00	57,57
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100,00	100,00
312 001	Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	41 702	41 702,00	100,00
312 001	Na školské pomôcky	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	581,00	24,23
312 001	Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350,00	100,00
312 001	Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500,00	100,00
312 001	Učebnice	0	0	0	0	0	0	46 080	46 080	46 080	46 080	46 080,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	47 792	47 792,00	100,00
312 001	Š-čítame radi											800,00	

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č.5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č.6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č.7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0	7 701	7 701	7 701	7 701	7 701,00	100,00
312 012	Na školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko, chránená dieňa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	11 454,12	106,17
312 001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	299,34	18,76
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 542,44	78,47
312 001	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	30 079,68	99,93
312 001	Transfer na voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 627,02	123,39
312 001	Na rodinné prídavky- záskoť	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	7 193,37	65,39
312 007	Transfer od iných obcí - CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 200,50	117,15
Bežné príjmy mesta		17 963 883	17 963 883	17 963 883	17 963 883	17 534 428	17 534 428	17 551 901	17 551 901	17 551 901	17 743 172	18 074 030,98	101,86
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	830 929	830 929	830 929	837 270	748 451,80	89,39
SJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	103 591,97	48,99
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		779 300	779 300	779 300	779 300	779 300	779 300	1 042 373	1 042 373	1 042 373	1 048 714	852 043,77	81,25
Bežné príjmy spolu		18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71

Príjmová časť - kapitálové príjmy													
231	Predaj kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 686,00	100,04

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	3 297 484	3 297 484	3 297 484	911 286,76	27,64
321	Sponzorstvo a finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850,00	
321	Pozagás - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. E. Zúť	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0		
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435		0,00
322 001	MIRRI 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	1 080 227	1 080 227	1 080 227		0,00
322 001	MIRRI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
322 001	MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	251 248,68	43,00
322 001	MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Mala	377 268	377 268	377 268	377 268	0	0	0	0	0	0		
322 001	MIRRI SRMPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10
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	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
322 001	MIRRI SR - Projekt- „Zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrizy“											10 000,00	
322	Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
322 002	Audióvizuálny fond - modernizácia premietacej techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
322 001	MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-Priem.park							22 668	22 668	22 668	22 668		0,00

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
Kapitálové príjmy mesta	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	3 350 169	3 350 169	3 350 169	963 972,76	28,77
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Kapitálové príjmy spolu	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	3 350 169	3 350 169	3 350 169	963 972,76	28,77
Príjmová časť - finančné operácie												
454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond					134 600	134 600	134 600	134 600	134 600	134 600	131 941,36	98,02
454 Prostriedky z fondu rozvoja bývania							10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
453 Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	35 413,45	70,83
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr. výsadba										0	20 283,85	
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	73 996	73 996	73 185	73 185	73 185	73 185	69 142,91	94,48
513 002 Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	1 650 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	595 048,85	41,04
500 Bezúročná návratná finančná výpomoc							399 141	399 141	399 141	399 141	399 141,00	100,00
Príjmové finančné operácie mesta	850 000	850 000	850 000	850 000	1 908 596	1 908 596	2 116 926	2 116 926	2 116 926	2 116 926	1 260 695,00	59,55
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách					10 351	10 351	10 351	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0		0	10 351	10 351	10 351	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30
Príjmové finančné operácie spolu	0	0	0	0	1 918 947	1 918 947	2 127 277	2 127 277	2 127 277	2 127 277	1 306 954,33	66,97
PRÍJMY SPOLU	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
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	2 816 742	2 818 742	2 814 459	2 472 238,15	87,84
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	2 639 787	2 641 787	2 633 765	2 318 913,94	88,05
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	1 216 101	1 216 101	1 216 101	1 091 257,40	89,73
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	1 079 405	1 079 405	1 075 451	951 441,13	88,47
Odmeny zamestnanci - MsÚ	102 200	102 200	102 200	102 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 276,00	92,76
Mzda - primátor mesta	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	58 324	58 323,50	100,00
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	31 991,35	99,66
Mzda zástupca primátora	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	40 226	40 225,42	100,00
600 Mzdy Chránená dieťa , Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
620 Poistné a príspevok do poisťovní	492 609	492 609	492 609	492 609	475 489	475 489	475 489	475 489	475 489	475 489	419 106,80	88,14
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	16 969,19	85,81
630 Tovary a služby	821 896	816 896	815 696	815 696	832 586	839 481	858 723	909 723	911 723	901 234	773 829,84	85,86
z toho:												
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500	430,04	86,01
632 Energie, voda, komunikácie -	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	95 000	95 000	95 000	66 608,52	70,11
633 Materiál	129 000	129 000	129 000	129 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	118 770	92 288,58	77,70



Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO €1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO €2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO €3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO € 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO € 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO € 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO € 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 060,19	78,45
633 002	Výpočtová technika	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 304,50	48,22
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 815,68	90,78
633 004	Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 530,40	30,61
633 006	Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	46 010	40 793,08	88,66
633 007	Špeciálny materiál	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1 510	1 506,82	99,79
633 009	Odborná literatúra	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 150	3 121,98	99,11
633 011	Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	100	85,14	85,14
633 013	VS softvér	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		0,00
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 365,51	70,73
633 018	Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	24 705,28	88,23
634	Dopravné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 748,14	65,27
635	Rutinná a štandardná údržba	72 000	72 000	72 000	72 000	62 000	62 000	62 000	66 000	66 000	66 000	52 828,78	80,04
635 004	Údržba strojov a zariadení					4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000	8 971,84	112,15
635 006	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	32 000	32 000	32 000	32 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	7 796,72	43,32
635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 060,22	90,15
636	Nájomné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	17 935,52	81,53
637	Ostatné služby	445 593	440 593	439 393	439 393	477 783	484 678	503 920	565 920	567 920	557 661	508 687,30	91,22
637 001	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	9 150	9 147,43	99,97
637 003	Reklama, inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 682,79	67,07
637 004	Všeobecné služby	100 000	95 000	93 800	90 800	90 800	76 960	80 000	85 000	85 000	75 000	73 262,27	97,68
637 005	Špeciálne služby	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100 000	120 000	120 000	120 000	111 939,97	93,28
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	4 308,43	86,17
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	66,10	33,05
637 011	Štúdie, expertízy	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	23 000	23 000	23 000	25 000	25 000	23 535,87	94,14
637 012	Poplatky a odvody	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	29 000	29 000	11 212	5 944,16	53,02
637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	45 850	45 828,56	99,95
637 015	Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	22 609,00	69,57
637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	14 853,51	74,27
637 017	VS-Provizie										210	209,11	99,58
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500	11 848,36	94,79
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ.	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	49 932,54	89,62
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 350	40 338,36	99,97
637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	13 735	13 735	13 735	13 735	13 735	13 734,06	99,99
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	454,99	16,09
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	47 390	47 390	53 592	53 592	53 592	84 061	77 892,21	92,66
642	Bežné transfery	15 000	15 000	15 000	15 000	20 698	20 698	18 698	18 698	18 698	21 165	17 750,71	83,87
642 006	Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
642 013	Odchodné		2 417	2 417	2 417	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	5 305,00	65,37

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania	
642 015 Náhrada príjmu počas PN	12 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	12 050	12 012,52	99,69	
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 700</b>	<b>11 878,05</b>	<b>86,70</b>	
637 005 Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 140,88	87,73	
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 700	5 660,10	99,30	
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	77,07	7,71	
<b>01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>23 015</b>	<b>23 014,49</b>	<b>100,00</b>	
600 Matrika -PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00	
630 Matrika - Tovary a služby - PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0			
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755	5 754,54	99,99	
600 Register adries - PK	266	266	266	266	266	266	354	354	354	354	354,00	100,00	
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>39 709,39</b>	<b>86,85</b>	
600 Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00	
600 Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192	35 192	35 192	29 181,30	82,92	
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>83 880</b>	<b>83 880</b>	<b>83 880</b>	<b>83 880</b>	<b>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>98 259</b>	<b>78 722,28</b>	<b>80,12</b>	
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 880	9 877,60	99,98	
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 270,78	100,00	
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 205	2 204,65	99,98	
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	465	465	465	465	465	465	465	465	465	503	502,90	99,98	
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 625,02	67,71	
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 923,82	79,75	
651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výd	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 795,84	18,64	
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výd	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 521,67	96,58	
<b>03 – Verejný poriadok</b>	<b>635 718</b>	<b>635 718</b>	<b>635 718</b>	<b>635 718</b>	<b>602 118</b>	<b>602 118</b>	<b>605 618</b>	<b>605 618</b>	<b>605 618</b>	<b>615 178</b>	<b>586 144,39</b>	<b>95,28</b>	
<b>03 10 Polícijné služby - MsP</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 860</b>	<b>546 834,22</b>	<b>98,02</b>	
610 Mzdy	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	356 300	356 251,77	99,99
614 Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	700	680,00	97,14	
620 Poistné a príspevok do poisťovni	133 200	133 200	133 200	133 200	131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	133 050	133 033,90	99,99	
631 Cestovné	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100	10,00	10,00	
632 Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	11 900	11 890,57	99,92	
633 Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	18 400	18 400	18 400	18 400	15 116,08	82,15	
634 Dopravné	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	2 060	1 424,35	69,14	
635 Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 689,18	68,32	
636 Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	300	252,04	84,01	
637 Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	20 450	20 450	20 450	20 450	17 811,85	87,10	
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01	
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 174,24	83,46	
<b>03 20 Ochrana pred požiarom</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>5 750,17</b>	<b>48,32</b>	
600 Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor.	15 000	15 000	15 000	15 000	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500	5 500	4 350,17	79,09	
600 Oprava garáže							5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	45 418	33 560,00	73,89
610 Mzdy-chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	34 789	25 650,93	73,73
620 Odvody-chránené dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	10 129	7 429,60	73,35
642 Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	479,47	95,89
04 - Ekonomická oblasť	519 924	519 924	518 584	528 584	519 372	519 372	521 247	521 247	521 247	523 039	481 150,99	91,99
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	1 596	1 596	1 596	11 596	12 384	12 384	12 384	12 384	12 384	33 996	30 930,11	90,98
600 Chránené pracovisko MsÚ	0	0	0	3 000	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36
600 Chránená dielňa MsÚ	0	0	0	7 000	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
04 21 Veterinárna oblasť	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	16 160	18 110	18 110	18 110	18 300	18 196,66	99,44
630 Veterinárna starostlivosť v meste	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 173,00	99,48
630 Karanténna stanica	0	0	0	0	0	10 960	12 910	12 910	12 910	13 100	13 023,66	99,42
04 51 Cestná doprava	500 828	500 828	500 828	500 828	490 828	490 828	490 753	490 753	490 753	470 753	432 024,22	91,77
600 Pozemné komunikácie - PK	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753	753,32	100,04
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	111 073,88	94,93
633 Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	88,44	4,42
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	140 000	126 596,46	90,43
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 445,64	76,78
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 001,48	45,01
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81
05 - Ochrana životného prostredia	1 458 886	1 458 886	1 458 886	1 458 886	1 460 886	1 477 286	1 492 151	1 492 151	1 560 251	1 560 251	1 496 459,33	95,91
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	1 432 094	1 500 194	1 500 194	1 447 101,06	96,46
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 400	4 400	3 609,66	82,04
630 Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	273,00	2,48
630 Odpadové koše - opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	61,36	2,05
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 951,02	94,15
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 667,36	84,45
635 006 Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	103 000	110 000	110 000	110 000	110 000	93 931,42	85,39
635 006 Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	21 000	21 000	21 000	21 000	8 978,93	42,76
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	10 742,40	81,42
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	491 541	538 941	538 941	538 814,47	99,98
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	325 660	331 260	331 260	331 274,11	100,00
637 004 Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	24 400	24 400	24 329,20	99,71
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 018,37	67,28
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 449,76	36,24
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	386 000	386 000	386 000	386 000,00	100,00
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 440,07	63,56
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	9 259,23	71,22
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 180,84	43,62
05 40 Ochrana prírody a krajiny	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 696,40	83,71

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 696,40	83,71
05 60 Ostatná ochrana v ZP	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	34 192	34 057	34 057	34 057	34 057	31 221,85	91,68
600 Životné prostredie - PK	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
637 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 138,40	71,28
600 Riešárska záhrada						29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	27 426,85	93,29
06 - Bývanie	333 929	338 929	338 929	338 929	348 929	351 929	379 758	365 658	365 658	357 208	307 575,18	86,11
06 10 Rozvoj bývania	27 147	32 147	32 147	32 147	42 147	42 147	40 800	45 800	45 800	50 800	50 728,66	99,86
600 ŠFRB - ( PK )	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	34 929,25	99,80
06 20 Rozvoj obcí	23 282	23 282	23 282	23 282	23 282	23 282	52 458	42 858	42 858	42 858	26 489,74	61,81
600 Stavebný úrad - ( PK )	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60
600 Vianočná výzdoba							25 000	15 400	15 400	15 400	0,00	0,00
06 40 Verejné osvetlenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 350	140 752,65	96,84
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 350	120 315,21	99,97
630 Bežná údržba, havária, revízie ver, osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 437,44	81,75
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	141 500	141 500	132 000	132 000	118 200	89 604,13	75,81
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	100 000	86 000	80 541,37	93,65
635 006 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 930,85	49,31
630 Tovary a služby na verejných WC	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 200	4 131,91	98,38
600 Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 295 012	1 295 012	1 296 212	1 296 212	1 077 212	1 118 837	1 104 837	1 097 137	1 082 137	1 082 137	1 034 908,81	95,64
08 10 Rekreačné a športové služby	571 759	571 759	571 759	571 759	442 759	449 384	515 384	515 384	515 384	515 384	508 939,42	98,75
600 Cykloopatreňa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
600 Oprava a údržba detských ihrísk Df	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
600 Oprava oplatenia futbalového štadióna						6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	5 794,93	87,47
641 001 Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	35 131,59	92,45
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00	100,00
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00
08 20 Kultúrne služby	644 003	644 003	645 203	645 203	565 203	585 203	505 203	498 003	483 003	483 003	463 146,37	95,89
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 754,02	47,54
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	10 000	10 000	10 000	9 613,67	96,14
635 006 MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	0	0	0	0		
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom					15 000	15 000	15 000	15 000	0	0		
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 975,68	91,06
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003,00	100,00
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 800,00	35,00



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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
08.30 Vysielacie a vydavateľské služby	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	41 000	41 000	40 500	40 500	40 500	31 482,63	77,73
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	16 200	16 200	16 600	16 559,04	99,75
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	7 800	7 800	7 400	4 709,59	63,64
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 130,00	75,33
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách"						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 084,00	60,56
08.40 Náboženské a iné spoločenské služby	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby OK	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79
08.60 Ostatné výdavky v kultúre	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	11 505,84	60,56
620 Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 286,86	57,17
633 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 766,50	58,88
635 Rutinná a štan údržba- Sobašna sieť	10 000	10 000	10 000	10 000	0	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	12 000	12 000	12 000	7 452,48	62,10
09 - Vzdělávání	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 539 086	8 539 086	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 429,90	91,36
09.11 Předprimárne vzdělávání	2 343 324	2 343 324	2 343 324	2 343 324	2 352 042	2 352 042	2 346 425	2 346 425	2 346 425	2 316 719	2 031 491,06	87,69
Transfer pre MŠ	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 549 839,96	79,27
Transfer na PVŠS pre MŠ	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	38 691	38 691	38 691	38 691	38 034	38 034,00	100,00
Projekt MŠ ERAZMUS							2 320	2 320	2 320	2 320	500,00	21,55
MŠ - potraviny	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	74 450,32	47,21
MŠ - použitie vl. príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	163 485	107 913,98	66,01
600 MŠ - dotácia					7 937	7 937	0	0	0	0	260 752,80	
09.12, 09.21 Primárne a sekundárne vzdělávání	3 621 787	3 643 846	3 643 846	3 643 846	3 809 759	3 809 759	3 809 759	3 809 759	3 809 759	3 921 645	3 793 563,31	96,73
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 279	3 316,80	52,82
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	3 469 930	3 469 930	3 575 491	3 467 441,82	96,98
633 ZŠ - Záhorácka		22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 058,40	100,00
ZŠ prenos z roku 2019				0	31 983	31 983	31 983	31 983	31 983	31 983	39 215,33	122,61
Projekty v základnej škole	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	77 567,12	98,61
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 062,15	98,12
ZŠ - použitie vl. príjmov	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	203 033	179 901,69	88,61
09.50 Vzdělávání nedefinované podľa úrovně	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	862 474	859 859	802 109,21	93,28
641 Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		0,00
Transfer ZUŠ	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 241,96	99,99
ZUŠ - použitie vl. príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	45 668,09	76,15
Transfer CVC	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	259 539,96	86,22
CVC - použitie vl. príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 385	35 659,20	95,38
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	1 028 940	1 028 940	1 028 940	950 081,62	92,34
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	104 238	104 238	104 238	104 238,00	100,00
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153,00	100,00
Transfer ŠJ pri ZŠ	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	298 250,32	92,03
ŠJ - potraviny	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	29 141,65	54,23

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
	Transfer ŠKD pri ZŠ	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	414 722	414 722	414 722	414 722	386 136,65	93,11
637004	Zar. starost. pre deti do 3 rokov, služby											162,00	
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	494 391	494 391	494 391	494 391	494 391	494 471	559 892	559 892	559 892	542 049	343 184,70	63,31
600	Školský úrad - (PK )	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080,00	100,00
	Ostatné transfery v školstve	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	541 019	541 019	541 019	523 176	324 312,70	61,99
10 - Sociálne zabezpečenie		1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03
10 20	Staroba	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 151 593	1 153 958	1 153 958	1 153 958	1 207 955	1 206 453,05	99,88
600	Klub dôchodcov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90
633 006	MsCSS-výživové doplnky - dotácia										2 080	2 080,00	100,00
641 001	Transfer - dar PO na zab. potrieb súvisiacich s koronavírusom							2 365	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246,00	100,00
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	48 285,78	72,07
637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 328,20	74,66
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 689,09	89,64
600	Terénna sociálna práca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 075,12	53,76
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	26 400	26 400	26 400	26 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	9 200,00	63,89
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
642 014	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
Bežné výdavky mesta		8 576 261	8 598 320	8 596 980	8 596 980	8 240 373	8 308 373	8 388 529	8 417 729	8 472 822	8 525 439	7 923 215,93	92,94
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		8 083 074	8 083 074	8 083 074	8 083 074	8 249 768	8 249 768	8 323 672	8 323 672	8 323 672	8 385 410	7 639 029,70	91,11
Bežné výdavky spolu		16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	16 712 201	16 741 401	16 796 501	16 910 849	15 562 845,63	92,03
Výdavková časť - kapitálové výdavky													
	01 - Všeobecné verejné služby	269 500	269 500	269 500	269 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	309 500	243 713,58	78,74
711 001	Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91
718 006	Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	10 715,68	54,95
716	Priprava PD pre investičné akcie	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	96 627,40	69,02
03 - Verejný poriadok		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
713 003	Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
04 - Ekonomická oblasť		350 000	350 000	351 340	351 340	901 340	901 340	880 740	880 740	833 340	833 340	112 867,45	13,54
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	864 400	864 400	814 400	814 400	93 930,39	11,53

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO €1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO €2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO €3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO € 4 v €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO € 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO € 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO € 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
700 Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici							15 000	15 000	17 600	17 600	17 597,86	99,99
700 Karanténna stanica - oplotenie			1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94
03 - Ochrana životného prostredia	0	0	46 800	46 800	258 800	282 000	517 200	517 200	517 200	517 200	304 064,03	58,79
700 KT TEKOS					42 000	65 200	90 400	90 400	90 400	90 400	87 264,03	96,53
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu					170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- vlastné zdroje			46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800,00	100,00
700 Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu							210 000	210 000	210 000	210 000		0,00
06 - Bývanie	260 000	260 000	248 745	248 745	284 600	284 600	294 600	294 600	294 600	295 100	55 572,38	18,83
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	19 333,64	10,74
717 002 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov - Radlinského ul.					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia VO - karanténna stanica					4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 603,79	100,08
717 005 Zmeny a doplnky UPD - zóna Majer										500	500,00	
700 Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
08 - Rekreačia, kultúra, ...	3 113 308	3 113 308	3 048 308	3 048 308	3 145 843	3 012 643	3 092 527	3 042 527	3 004 827	3 004 827	750 109,85	24,96
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	4 192	4 192	4 192	4 192	4 192		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	150 000	132 884	82 884	45 184	45 184		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinanc	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	6 854	36 854	36 854	36 854	36 854		0,00
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820		0,00
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780		0,00
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	617 800	617 800	617 800,00	100,00
721 001 KT AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
717 001 TZ strechy kina							60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96
718 005 Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00
09 - Vzdelávanie	1 730 604	1 708 545	1 757 857	1 757 857	1 736 620	1 736 620	1 754 557	1 764 557	1 794 557	1 845 637	1 409 223,98	76,35
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie z	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	235 602,18	40,32
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné z	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	61 853	61 852,24	100,00
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	56 426	56 426	56 426	45 360,50	80,39
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.	9 091	9 091	49 091	49 091	49 091	49 091	59 091	59 091	59 091	109 091	138 777,63	127,21
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rek. telocvične	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	50 000	27 941	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 252,45	100,00
717 002 ZŠ Záhorácka - rekonštr. vestibulu	0	0	50 000	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 666,48	99,94
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000	110 000	103 300	0	0	0	0	0	0		
10 - Sociálne zabezpečenie	337 125	337 125	337 268	337 268	0	0	0	0	0	0	0,00	
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz.	337 268	337 268	337 268	337 268		0		0	0	0		

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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spolu	19 857	19 857	0	0		0		0	0	0		
Kapitálové výdavky mesta	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 645 703	6 542 703	6 858 124	6 821 124	6 766 824	6 817 624	2 887 542,67	42,35
700 Materská škola - rek. výťahov, kúpeľne a spotrebičov					40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
700 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kotolne						35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13
700 CVC- záhradný domček na náradie										2 615	2 615,00	100,00
Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	40 000	75 000	75 000	82 800	82 800	114 464	113 442,31	99,11
Kapitálové výdavky spolu	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	6 617 703	6 933 124	6 903 924	6 848 824	6 932 088	3 000 984,98	43,29
Výdavková časť - finančné operácie												
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	105 913,40	97,69
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo SFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436,14	100,00
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960,00	100,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
819 002 Vrátenie zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
819 005 IOMO - odvod správneho poplatku							0	0	0	0		
Výdavkové finančné operácie spolu	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
VÝDAVKY SPOLU	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	18 987 720	78,24
Prijmy celkom	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
Výdavky celkom	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	18 987 720,19	78,24
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 281,65	
Bežné príjmy	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71
Bežné výdavky	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	16 712 201	16 741 401	16 796 501	16 910 849	15 562 845,63	92,03
Prebytok bežného rozpočtu	2 083 848	2 061 789	2 063 129	2 063 129	1 823 587	1 755 587	1 882 073	1 852 873	1 797 773	1 881 037	3 363 229,12	178,80
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	3 350 169	3 350 169	3 350 169	963 972,76	28,77
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	6 617 703	6 933 124	6 903 924	6 848 824	6 932 088	3 000 984,98	43,29
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	-3 553 755	-3 498 655	-3 581 919	-2 037 012,22	56,87
Bežné + kapitálové príjmy	22 325 267	22 325 267	22 325 267	22 325 267	21 683 292	21 683 292	21 944 443	21 944 443	21 944 443	22 142 055	19 890 047,51	89,83
Bežné + kapitálové výdavky	22 748 872	22 748 872	22 748 872	22 748 872	23 175 844	23 175 844	23 645 325	23 645 325	23 645 325	23 842 937	18 563 830,61	77,86
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	-423 605	-423 605	-1 492 552	-1 492 552	-1 700 882	-1 700 882	-1 700 882	-1 700 882	-1 326 216,90	-77,97



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 €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
Prijmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 918 947	1 918 947	2 127 277	2 127 277	2 127 277	2 127 277	1 296 954	60,97
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
	423 605	423 605	423 605	423 605	1 492 552	1 492 552	1 700 882	1 700 882	1 700 882	1 700 882	873 064,75	51,33

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
PRÍJMY SPOLU:	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720,00	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274,00	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71
DANOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku	13 061 981	13 061 981	13 061 981	13 061 981	12 469 719	12 469 719	12 389 339,00	12 389 339	12 389 339	12 389 339	12 796 050,52	103,28
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 497 522	7 497 522	7 497 522	7 497 522	6 905 260	6 905 260	6 905 260,00	6 905 260	6 905 260	6 905 260	7 233 494,53	104,75
Na školstvo	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 393 245	3 393 245	3 393 245,00	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 554 344,01	104,75
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	456 438	456 438,00	456 438	456 438	456 438	468 054,99	102,55
Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 055 577	3 055 577	3 055 577,00	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 211 095,53	105,09
121 Daň z nehnuteľnosti	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 093 016	102,33
121 001 DzN - pozemky	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	875 661,00	875 661	875 661	875 661	979 066,87	105,77
121 002 DzN - stavby	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	2 967 615,00	2 967 615	2 967 615	2 917 615	2 957 234,95	101,36
121 003 DzN - byty	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	156 724,00	156 724	156 724	156 724	156 713,71	99,99
Danové príjmy - dane za špeciálne služby	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 461 421	1 483 779,00	1 483 779	1 483 779	1 483 779	1 468 665,46	98,98
133 Dane za špecifické služby	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 452 263	1 474 621,00	1 474 621	1 474 621	1 474 621	1 466 979	99,48
133 001 Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000,00	24 000	24 000	24 000	23 241,97	96,84
133004 Za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 975,93	148,80
133006 Za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	33 000	33 000	33 000	39 563,12	119,89
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621,00	30 621	30 621	30 621	30 643,69	100,07
133 013 Za komunálny odpad - miestny poplatok	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	850 000,00	850 000	850 000	850 000	859 976,78	101,17
133 013 drobný stavebný odpad							15 000,00	15 000	15 000	15 000	19 638,27	130,92
133 015 poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	520 000,00	520 000	520 000	520 000	490 939,00	94,41
134 Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158,00	9 158	9 158	9 158	1 686,70	18,42
160 Sankcie uložené v daňovom konaní							300,00	300	300	300	875,00	291,67
NEDANOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky	623 386	623 386	623 386	623 386	629 654	629 654	631 762,00	631 762	631 762	631 762	669 747,35	106,01
Nedanové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	295 486	299 506,00	299 506	299 506	299 506	301 549,71	100,68
212 002 Z prenajatých pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000,00	46 000	46 000	46 000	41 517,17	90,25
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 179,51	103,59
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	243 620	243 620	243 620	243 620	243 620	243 620	247 640,00	247 640	247 640	247 640	253 987,23	102,56
- prenájom NBP (Radlinského)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 440,00	1 440	1 440	1 440	1 080,03	75,00
- prenájom strechy ( Radlinského )	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	15 000,00	15 000	15 000	15 000	16 544,33	110,30
- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,00	110 000	110 000	110 000	112 934,62	102,67
- prenájom ostatného majetku	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200	837,83	69,82
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,00	120 000	120 000	120 000	122 590,42	102,16
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866,00	866	866	866	865,80	99,98
Nedanové príjmy - administratívne poplatky	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	174 900	148 400,00	148 400	148 400	148 400	156 038,56	105,15
221 004 Administratívne poplatky	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	78 000,00	78 000	78 000	78 000	60 586,84	77,68
221 004 Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	75 000,00	75 000	75 000	75 000	59 786,84	79,72
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	800,00	26,67
222 003 Pokuty a penále - porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	38 606,85	386,07
222 003 Pokuty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	38 606,85	386,07
223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	60 400,00	60 400	60 400	60 400	56 845,17	94,11
223 001 Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	5 280,00	75,43
223 001 Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 216,20	121,62
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200,00	40 200	40 200	40 200	41 025,83	102,05
223 001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500,00	5 500	5 500	5 500	2 791,14	50,75

# Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>23 602 239</b>	<b>24 071 720,00</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 313 728</b>	<b>18 313 728</b>	<b>18 594 274,00</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>
223 004 Výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	460,00	46,00
229 005 Za znečistenie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 700,00	5 700	5 700	5 700	6 072,00	106,53
Úroky z domáckich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14
242 Z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14
Iné nedaňové príjmy	151 000	151 000	151 000	151 000	157 268	157 268	181 856,00	181 856	181 856	181 856	211 755,95	116,44
292 006 Z náhrad poistného plnenia					168	168	2 220,00	2 220	2 220	2 220	20 176,49	908,85
292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00	130 000	130 000	130 000	128 151,98	98,58
292 012 Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 600,00	31 600	31 600	31 600	33 899,09	107,28
292 017 Vrátená dotácia					6 100	6 100	7 036,00	7 036	7 036	7 036	10 366,18	147,33
292 019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	1 537,44	76,87
292 027 Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	12 853,10	321,33
293 027 NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	4 771,67	95,43
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 435 055</b>	<b>4 435 055</b>	<b>4 530 800,00</b>	<b>4 530 800</b>	<b>4 530 800</b>	<b>4 722 071</b>	<b>4 608 233,11</b>	<b>97,59</b>
310 Sponzorstvo, finančné dary							2 365,00	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia					1 400	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312001 Dofinancovanie mesta zo ŠR -zvýšenie plátov v školstve					7 937	7 937	0,00	0	0	0		
312012 Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800,00	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
312012 Stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458,00	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
312012 Starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657,00	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
312012 Pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753,00	753	753	753	753,32	100,04
312012 Matrika	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246,00	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
312012 Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755,00	5 755	5 755	5 755	5 754,54	99,99
312012 Register adries	266	266	266	266	266	266	354,00	354	354	354	354,00	100,00
312001 Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	0	0	35 192,00	35 192	35 192	35 192	35 192,00	100,00
312001 Soc. veci ( Opatrovateľská služba)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536,00	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00
312 001 Na denný stacionár	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00
312001 Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312001 MsCSS dotácia vitamíny								0	0	2 080	2 080,00	100,00
312012 Vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150,00	150	150	150	149,99	99,99
312012 Školstvo	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 508 621	3 508 621	3 508 621,00	3 508 621	3 508 621	3 613 525	3 613 525,00	100,00
312001 Strava pre sociálne odkázané deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801,00	357 801	357 801	357 801	258 636,00	72,28
312001 Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	13 500	13 500	13 500	7 772,00	57,57
312001 Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	1 050	1 050,00	1 050	1 050	1 100	1 100,00	100,00
312001 Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608,00	40 608	40 608	41 702	41 702,00	100,00
312001 Školské pomôcky, učebnice	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398,00	2 398	2 398	2 398	581,00	24,23
312 001 Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	22 350	22 350,00	22 350	22 350	22 350	22 350,00	100,00
312001 Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	19 500	19 500,00	19 500	19 500	19 500	19 500,00	100,00
312001 Učebnice	0	0	0	0	0	0	46 080,00	46 080	46 080	46 080	46 080,00	100,00
312001 S-čítame radi											800,00	
312001 Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	36 326	36 326,00	36 326	36 326	47 792	47 792,00	100,00
312012 Odchodné	0	0	0	0	0	0	7 701,00	7 701	7 701	7 701	7 701,00	100,00
312012 Školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793,00	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99

# Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>23 602 239</b>	<b>24 071 720,00</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 313 728</b>	<b>18 313 728</b>	<b>18 594 274,00</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>
312001 ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596,00	1 596	1 596	1 596	299,34	18,76
312001 ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	10 788	10 788,00	10 788	10 788	10 788	11 454,12	106,17
312001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000	23 542,44	78,47
312001 MPSVaR - Terénna sociálna práca							0,00	0	0	0		
312001 Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"							0,00	0	0	0	912,00	
312001 Rodinné prídavky	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	11 000	11 000	11 000	7 193,37	65,39
312007 Príspevok obci na CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	8 200,50	117,15
312001 Transfer na voľby, referendum	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528,00	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
312001 Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19							13 000,00	13 000	13 000	30 100	30 079,68	99,93
312009 Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750,00	3 750	3 750	3 750	4 627,02	123,39
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>1 042 373,00</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 048 714</b>	<b>852 043,77</b>	<b>81,25</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	830 929,00	830 929	830 929	837 270	748 451,80	89,39
ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444,00	211 444	211 444	211 444	103 591,97	48,99
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 369 564</b>	<b>3 369 564</b>	<b>3 350 169,00</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>963 972,76</b>	<b>28,77</b>
<b>Predaj kapitálových aktív</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685,00</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>52 686,00</b>	<b>100,00</b>
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	100,00
- predaj akcií	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
233 001 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685	2 685,00	2 685	2 685	2 685	2 686,00	100,04
<b>Granty a transféry</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 316 879</b>	<b>3 316 879</b>	<b>3 297 484,00</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>911 286,76</b>	<b>27,64</b>
321 Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0				0	0	0	7 850,00	
321 Pozagás - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321 EHR Stav - Revitalizácia Nám. SNP a ul. L. Zúbka	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0	0	0		
322001 MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435,00	862 435	862 435	862 435		0,00
322001 MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227,00	1 080 227	1 080 227	1 080 227		0,00
322001 MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729,00	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
322001 MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305,00	584 305	584 305	584 305	251 248,68	43,00
322001 MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	377 268	377 268	377 268	377 268	0	0	0,00	0	0	0		
322001 MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300,00	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10
322001 MDaV SR - Projekt Krvté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820,00	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
322001 Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000	170 000,00	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
322001 MRRaI SR - KT - ŠR - Covid					0	0		0	0	0	10 000,00	
322001 Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
322001 MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-priem.park							22 668,00	22 668	22 668	22 668		0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 918 947</b>	<b>1 918 947</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>1 296 954,33</b>	<b>60,97</b>
<b>Príjmové finančné operácie mesta</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 908 596</b>	<b>1 908 596</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>1 260 695,00</b>	<b>59,55</b>
454 Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond					134 600	134 600	134 600,00	134 600	134 600	134 600	131 941,36	98,02
454 Prostriedky z fondu rozvoja bývania							10 000,00	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
453 Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ					73 996	73 996	73 185,00	73 185	73 185	73 185	69 142,91	94,48
453 Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	35 413,45	70,83
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, natr. výsadba							0,00	0	0	0	20 283,85	
513002 Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	1 650 000	1 450 000,00	1 450 000	1 450 000	1 450 000	595 048,85	41,04
500 Bezúročná návratná finančná výpomoc							399 141,00	399 141	399 141	399 141	399 141,00	100,00



Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
PRÍJMY SPOLU:		23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720,00	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274,00	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách						10 351	10 351	10 351,00	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ					10 351	10 351	10 351,00	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30

**PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 559 540	4 559 540	4 529 683	4 529 683	4 314 415	4 173 215	4 194 099	4 154 099	4 131 399	4 183 699	1 451 865,98	34,70
		600	Bežné výdavky	51 303	51 303	51 303	51 303	71 240	71 240	61 303	61 303	46 303	47 003	39 433,53	83,90
		700	Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	4 478 380	4 478 380	4 243 175	4 101 975	4 132 796	4 092 796	4 085 096	4 136 696	1 412 432,45	34,14
I.1	Reprezentácia mesta			12 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 657,33	40,61
	01 I.1	633 016	1.1.1 Zahranličné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
			Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	01 I.1	633 016	1.1.2 Reprezentačné fondy	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 657,33	60,96
			Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 657,33	60,96
I.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách, a združeníach			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
			Členské príspevky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
	01 I.1	642 006	Členské príspevky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
I.3	Strategické plánovanie			120 000	120 000	120 000	120 000	155 000	155 000	155 000	155 000	140 000	140 500	97 127,40	69,13
		700	Kapitálové výdavky	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 500	97 127,40	69,13
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00
		1.3.1	Územ. plán, a architekt.-urbanist. zámery a štúdie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	06 2.0	711 005	Zmeny a doplnky ÚPD										500	500,00	100,00
	06 6.0	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom					15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00
		1.3.2	Príprava podkladov na projekty	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	96 627,40	69,02
	01 I.1	716	Príprava podkladov na projekty	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	96 627,40	69,02
I.4	Projekty			4 411 540	4 411 540	4 381 683	4 381 683	4 134 415	3 993 215	4 016 099	3 976 099	3 968 399	4 019 499	1 338 770,01	33,31
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	31 240	31 240	23 303	23 303	23 303	23 303	23 464,96	100,70
		700	Kapitálové výdavky	4 388 237	4 388 237	4 358 380	4 358 380	4 103 175	3 961 975	3 992 796	3 952 796	3 945 096	3 996 196	1 315 305,05	32,91
I.4.7	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
	01 I.1	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
I.4.9	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 157 827	1 157 827	1 107 827	1 107 827	1 107 827	1 016 627	999 511	949 511	911 811	911 811	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 157 827	1 157 827	1 107 827	1 107 827	1 107 827	1 016 627	999 511	949 511	911 811	911 811	0,00	0,00
	71 7001		Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	0,00
	71 7001		Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	4 192	4 192	4 192	4 192	4 192	0,00	0,00
	71 7001		Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	150 000	132 884	82 884	45 184	45 184	0,00	0,00
I.4.11	Nové učebne ZŠ Záhorácka			181 820	181 820	221 820	221 820	229 757	229 757	231 820	231 820	231 820	281 820	209 532,59	74,35
		600	Bežné výdavky					7 937	7 937	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	181 820	181 820	221 820	221 820	221 820	221 820	231 820	231 820	231 820	281 820	209 532,59	74,35
		700	Nové učebne	181 820	181 820	221 820	221 820	221 820	221 820	231 820	231 820	231 820	281 820	209 532,59	74,35
		600	Projekta MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937	0					
	71 7002		Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-cudz zdroje					172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
		71 7002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-spolufin.					49 091	49 091	59 091	59 091	59 091	109 091	138 777,63	127,21
I.4.13	ZŠ Dr. J. Dénera - výstavba a rekonštrukcia telocvične			550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
		700	Kapitálové výdavky	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
	71 7002		Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
I.4.14	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 087 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 087 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	0,00	0,00
	71 7001		Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	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
	71 7001		Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	36 854	36 854	36 854	36 854	36 854	0,00	0,00
I.4.15	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00
	71 7001		Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00
	71 7001		Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00

## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov												
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta					4 559 540	4 559 540	4 529 683	4 529 683	4 314 415	4 173 215	4 194 099	4 154 099	4 131 399	4 183 699	1 451 865,98	34,70
		600		Bežné výdavky	51 303	51 303	51 303	51 303	71 240	71 240	61 303	61 303	46 303	47 003	39 433,53	83,90
		700		Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	4 478 380	4 478 380	4 243 175	4 101 975	4 132 796	4 092 796	4 085 096	4 136 696	1 412 432,45	34,14
I.4.16	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov				615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	645 058	646 158	297 616,42	46,06
		600		Bežné výdavky											162,00	
		700		Kapitálové výdavky	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	645 058	646 158	297 454,42	46,03
	717002			Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	235 602,18	40,32
	717002			Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	60 753	61 853	61 852,24	100,00
I.4.17	Malacky - MŠ Záhoráčka				173 726	173 726	173 726	173 726	165 789	165 789	173 726	183 726	183 726	183 726	168 974,09	91,97
		700		Kapitálové výdavky	173 726	173 726	173 726	173 726	165 789	165 789	173 726	183 726	183 726	183 726	168 974,09	91,97
	717 002			Malacky - MŠ Záhoráčka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10
	717 002			Malacky - MŠ Záhoráčka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	56 426	56 426	56 426	45 360,50	80,39
I.4.18	Vybudovanie komunitného centra v Malackách				357 125	357 125	337 268	337 268	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	357 125	357 125	337 268	337 268	0	0	0	0	0	0	0,00	
	717001			Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	337 268	337 268	337 268	337 268	0	0	0	0	0	0	0,00	
	717001			Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	19 857	19 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
I.5	Kontrola, audit, financie				13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 700	11 878,05	86,70
	01 1 2	637 005		Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 140,88	87,73
	01 1 2	637 012		Poplatky banke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 700	5 660,12	99,30
	01 1 2	637 035		Zrážková daň	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	77,07	7,71

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov												
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				164 000	164 000	164 000	164 000	95 000	110 000	90 000	89 500	89 500	89 500	75 141,10	83,96
	600		Bežné výdavky	164 000	164 000	164 000	164 000	95 000	110 000	90 000	89 500	89 500	89 500	75 141,10	83,96
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 184,40	78,96
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 184,40	78,96
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 184,40	78,96
			Mediálny servis	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0					
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	25 500	25 500	25 500	22 398,63	87,84
			Grafika a tlač	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	16 200	16 200	16 600	16 559,04	99,75
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	16 200	16 200	16 600	16 559,04	99,75
			Distribúcia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	8 000	8 000	9 300	9 300	8 900	5 839,59	65,61
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	7 800	7 800	7 400	4 709,59	63,64
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 130,00	75,33
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			5 000	5 000	5 000	5 000	2 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	10 582,39	60,47
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	10 582,39	64,14
	08.3.0	637	Publikácia "Rantiškánsky kláštor v Malackách"						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 084,00	60,56
	01.1.1.	637 003	Propagácia	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 498,39	99,89
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0,00
2.4	Kultúrne podujatia			130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 975,68	91,06
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 975,68	91,06



PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov												
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				704 491	709 491	709 491	709 491	744 991	744 991	781 711	766 211	766 211	768 181	651 672,68	84,83
		600	Bežné výdavky	554 991	559 991	559 991	559 991	575 491	575 491	612 211	596 711	596 711	598 681	504 586,50	84,28
		700	Kapitálové výdavky	149 500	149 500	149 500	149 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	147 086,18	86,78
3.1	Právne služby a súdne spory			3 000	3 000	3 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	37 800	99,98
			Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	37 800	99,98
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	37 800	99,98
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 491	80 491	80 491	80 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	69 609,91	88,69
		600	Bežné výdavky	80 491	80 491	80 491	80 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	69 609,91	88,69
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odv	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	49 932,54	89,62
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	49 932,54	89,62
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	16 969,19	85,81
	01.1.1.	620	Odvody z odmen poslancov a členov komisii	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	16 969,19	85,81
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 708,18	90,27
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 708,18	90,27
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 720	45 720	45 720	45 720	39 709,39	86,85
		3.3.1.	Voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
	01.1.1.	3.3.2.	Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192	35 192	35 192	29 181,30	82,92
3.4	Správa mestského majetku			424 500	424 500	424 500	424 500	442 500	442 500	442 500	421 500	421 500	407 500	334 525,20	82,09
		600	Bežné výdavky	294 500	294 500	294 500	294 500	292 500	292 500	292 500	271 500	271 500	257 500	198 154,70	76,95
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	29 305,40	72,36
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	22 609,00	69,57
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 696,40	83,71
		3.4.2	Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolák	134 000	134 000	134 000	134 000	132 000	132 000	132 000	121 000	121 000	121 000	83 377,08	68,91
	01.1.1.	635 004	Strojov a zariadení - kopírky								8 000	8 000	8 000	8 971,84	112,15
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	24 000	24 000	24 000	24 000	22 000	22 000	22 000	18 000	18 000	18 000	7 796,72	43,32
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	95 000	95 000	95 000	66 608,52	70,11
		3.4.3	Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	110 000	110 000	96 000	85 472,22	89,03
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	100 000	86 000	80 541,37	93,65
	06.6.0	635006	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 930,85	49,31
		700	Kapitálové výdavky	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91
3.5	Správa nájomných bytov			10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	34 929,25	99,80
	06.1.0	630	Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	34 929,25	99,80
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			15 000	15 000	15 000	15 000	8 500	8 500	8 500	9 000	9 000	9 650	9 577,47	99,25
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	9 150	9 147,43	99,97
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	9 150	9 147,43	99,97
			Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500	430,04	86,01
	01.1.1.	631	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500	430,04	86,01
3.7	Materiálové zabezpečenie			48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	47 520	42 299,90	89,01
			Všeobecný materiál	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	47 520	42 299,90	89,01
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	46 010	40 793,08	88,66

### PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Prvok												
PROGRAM 3: Vnútrošná správa a administratíva					704 491	709 491	709 491	709 491	744 991	744 991	781 711	766 211	766 211	768 181	651 672,68	84,83
		600	Bežné výdavky		554 991	559 991	559 991	559 991	575 491	575 491	612 211	596 711	596 711	598 681	504 586,50	84,28
		700	Kapitálové výdavky		149 500	149 500	149 500	149 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	147 086,18	86,78
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál		0	100	100	100	100	100	100	100	100	1 510	1 506,82	99,79
3.8	Informačný systém samosprávy				96 500	96 500	96 500	96 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	88 500	71 481,18	80,77
		600	Bežné výdavky		77 000	77 000	77 000	77 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	60 765,50	88,07
	01.1.1.	633 013	Software		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 018	Licencie		28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	24 705,28	88,23
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky		8 000	8 000	8 000	8 000			0					
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 060,22	90,15
		700	Kapitálové výdavky		19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	10 715,68	54,95
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS		19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	10 715,68	54,95
3.9	Autodoprava				18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 748,14	65,27
		600	Bežné výdavky		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 748,14	65,27
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 748,14	65,27

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
PROGRAM 4: Služby				124 698	124 698	124 698	124 698	125 486	125 486	123 500	124 000	124 000	148 472	132 459,37	89,22
	600		Bežné výdavky	124 698	124 698	124 698	124 698	125 486	125 486	123 500	124 000	124 000	148 472	132 459,37	89,22
4.1			Občianske obrady a spoločenské udalosti	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	11 505,84	60,56
			Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	11 505,84	60,56
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 766,50	58,88
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 286,86	57,17
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 452,48	62,10
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2			Evidencia obyvateľov, Register adries	6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 109	6 109	6 109	6 109	6 108,54	99,99
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 109	6 109	6 109	6 109	6 108,54	99,99
4.3			Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov,...	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60
4.4			Verejné toalety	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 200	4 131,91	98,38
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 200	4 131,91	98,38
	06.6.0	001	Elektrická energia					1 500	1 500	1 500	1 900	1 900	1 800	1 783,10	99,06
	06.6.0	002	Vodné, stočné					2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 400	2 278,81	94,95
	06.6.0	006	Všeobecný materiál											70,00	
4.5			Cintorinské a pohrebné služby	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79
			Údržba cintorínov a domu smútku	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79
	08.4.0	600	Energie, údržba, materiál, služby	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79
4.6			Matrika	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
	01.3.3.	630	Tovary a služby PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0,00	
4.7			Stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
	06.2.0	610	Mzdy - PK	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
4.8			Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
	06.1.0	610	Mzdy - PK	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
4.9			Pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753	753,32	100,04
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753	753,32	100,04
4.10			Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
			Tovary a služby	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
	04.10.0	630	Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
4.14			Chránená dieťa	0	0	0	0	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
		611	Mzdy, platy, príplatky					7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
4.15			Chránené pracovisko	0	0	0	0	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36
		611	Mzdy, platy, príplatky					3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				644 718	644 718	644 718	644 718	611 118	611 118	614 618	617 618	617 618	627 178	598 135,79	95,37
		600	Bežné výdavky	635 718	635 718	635 718	635 718	602 118	602 118	605 618	605 618	605 618	615 178	586 144,39	95,28
		700	Kapitálové výdavky	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			581 960	581 960	581 960	581 960	554 960	554 960	554 960	554 960	554 960	554 860	545 333,98	98,28
		5.1.1.	Mzdy	370 000	370 000	370 000	370 000	476 200	476 200	476 200	476 200	476 200	490 050	489 965,67	99,98
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	356 300	356 251,77	99,99
	03.1.0.	614	Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	700	680,00	97,14
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní					131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	133 050	133 033,90	99,99
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200	0	0	0	0	0	0	0,00	
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200								
		5.1.3.	Cestovné	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100	10,00	10,00
	03.1.0.	631	Tuzemské	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100	10,00	10,00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	11 900	11 890,57	99,92
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	11 900	11 890,57	99,92
		5.1.5.	Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	18 400	15 116,08	82,15
	03.1.0.	633	Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	18 400	15 116,08	82,15
		5.1.6.	Dopravné	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	2 060	1 424,35	69,14
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	2 060	1 424,35	69,14
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 689,18	68,32
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 689,18	68,32
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	300	252,04	84,01
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	300	252,04	84,01
		5.1.9.	Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	20 450	20 450	20 450	20 450	17 811,85	87,10
	03.1.0.	637	Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	20 450	20 450	20 450	20 450	17 811,85	87,10
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 174,24	83,46
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 174,24	83,46
5.3	Kamerový systém			44 758	44 758	44 758	44 758	44 758	44 758	44 758	47 758	47 758	57 418	45 551,40	79,33
		600	Bežné výdavky	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	45 418	33 560,00	73,89
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	35 758	45 418	33 560,00	73,89
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	34 789	25 650,93	73,73
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	10 129	7 429,60	73,35
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	479,47	95,89
		700	Kapitálové výdavky	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
	03.1.0.	713003	Projekt - Kamerový systém - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
5.4	Preventívne aktivity - projekty			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01
			Komplexný program prevencie kriminality	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01
		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01
5.5	Ochrana pred požiarom			15 000	15 000	15 000	15 000	8 400	8 400	11 900	11 900	11 900	11 900	5 750,17	48,32
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	15 000	15 000	15 000	15 000	8 400	8 400	11 900	11 900	11 900	11 900	5 750,17	48,32
	03.2.0.	600	Oprava garáže							5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	8 400	8 400	6 900	6 900	6 900	6 900	5 750,17	83,34



PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 382 094	1 382 094	1 428 894	1 428 894	1 640 894	1 664 094	1 899 294	1 899 294	1 967 394	1 967 394	1 725 777,59	87,72
		600	Bežné výdavky	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 450 194	1 450 194	1 421 713,56	98,04
		700	Kapitálové výdavky	0	0	46 800	46 800	258 800	282 000	517 200	517 200	517 200	517 200	304 064,03	58,79
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	685 734	735 734	777 534	777 534	553 439,53	71,18
		600	Bežné výdavky	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	525 734	567 534	567 534	553 439,53	97,52
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	525 734	567 534	567 534	553 439,53	97,52
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 400	4 400	3 609,66	82,04
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	491 541	538 941	538 941	538 814,47	99,98
	05.1.0.	633004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	10 742,40	81,42
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	273,00	2,48
		6.1.2.	Služby spojené so separ. zberom	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00
		700	Polopodzemné kontajnery	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00
	05.1.0.	700	Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00
6.2	Zneškodnenie odpadu			385 360	385 360	432 160	432 160	602 160	602 160	602 160	552 160	578 460	578 460	576 560,08	99,67
		600	Bežné výdavky	385 360	385 360	385 360	385 360	385 360	385 360	385 360	335 360	361 660	361 660	359 760,08	99,47
		700	Kapitálové výdavky	0	0	46 800	46 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800,00	100,00
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	379 360	379 360	426 160	426 160	596 160	596 160	596 160	546 160	572 460	572 460	572 403,31	99,99
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	325 660	331 260	331 260	331 274,11	100,00
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	24 400	24 400	24 329,20	99,71
		700	Multifunkčné zemetacie vozidlo	0	0	46 800	46 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800,00	100,00
	05.1.0.	700	Multifunkčné zemetacie vozidlo-dot. z Environm.fondu	0	0	0	0	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
	05.1.0.	700	Multifunkčné zemetacie vozidlo - vlastné zdroje	0	0	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800,00	100,00
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 018,37	67,28
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 018,37	67,28
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 138,40	71,28
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 138,40	71,28
6.3	Nahradenie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	122 513,95	90,75
			Likvidáciu splaškových vôd	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 333,11	92,56
	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	13 000	13 000	13 000	9 259,23	71,22
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	111 073,88	94,93
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 180,84	43,62
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 180,84	43,62
6.5	TEKOS s.r.o.			386 000	386 000	386 000	386 000	428 000	451 200	476 400	476 400	476 400	476 400	473 264,03	99,34
		600	Bežné výdavky	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	42 000	65 200	90 400	90 400	90 400	90 400	87 264,03	96,53
	05.1.0.	644003	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000,00	100,00
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	0	0	0	0	42 000	65 200	90 400	90 400	90 400	90 400	87 264,03	96,53

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania		
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov	
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 073 000	1 667 600	1 670 600	1 650 000	1 650 000	1 602 600	1 582 950	596 415,35	37,68		
		600		Bežné výdavky	543 000	543 000	543 000	543 000	533 000	536 000	536 000	536 000	536 000	516 350	460 949,67	89,27	
		700		Kapitálové výdavky	530 000	530 000	530 000	530 000	1 134 600	1 134 600	1 114 000	1 114 000	1 066 600	1 066 600	135 465,68	12,70	
7.1				Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií	203 000	203 000	203 000	203 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	173 000	144 132,02	83,31	
		600		Bežné výdavky	203 000	203 000	203 000	203 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	173 000	144 132,02	83,31	
		7.1.1.		Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000	42 595,12	94,66
04.5.1.	635 006			Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000	42 595,12	94,66
		7.1.2.		Údržba a oprava miestnych komunikácií	173 000	173 000	173 000	173 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	128 000	101 536,90	79,33	
04.5.1.	635 006			Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	95 000	84 001,34	88,42
04.5.1.	635 006			Zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 001,48	45,01
04.5.1.	635 006			Oprava indukčných slučiek - križovatka Záhoráčka													
04.5.1.	630			Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 445,64	76,78	
04.5.1.	633			Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	88,44	4,42	
7.2				Manážment dopravnej infraštruktúry	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81	
				Úhrada spojov MHD	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81	
04.5.1.	644 002			Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81	
7.3				Verejné osvetlenie	325 000	325 000	325 000	325 000	379 600	379 600	379 600	379 600	379 600	379 950	164 690,08	43,35	
		600		Bežné výdavky	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 350	140 752,65	96,84	
		700		Kapitálové výdavky	180 000	180 000	180 000	180 000	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	23 937,43	10,20	
		7.3.1.		Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 350	140 752,65	96,84	
				Údržba,revízie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 437,44	81,75	
06.4.0.	635 004			Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 437,44	81,75	
				Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 350	120 315,21	99,97	
06.4.0.	632 001			Elektrická energia	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 350	120 315,21	99,97	
		7.3.2.		Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	23 937,43	10,20	
06.4.0.	700			Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	19 333,64	10,74	
				Rek. VO kabelizácia NN rozvodov					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	
06.4.0.	717 002			Rekonštrukcia verejného osvetlenia - karant.stanica					4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 603,79	100,08	
7.4				Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	879 400	879 400	832 000	832 000	111 528,25	13,40	
		700		Kapitálové výdavky	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	879 400	879 400	832 000	832 000	111 528,25	13,40	
		7.4.1.		Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	879 400	879 400	832 000	832 000	111 528,25	13,40	
04.5.1.	700			Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	879 400	879 400	832 000	832 000	93 930,39	11,53	
04.5.1.	700			Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici							15 000	15 000	17 600	17 600	17 597,86	99,99	
7.5				Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	
		600		Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	
06.6.0.	600			Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov												
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 552 316	8 552 316	8 561 628	8 561 628	8 665 022	8 700 102	8 776 443	8 784 243	8 784 243	8 877 629	8 127 629,14	91,55
	600		Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 531 069	8 531 149	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 267,90	91,36
	700		Kapitálové výdavky	210 000	187 941	197 253	197 253	133 953	168 953	168 953	176 753	176 753	208 417	207 361,24	99,49
8.1	Materská škola s celokovými triedami			2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 444 105	2 444 105	2 446 425	2 454 225	2 454 225	2 453 868	2 133 172,34	86,94
	600		Bežné výdavky	2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 404 105	2 404 105	2 406 425	2 406 425	2 406 425	2 376 719	2 056 340,66	86,52
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
	8.1.1.		Predškolská výchova	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 810 592,76	92,61
	8.1.2.		Školské jedálne	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	74 450,32	47,21
	8.1.3.		Predškolači v MŠ(detí v triedach rok pred povin. S	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	38 691	38 691	38 691	38 691	38 034	38 034,00	100,00
	8.1.4.		Dar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8.1.4.		Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	24 849,60	41,42
	8.1.5.		Použitie vlastných príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	194 854	194 854	194 854	165 805	108 413,98	65,39
	8.1.6.		MŠ -rekonštrukcie	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
	700		MŠ -rekonštrukcie					40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
8.2	Základná škola Dr. J. Dercera			1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 954 203	1 989 203	2 017 762	2 017 762	2 017 762	2 024 808	1 928 181,40	95,23
	600		Bežné výdavky	1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 954 203	1 954 203	1 982 762	1 982 762	1 982 762	1 989 808	1 894 185,77	95,19
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13
	8.2.1.		Prenesená kompetencia	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 457 061	1 457 061	1 457 061	1 457 061	1 457 061	1 472 942	1 455 386,79	98,81
			Prenesená kompetencia	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 445 278	1 445 278	1 445 278	1 445 278	1 445 278	1 461 159	1 443 605,14	98,80
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	11 783	11 783	11 783	11783	11783	11 781,65	99,99	
	8.2.2.		Školská jedáleň	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	110 328,24	88,15
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	102 886,84	91,27
			ŠJ potraviny	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	7 441,40	59,84
	8.2.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656,00	100,00
	8.2.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	166 487	166 487	166 487	157 652	110 631,48	70,17
	8.2.7.		Použitie vlastných príjmov	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	51 183,26	75,95
	8.2.9		Rekonštrukcie						35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13
			Rekonštrukcia kotolne						35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13
8.3	Základná škola Štúrova			1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 350 060	1 350 060	1 363 424	1 363 424	1 363 424	1 391 034	1 317 849,47	94,74
	600		Bežné výdavky	1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 350 060	1 350 060	1 363 424	1 363 424	1 363 424	1 391 034	1 317 849,47	94,74
	700		Kapitálové výdavky												
	8.3.1.		Prenesená kompetencia	910 000	910 000	910 000	910 000	915 176	915 176	915 176	915 176	915 176	957 761	954 765,00	99,69
			Prenesená kompetencia	910 000	910 000	910 000	910 000	913 451	913 451	913 451	913 451	913 451	956 036	953 040,00	99,69
			Prevod z predch. roku					1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725,00	100,00
	8.3.2.		Školská jedáleň	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	99 966,93	91,45
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	91 945,68	93,81
			ŠJ potraviny	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	8 021,25	70,95
	8.3.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	102 371,71	91,99
	8.3.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	122 877	122 877	122 877	122 877	122 877	122 877	136 241	136 241	136 241	121 266	75 279,00	62,08
	8.3.8.		Projekt "V základnej škole úspešnejší"	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	40 234,19	97,18
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	38 242,04	97,23
			Spoluufinancovanie projektu	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	1 992,15	96,24
	8.3.7.		Použitie vlastných príjmov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 232,64	90,47
8.4	Základná škola Zahoráčka			1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 674 626	1 674 626	1 704 287	1 704 287	1 704 287	1 762 091	1 566 478,57	88,90
	600		Bežné výdavky	1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 674 626	1 674 626	1 704 287	1 704 287	1 704 287	1 762 091	1 566 478,57	88,90

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Kód programu	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia	Prvek	Názov												
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE					8 552 316	8 552 316	8 561 628	8 561 628	8 665 022	8 700 102	8 776 443	8 784 243	8 784 243	8 877 629	8 127 629,14	91,55
		600		Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 531 069	8 531 149	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 267,90	91,36
		700		Kapitálové výdavky	210 000	187 941	197 253	197 253	133 953	168 953	168 953	176 753	176 753	208 417	207 361,24	99,49
		700		Kapitálové výdavky												
		8.4.1.		Prenesená kompetencia	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 129 676	1 129 676	1 129 676	1 129 676	1 129 676	1 176 771	1 089 268,93	92,56
				Prenesená kompetencia	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 111 201	1 111 201	1 111 201	1 111 201	1 111 201	1 158 296	1 070 796,68	92,45
				Prevod z predch. roku												
		8.4.2.		Školská jedáleň	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	138 944	117 096,80	84,28
				OK prostriedky od zriaďovateľa	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	103 417,80	91,24
				ŠJ potraviny	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 600	13 679,00
		8.4.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 676	130 676	130 676	130 676	130 676	130 676	136 776	136 776	136 776	136 776	124 345,37	90,91
		8.4.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	150 230	150 230	150 230	150 230	150 230	150 230	173 791	173 791	173 791	178 159	110 886,60	62,24
		8.4.8.		Použitie vlastných príjmov	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	83 486	83 485,79	100,00
		8.4.9.		Spoluufinancovanie projektu	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	47 955	41 395,08	86,32
				Projekt "S radosťou a úsmevom"	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	45 885	39 325,08	85,70
				Použitie vlastných príjmov	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	100,00
8.5	Základná umelecká škola				521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	506 910,05	97,25
		600		Bežné výdavky	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	506 910,05	97,25
		700		Kapitálové výdavky												
		8.5.1.		Základná umelecká škola Malacky	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282,00	100,00
		8.5.2.		Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	45 628,05	76,08
8.6	Centrum voľného času				345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	347 121	300 480,18
		600		Bežné výdavky	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	344 506	297 865	86,46
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615	100,00
		8.6.1.		Zaujmová činnosť	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	262 154,96
		8.6.2.		Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	6 099	2 666,02	43,71
		8.6.3.		Použitie vlastných príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 659,20	89,15
		600		Použitie vlastných príjmov											37 385	88,39
		700		CVC - kapitálové výdavky											2 615	100,00
8.7	Nesúhlasné a iné školské zariadenia				240 386	240 386	240 386	240 386	240 386	240 386	242 886	242 886	242 886	242 870	239 707,80	98,70
		8.7.1.		ŠJ pri SŠ F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	104 238	104 238	104 238	104 238,00	100,00
	09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školská jedáleň	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	104 238	104 238	104 238	104 238,00	100,00
		8.7.2.		ŠKD pri SŠ F.Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153,00	100,00
	09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školský klub detí	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153,00	100,00
		8.7.3.		Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 279	3 316,80	52,82
	09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 279	3 316,80	52,82
		8.7.4.		Dotácia pre CVC iných obcí	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	09.5.0.	641009		Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
		09.8.0.		Školský úrad - mzdy - PK	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
				Mzdy, platy, príplatky	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
		09.8.0.		Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovní - P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve				211 000	211 000	220 312	220 312	117 032	117 092	117 092	117 092	117 092	117 092	117 057,33	99,97
		600		Bežné výdavky	1 000	23 059	23 059	23 059	23 059	23 139	23 139	23 139	23 139	23 139	23 138,40	100,00
	09.1.1.	633		ZŠ Záhorická - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 058,40	100,00

## PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov													
PROGRAM 9: Šport				1 074 559	1 074 559	1 059 559	1 059 559	1 034 559	1 049 559	1 109 559	1 109 559	1 109 559	1 109 559	1 109 559	1 106 690,59	99,74
		600	Bežné výdavky	556 759	556 759	556 759	556 759	431 759	431 759	491 759	491 759	491 759	491 759	491 759	488 890,59	99,42
		700	Kapitálové výdavky	517 800	517 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
9.1			Dotácie pre činnosť SK, TJ a iných neziskových organizácií	209 000	209 000	209 000	209 000	94 000	94 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	106 131,59	97,37
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	203 000	203 000	203 000	203 000	93 000	93 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	105 131,59	97,34
	08.1.0	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	35 131,59	92,45
	08.1.0	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00	100,00
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00
9.2			AD HOC - príspevková organizácia mesta	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
	08.1.0	641 001	Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.3			Cykloopatreňa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	600	Cykloopatreňa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.7			Sportová aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
	08.1.0	723001	KT Sport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00



PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
PROGRAM 10 : KULTÚRA				599 003	599 003	600 203	600 203	567 738	587 738	587 738	580 538	580 538	580 538	554 480,54	95,51
		600	Bežné výdavky	514 003	514 003	515 203	515 203	485 203	505 203	445 203	438 003	438 003	438 003	422 170,69	96,39
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	142 535	142 535	142 535	142 535	132 309,85	92,83
10.1	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			548 003	548 003	548 003	548 003	527 538	547 538	487 538	487 538	487 538	487 538	487 537,80	100,00
		600	Bežné výdavky	463 003	463 003	463 003	463 003	445 003	465 003	405 003	405 003	405 003	405 003	405 003,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003,00	100,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
			v tom:												
		10.1.1.	MCK - Knížnica				34 376	34 376	34 376	34 376	34 376	34 376	34 376	31 376,00	100,00
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tíllnera				30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	27 518,00	100,00
		10.1.3.	MCK - Kina				78 391	78 391	78 391	78 391	78 391	78 391	78 391	75 391,00	100,00
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK				1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	600,00	100,00
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa				8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	5 250,00	100,00
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie				269 568	251 568	251 568	251 568	251 568	251 568	251 568	264 868,00	100,00
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0,00	
		10.1.7.	Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00
		718005	Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			26 000	26 000	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	20 000	20 000	20 000	14 367,69	71,84
		600	Bežné výdavky	26 000	26 000	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	20 000	20 000	20 000	14 367,69	71,84
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Palfyho kaštieľa	26 000	26 000	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	20 000	20 000	20 000	14 367,69	71,84
	08.2.0.	632	Energie, voda, komunikácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 754,02	47,54
	08.2.0.	630	Tovary a služby pre kaštieľ	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	10 000	10 000	10 000	9 613,67	96,14
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 800,00	21,54
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 800,00	21,54
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 800,00	35,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000			0					
10.6	Opravy a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0	0	0	0		60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0		60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96
	08.2.0	718004	Oprava strechy kina					0		60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov												
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				328 292	328 292	317 037	317 037	266 292	289 317	347 132	337 532	337 532	337 722	249 842,94	73,98
	600		Bežné výdavky	248 292	248 292	246 952	246 952	214 952	237 977	285 792	276 192	276 192	276 382	217 368,79	78,65
	700		Kapitálové výdavky	80 000	80 000	70 085	70 085	51 340	51 340	61 340	61 340	61 340	61 340	32 474,15	52,94
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
	610		Mzdy - PK	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
11.2	Verejná zelen			214 000	214 000	214 000	214 000	186 000	173 000	188 000	188 000	188 000	188 000	150 039,85	79,81
	600		Bežné výdavky	214 000	214 000	214 000	214 000	186 000	173 000	188 000	188 000	188 000	188 000	150 039,85	79,81
	11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	31 000	39 000	39 000	39 000	39 000	21 707,65	55,66
05.1.0.	630		Oprava odpadových košov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	61,36	2,05
05.1.0.	635 006		Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	21 000	21 000	21 000	21 000	8 978,93	42,76
05.1.0.	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 667,36	84,45
	11.2.2.		Údržba verejnej zelene a zámockého parku	171 000	171 000	171 000	171 000	143 000	142 000	149 000	149 000	149 000	149 000	128 332,20	86,13
05.1.0.	635 006		Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 951,02	94,15
05.1.0.	637 004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 449,76	36,24
05.1.0.	635 006		Údržba verejnej zelene	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	103 000	110 000	110 000	110 000	110 000	93 931,42	85,39
11.3	Detské ihriská			15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
	600		Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11.3.1.		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
	11.3.2.		Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08.1.0.	717002		Rekonštrukcia detských ihrísk												
08.1.0.	717001		Budovanie detského ihriska												
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	19 450	19 450	19 450	19 640	19 535,86	99,47
	600		Bežné výdavky	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	16 160	18 110	18 110	18 110	18 300	18 196,66	99,44
	700		Kapitálové výdavky	0	0	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94
	11.4.1.		Karanténna stanica	2 000	2 000	2 000	2 000	3 340	3 340	14 250	14 250	14 250	14 440	14 362,86	99,47
04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 910	12 910	12 910	13 100	13 023,66	99,42
04.2.1.	700		Karanténna stanica - oploštenie	0	0	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94
	11.4.2.		Veterinárna starostlivosť v meste	15 500	15 500	14 160	14 160	14 160	14 160	5 200	5 200	5 200	5 200	5 173,00	99,48
04.1.2.	630		Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	15 500	15 500	14 160	14 160	14 160	14 160	5 200	5 200	5 200	5 200	5 173,00	99,48
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
	700		Kapitálové výdavky	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
06.6.0.	717002		Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
11.6	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
	700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
	700		Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
11.7	Oprava oploštenia futbalového štadióna			0	0	0	0	0	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	5 794,93	87,47
	635006		Oprava oploštenia futbalového štadióna						6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	5 794,93	87,47
11.8	Richtárska záhrada			0	0	0	0	0	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	27 426,85	93,29
	635006		Richtárska záhrada						29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	27 426,85	93,29
11.9	Vianočná výzdoba			0	0	0	0	0	0	25 000	15 400	15 400	15 400	0,00	0,00
	600		Vianočná výzdoba							25 000	15 400	15 400	15 400	0,00	0,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov													
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03	
		600	Bežné výdavky	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	40 017,29	70,45	
	12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	
10.7.0.	641001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	
	12.1.2.	Jednorazová dávka		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 689,09	89,64	
10.7.0.		Jednorazová dávka		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 689,09	89,64	
	12.1.3.	Pochovanie občana		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	
10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	
	12.1.4.	Príspevok na dopravu		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	
10.9.0.	642014	Príspevok na dopravu		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	
	12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie		300	300	300	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	300	300	300	0,00	0,00	
	12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 328,20	74,66	
10.7.0.	641001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 328,20	74,66	
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31
		Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení		23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31
10.9.0.	001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu		23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31
12.3	Denné centrum - ľudí dôchodcov			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90
	12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90
10.2.0.	630	Služby, prenájom		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 151 958	1 151 958	1 151 958	1 205 955	1 205 955,00	100,00	
	600	Bežné výdavky		1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 151 958	1 151 958	1 151 958	1 205 955	1 205 955,00	100,00	
	700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby		211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00	
10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia		211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00	
	12.4.2.	Útulok		5 400	5 400	5 400	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	5 400	5 400	5 400,00	100,00	
	12.4.3.	Denný stacionár		89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380,00	100,00	
10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.		49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00	
10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára		40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036,00	100,00	
	12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba		495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960,00	100,00	
10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť		495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960,00	100,00	
	12.4.5.	Prepravná služba		29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071,00	100,00	
10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxika		29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071,00	100,00	
	12.4.6.	Prevádzka MsCSS		318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	320 611	320 611	320 611	322 691	322 691,00	100,00	
10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka		318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	320 611	320 611	320 611	322 691	322 691,00	100,00	
10.2.0.	641 001	Transfer - dar na zab.potreby súv.s koronavírusom								2 365	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00	
10.2.0.	633 006	MsCSS-výživové doplnky - dotácia		0	0	0	0	0	0				2 080	2 080,00	100,00	
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39
		Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39
10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39
12.6	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 075,12	53,76
	600	Bežné výdavky		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 075,12	53,76
10.7.0.	600	Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary												2 000	1 075,12	53,76

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY															
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 723 563	2 718 563	2 717 363	2 717 363	2 636 131	2 643 026	2 662 268	2 723 768	2 725 768	2 707 155	2 453 670,29	90,64
		600	Bežné výdavky	2 297 168	2 292 168	2 290 968	2 290 968	2 209 736	2 216 631	2 235 873	2 297 373	2 299 373	2 280 760	2 029 780,71	89,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		800	Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
13.1	Podporná činnosť - správa mesta			2 213 288	2 208 288	2 207 088	2 207 088	2 111 856	2 118 751	2 137 993	2 199 493	2 201 493	2 182 501	1 951 058,43	89,40
		600	Bežné výdavky	2 213 288	2 208 288	2 207 088	2 207 088	2 111 856	2 118 751	2 137 993	2 199 493	2 201 493	2 182 501	1 951 058,43	89,40
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		800	Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvod	1 810 910	1 810 910	1 810 910	1 810 910	1 691 590	1 691 590	1 691 590	1 691 590	1 691 590	1 691 590	1 510 364,20	89,29
	01.1.1.	610	Mzdy - zamestnanci	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 075 451	951 441,13	88,47
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	102 200	102 200	102 200	102 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 276,00	92,76
	01.1.1.	610	Mzda-primátor mesta	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	58 324	58 323,50	100,00
	01.1.1.	610	Mzda, odmena- hlavný kontrolór	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	31 991,35	99,66
	01.1.1.	610	Mzda, zástupca primátora	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	40 226	40 225,42	100,00
	01.1.1.	610	Mzdy Chráncová dielňa, Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	01.1.1.	620	Odvody	492 609	492 609	492 609	492 609	475 489	475 489	475 489	475 489	475 489	475 489	419 106,80	88,14
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 250	18 917,89	62,54
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 060,19	78,45
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 304,50	48,22
	01.1.1.	633003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 815,68	90,78
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 530,40	30,61
	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 150	3 121,98	99,11
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	100	85,14	85,14
		13.1.3.	Nájomné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	17 935,52	81,53
	01.1.1.	636	Nájomné	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	17 935,52	81,53
		13.1.4.	Služby	333 378	328 378	327 178	327 178	350 568	357 463	376 705	438 205	440 205	418 496	386 523,30	92,36
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	100 000	95 000	90 800	90 800	90 800	76 960	80 000	85 000	85 000	75 000	73 262,27	97,68
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	87 000	87 000	87 000	87 000	63 000	63 000	73 000	93 000	93 000	82 200	74 147,73	90,20
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	4 308,43	86,17
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	66,10	33,05
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	23 000	23 000	23 000	25 000	25 000	23 535,87	94,14
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	29 000	29 000	11 212	5 944,16	53,02
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	45 850	45 828,56	99,95
	01.1.1.	637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	14 853,51	74,27
	01.1.1.	637 017	Provízie							0	0	0	210	209,11	99,58
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500	11 848,36	94,79
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov minopracovného pomeru	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 350	40 338,36	99,97
	01.1.1.	637 037	Vratky	0	0	0	0	47 390	47 390	53 592	53 592	53 592	84 061	77 892,21	92,66
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	454,99	16,09
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále						13 735	13 735	13 735	13 735	13 735	13 734,06	99,99
		13.1.5.	Bežné transfery	12 000	12 000	12 000	12 000	17 698	17 698	17 698	17 698	17 698	20 165	17 317,52	85,88
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	12 050	12 012,52	99,69
	01.1.1.	642 013	Na odchodné	0	2 417	2 417	2 417	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	5 305,00	65,37
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
13.2	Verejný dlh mesta			510 275	510 275	510 275	510 275	524 275	524 275	524 275	524 275	524 275	524 654	502 611,86	95,80

### PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia	Názov		600	700	800	13.2.1	01.7.0	651 002	13.2.2.				
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 723 563	2 718 563	2 717 363	2 717 363	2 636 131	2 643 026	2 662 268	2 723 768	2 725 768	2 707 155	2 453 670,29	90,64
		600	Bežné výdavky	2 297 168	2 292 168	2 290 968	2 290 968	2 209 736	2 216 631	2 235 873	2 297 373	2 299 373	2 280 760	2 029 780,71	89,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		600	Bežné výdavky	83 880	83 880	83 880	83 880	97 880	97 880	97 880	97 880	97 880	98 259	78 722,28	80,12
		800	Finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	83 880	83 880	83 880	83 880	97 880	97 880	97 880	97 880	97 880	98 259	78 722,28	80,12
	01.7.0	651 002	Banky a pobočky zahraničnej banky												
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 880	9 877,60	99,98
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 270,78	100,00
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 205	2 204,65	99,98
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehmuteľností MŠ	465	465	465	465	465	465	465	465	465	503	502,90	99,98
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 625,02	67,71
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 923,82	79,75
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 795,84	18,64
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov					14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 521,67	96,58
		13.2.2.	Splácanie istiny	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	105 913,40	97,69
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436,14	100,00
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949,40	100,00
			Splácanie istiny -úver na kúpu a rek. nehmuteľností pre MŠ	39 960	39 960	39 960	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	16 333	16 333	16 333,44	100,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
			Splácanie istiny - COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00



Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozsahu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozsahu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozsahu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozsahu k 18.6.2020	V.Zmena rozsahu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozsahu k 24.9.2020	VII.Zmena rozsahu k 1.10.2020 RO č.5	VIII.Zmena rozsahu k 3.11.2020 RO č.6	IX.Zmena rozsahu k 15.12.2020 RO č.7	Čerpanie rozsahu k 31.12.2020	% čerpania
Bežné príjmy spolu :	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71
Bežné výdavky spolu :	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	16 712 201	16 741 401	16 796 501	16 910 849	15 562 845,63	92,03
z toho :												
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	51 303	51 303	51 303	51 303	71 240	71 240	61 303	61 303	46 303	47 003	39 433,53	83,90
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	164 000	164 000	164 000	164 000	95 000	110 000	90 000	89 500	89 500	89 500	75 141,10	83,96
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	554 991	559 991	559 991	559 991	575 491	575 491	612 211	596 711	596 711	598 681	504 586,50	84,28
Program 4 : SLUŽBY	124 698	124 698	124 698	124 698	125 486	125 486	123 500	124 000	124 000	148 472	132 459,37	89,22
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	635 718	635 718	635 718	635 718	602 118	602 118	605 618	605 618	605 618	615 178	586 144,39	95,28
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 450 194	1 450 194	1 421 713,56	98,04
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	543 000	543 000	543 000	543 000	533 000	536 000	536 000	536 000	536 000	516 350	460 949,67	89,27
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 531 069	8 531 149	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 267,90	91,36
Program 9 : ŠPORT	556 759	556 759	556 759	556 759	431 759	431 759	491 759	491 759	491 759	491 759	488 890,59	99,42
Program 10 : KULTÚRA	514 003	514 003	515 203	515 203	485 203	505 203	445 203	438 003	438 003	438 003	422 170,69	96,39
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	248 292	248 292	246 952	246 952	214 952	237 977	285 792	276 192	276 192	276 382	217 368,79	78,65
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 297 168	2 292 168	2 290 968	2 290 968	2 209 736	2 216 631	2 235 873	2 297 373	2 299 373	2 280 760	2 029 780,71	89,00
Prebytok bežného rozpočtu :	2 083 848	2 061 789	2 063 129	2 063 129	1 823 587	1 755 587	1 882 073	1 882 873	1 797 773	1 881 037	3 363 229,12	178,80
Kapitálové príjmy spolu :	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	3 350 169	3 350 169	3 350 169	963 972,76	28,77
Kapitálové výdavky spolu :	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	6 617 703	6 933 124	6 903 924	6 848 824	6 932 088	3 000 984,98	43,29
z toho :												
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 508 237	4 508 237	4 478 380	4 478 380	4 243 175	4 101 975	4 132 796	4 092 796	4 085 096	4 136 696	1 412 432,45	34,14
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA												
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	149 500	149 500	149 500	149 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	147 086,18	86,78
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	46 800	46 800	258 800	282 000	517 200	517 200	517 200	517 200	304 064,03	58,79
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	530 000	530 000	530 000	530 000	1 134 600	1 134 600	1 114 000	1 114 000	1 066 600	1 066 600	135 465,68	12,70
Program 8 : VZDELÁVANIE	210 000	187 941	197 253	197 253	133 953	168 953	168 953	176 753	176 753	208 417	207 361,24	99,49
Program 9 : ŠPORT	517 800	517 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
Program 10 : KULTÚRA	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	142 535	142 535	142 535	142 535	132 309,85	92,83
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	80 000	80 000	70 085	70 085	51 340	51 340	61 340	61 340	61 340	61 340	32 474,15	52,94
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Schodok kapitálového rozpočtu :	-2 507 453	-2 485 394	-2 486 734	-2 486 734	-3 316 139	-3 248 139	-3 582 955	-3 553 755	-3 498 655	-3 581 919	-2 037 012,22	56,87
FINANČNÉ OPERÁCIE												
Príjmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 918 947	1 918 947	2 127 277	2 127 277	2 127 277	2 127 277	1 296 954,33	60,97
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
Rozdiel	423 605	423 605	423 605	423 605	1 492 552	1 492 552	1 700 882	1 700 882	1 700 882	1 700 882	873 064,75	51,33
PRÍJMY SPOU : ( bežné + kapitálové )	22 325 267	22 325 267	22 325 267	22 325 267	21 683 292	21 683 292	21 944 443	21 944 443	21 944 443	22 142 055	19 890 047,51	89,83
VÝDAVKY SPOU : ( bežné + kapitálové )	22 748 872	22 748 872	22 748 872	22 748 872	23 175 844	23 175 844	23 645 325	23 645 325	23 645 325	23 842 937	18 563 830,61	77,86
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	-423 605	-423 605	-1 492 552	-1 492 552	-1 700 882	-1 700 882	-1 700 882	-1 700 882	1 326 216,90	-77,97
PRÍJMY SPOU : ( bežné + kapitálové + PFO )	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
VÝDAVKY SPOU : ( bežné + kapitálové + VFO )	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	18 987 720,19	78,24
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 281,65	