

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €	
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>									
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>11 154 712</b>	<b>11 279 347</b>	<b>11 431 925</b>	<b>11 431 925</b>	<b>3 136 666,63</b>	<b>27,44</b>	<b>11 571 917</b>	<b>139 992</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>6 927 987</b>	<b>7 052 622</b>	<b>7 171 530</b>	<b>7 171 530</b>	<b>2 065 705,71</b>	<b>28,80</b>	<b>7 297 522</b>	<b>125 992</b>
<b>111 003</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>6 927 987</b>	<b>7 052 622</b>	<b>7 171 530</b>	<b>7 171 530</b>	<b>2 065 705,71</b>	<b>28,80</b>	<b>7 297 522</b>	<b>125 992</b>
Z toho:	Na školstvo	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	951 460,32	28,61	3 325 434	0
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	346 399	346 399	99 110,45	28,61	346 399	0
	Na ostatné originálne kompetencie	3 256 154	3 380 789	3 499 697	3 499 697	1 015 134,94	29,01	3 625 689	125 992
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 133 237</b>	<b>3 133 237</b>	<b>887 866,08</b>	<b>28,34</b>	<b>3 133 237</b>	<b>0</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľnosti</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 099 567</b>	<b>3 133 237</b>	<b>3 133 237</b>	<b>887 866,08</b>	<b>28,34</b>	<b>3 133 237</b>	<b>0</b>
121 001	Daň z pozemkov	1 023 256	1 023 256	870 000	870 000	237 448,75	27,29	870 000	0
121 002	Daň zo stavieb	1 983 641	1 983 641	2 170 567	2 170 567	638 949,04	29,44	2 170 567	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	92 670	92 670	92 670	92 670	11 468,29	12,38	92 670	0
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 127 158</b>	<b>1 127 158</b>	<b>1 127 158</b>	<b>1 127 158</b>	<b>183 075,84</b>	<b>16,24</b>	<b>1 141 158</b>	<b>14 000</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>183 075,84</b>	<b>16,38</b>	<b>1 132 000</b>	<b>14 000</b>
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	947,75	3,95	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
133 006	Daň za ubytovanie	27 000	27 000	27 000	27 000	8 498,36	31,48	37 000	10 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	4 418,48	29,46	19 000	4 000
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	650 000	650 000	650 000	650 000	83 935,50	12,91	650 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	85 275,75	21,32	400 000	0
<b>134</b>	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 158</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>649 136</b>	<b>649 136</b>	<b>684 895</b>	<b>684 895</b>	<b>170 506,86</b>	<b>24,90</b>	<b>702 374</b>	<b>17 479</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>261 836</b>	<b>261 836</b>	<b>281 595</b>	<b>281 595</b>	<b>87 035,98</b>	<b>33,24</b>	<b>290 874</b>	<b>9 279</b>
211 003	Dividendy					7 352,41		7 400	7 400
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	23 800	33 018	33 018	19 471,40	58,97	33 018	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	1 883,63	37,67	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	0	0	121	121	837,53	692,17	2 000	1 879
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	0	0	10 420	10 420	2 426,00	23,28	10 420	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	113 800	113 800	25 291,93	22,22	113 800	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	39,82	3,32	1 200	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	117 170	117 170	28 867,41	24,64	117 170	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	865,85	99,98	866	0
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>183 400</b>	<b>183 400</b>	<b>199 400</b>	<b>199 400</b>	<b>54 738,51</b>	<b>29,85</b>	<b>204 400</b>	<b>5 000</b>

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	20 000	20 000	500,00	2,50	20 000	0
221 004 Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	90 000	90 000	16 974,90	18,86	90 000	0
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	1 870,00	18,70	10 000	0
223 001 Za služby domu smútku	4 000	4 000	4 000	4 000	3 255,61	81,39	9 000	5 000
223 001 Predaj druhotných surovín	500	500	500	500	0,00	0,00	500	0
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	9 994,28	24,86	40 200	0
223 001 Reklama v médiách	6 000	6 000	6 000	6 000	1 390,34	23,17	6 000	0
223 001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	1 062,46	19,32	5 500	0
223 004 Za výrub drevín	1 000	1 000	17 000	17 000	16 303,92	95,91	17 000	0
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	3 387,00	54,63	6 200	0
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>308,57</b>	<b>15,43</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
242 Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	308,57	15,43	2 000	0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>201 900</b>	<b>28 423,80</b>	<b>14,08</b>	<b>205 100</b>	<b>3 200</b>
292 008 Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	24 129,88	18,56	130 000	0
292 012 Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
292 017 Vrátená dotácia					1 175,88		1 200	1 200
292 019 Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	33 900	33 900	40,50	0,12	33 900	0
292 027 Refundácia nákladov MHD	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
292 019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	557,95	27,90	2 000	0
292 027 Iné nedaňové príjmy	3 000	3 000	3 000	3 000	2 519,59	83,99	5 000	2 000
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>3 489 653</b>	<b>3 489 653,00</b>	<b>3 650 100</b>	<b>3 650 100</b>	<b>695 831,05</b>	<b>19,06</b>	<b>3 665 700</b>	<b>15 600</b>
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia							1 400	1 400
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 937	16 937	16 937	16 937	0,00	0,00	15 588	-1 349
312 012 Na stavebný úrad	21 193	21 193	21 193	21 193	0,00	0,00	19 347	-1 846
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 671	1 671	1 671	0,00	0,00	1 629	-42
312 012 Na pozemné komunikácie	825	825	825	825	0,00	0,00	753	-72
312 012 Na matričnú činnosť	13 605	13 605	14 415	14 415	14 415,09	100,00	14 415	0
312 012 Register obyvateľstva	6 300	6 300	5 752	5 752	5 751,90	100,00	5 752	0
312 012 Register adries	9 494	9 494	242	242	242,00	100,00	242	0
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	217 152	217 152	217 152	217 152	54 288,00	25,00	217 152	0
312 001 Na sociálne veci útulok)	5 400	5 400	5 400	5 400	1 350,00	25,00	5 400	0
312 001 Na denný stacionár	46 464	46 464	46 464	46 464	11 616,00	25,00	46 464	0
312 012 Na vojnové hroby	136	136	136	136	134,51	98,90	136	0
312 012 Na školstvo	2 950 541	2 950 541	3 072 272	3 072 272	470 539,00	15,32	3 072 272	0

#### IV. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 126	3 126	49 271	49 271	48 212,40	97,85	49 271	0
312 001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	2 528,00	18,73	13 500	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	900	900	1 200	1 200	800,00	66,67	1 200	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	42 444	42 444	43 712	43 712	13 114,00	30,00	43 712	0
312 001	Na školské pomôcky	1 207	1 207	1 207	1 207	215,80	17,88	1 207	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	16 734	16 734	20 550	20 550	20 550,00	100,00	20 550	0
312 001	Škola v prírode	20 900	20 900	19 400	19 400	19 400,00	100,00	19 400	0
312 001	Učebnice	1 716	1 716	1 716	1 716	0,00	0,00	1 716	0
312 001	Asistenti učiteľa	22 080	22 080	22 080	22 080	9 240,00	41,85	22 080	0
312 012	Na školský úrad	16 335	16 335	14 012	14 012	4 671,00	33,34	14 012	0
312 001	ÚPSVaR - materiálové vybavenie pre dobrov. službu							1 596	1 596
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko							3 326	3 326
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	23 393	23 393	23 393	5 102,58	21,81	30 045	6 652
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	8 688	8 688	8 688	5 591,14	64,35	8 688	0
312 001	Transfer na voľby	14 000	14 000	14 000	14 000	3 300,00	23,57	16 235	2 235
312 009	Dôchodok opatrovanej					931,07		3 700	3 700
312 009	Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne)	7 000	7 000	7 000	7 000	2 308,56	32,98	7 000	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	1 530,00	21,86	7 000	0
312 001	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	912	912	0,00	0,00	912	0
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>15 293 501</b>	<b>15 418 136</b>	<b>15 766 920</b>	<b>15 766 920</b>	<b>4 003 004,54</b>	<b>25,96</b>	<b>15 939 991</b>	<b>173 071</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		467 525	467 525	471 075	471 075	64 429,25	13,68	473 675	2 600
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		342 745	342 745	296 600	296 600	95 815,11	32,30	305 128	8 528
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>810 270</b>	<b>810 270,00</b>	<b>767 675</b>	<b>767 675</b>	<b>160 244,36</b>	<b>20,87</b>	<b>778 803</b>	<b>11 128</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>16 103 771</b>	<b>16 228 406</b>	<b>16 534 595</b>	<b>16 534 595</b>	<b>4 163 248,90</b>	<b>25,18</b>	<b>16 718 794</b>	<b>184 199</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>									
231	Predaj kapitálových aktív	0	0			0,00	0,00	50 000	50 000
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0			0,00	0,00	50 000	50 000
300	Granty a transfery	1 999 994	1 999 994	1 942 474	1 942 474	72 390,00	3,73	1 922 274	-20 200
321	SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov	0	0	20 090	20 090	0,00	0,00	20 090	0

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
321 SFZ - rekonštrukcia športového areálu v ZP							13 000	13 000
321 P. Ehrmann - Revitalizácia Námestia SNP a ul. L. Zúbka	0	0	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000
322 001 MPaRV SR - refundácia nákup pozemku - záchytné parkovisko			72 390	72 390	72 390,00	100,00	72 390	0
322 001 MPaRV SR - Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	745 247	745 247	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
322 001 MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	860 000	860 000	860 000	0,00	0,00	430 000	-430 000
322 001 MPaRV SR - Projekt - Modernejšie v Déerke	42 784	42 784	42 784	42 784	0,00	0,00	42 784	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	172 564	172 564	0,00	0,00	172 564	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba	29 399	29 399	29 399	29 399	0,00	0,00	29 399	0
322 001 Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny							15 000	15 000
322 001 Úrad vlády grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka							25 000	25 000
322 006 BSK grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka							7 800	7 800
322 002 Environmentálny fond - Zateplenie CVČ							99 000	99 000
322 001 IKEA Components	0	0	0	0	0,00		200 000	200 000
322 001 MSVVaŠ SR - výstavba a rekon. telocvične ZŠ Déreša	150 000	150 000	0	0	0,00		0	0
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 942 474</b>	<b>1 942 474</b>	<b>72 390,00</b>	<b>3,73</b>	<b>1 972 274</b>	<b>29 800</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 942 474</b>	<b>1 942 474</b>	<b>72 390,00</b>	<b>3,73</b>	<b>1 996 274</b>	<b>53 800</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>								
453 ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer	0	0	16 765	16 765	16 765,00	100,00	16 765	0
453 Nevyčerp. dotácia - ZŠ Déreša - výst. a rek. telocvične			150 000	150 000	150 000,00	100,00	150 000	0
453 Nevyč. dotácia DI Záhorácka	0	0	12 913	12 913	12 913,00	100,00	12 913	0
453 Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa			9 177	9 177	9 177,00	100,00	9 177	0
453 Nevyčerpaná dotácia CVČ	0	0	14 505	14 505	14 505,00	100,00	14 505	0
453 Nevyčerpaný dar Inkubátor	0	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00	50 000	0
453 Nevyčerpaný dar POZAGAS	0	0	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
453 Poplatok za rozvoj - rezerva			30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000	0
453 Nevyč. dôchodok opatrovanej			115	115	115,00	100,00	115	0
454 001 Z rezervného fondu - prebytok 2018	0	0	0	0	0,00		390 000	390 000
454 002 Z fondu rozvoja bývania							20 000	20 000
513 002 Investičný úver							1 075 000	1 075 000

#### IV. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
Prijimové finančné operácie spolu	0	0	316 475	316 475	316 475,00	100,00	1 801 475	1 485 000
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>18 793 544</b>	<b>18 793 544</b>	<b>4 552 113,90</b>	<b>150,56</b>	<b>20 516 543</b>	<b>1 722 999</b>

#### Výdavková časť - bežné výdavky

01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 498 859	2 509 589	2 509 589	429 829,22	17,13	2 547 239	37 650	
<b>01 11</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 375 297</b>	<b>2 375 297</b>	<b>2 395 017</b>	<b>2 395 017</b>	<b>406 136,58</b>	<b>16,96</b>	<b>2 420 667</b>	<b>25 650</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 196 016	1 206 736	1 206 736	162 445	13,46	1 206 736	0
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	999 400	999 400	999 400	999 400	142 975,97	14,31	999 400	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	87 500	87 500	87 500	87 500	950,00	1,09	87 500	0
	Mzda - primátor mesta	46 044	46 044	53 700	53 700	7 981,59	14,86	53 700	0
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	28 536	28 536	4 488,03	15,73	28 536	0
	Mzda zástupca primátora	34 536	34 536	37 600	37 600	6 049,20	16,09	37 600	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni	453 900	453 900	453 900	453 900	63 931,72	14,08	453 900	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 800	15 800	15 800	15 800	1 677,16	10,61	15 800	0
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>696 581</b>	<b>696 581</b>	<b>705 581</b>	<b>705 581</b>	<b>176 611,93</b>	<b>25,35</b>	<b>731 231</b>	<b>25 650</b>
z toho:									0
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	5 825,74	25,00	23 303	0
630	Elektronizácia- vratka do SR	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135,59	100,00	54 135	0
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>39,29</b>	<b>1,96</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda, komunikácie - Bernolákova</b>	<b>107 925</b>	<b>107 925</b>	<b>107 925</b>	<b>107 925</b>	<b>12 031,29</b>	<b>11,15</b>	<b>107 925</b>	<b>0</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>24 738,78</b>	<b>24,25</b>	<b>121 500</b>	<b>16 500</b>
633 001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	5 000	5 000	780,00	15,60	8 000	3 000
633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	135,00	2,25	6 000	0
633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	821,61	82,16	2 000	1 000
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	1 062,89	53,14	2 000	0
633 006	Všeobecný materiál	40 000	40 000	40 000	40 000	12 516,63	31,29	40 000	0
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	618,00	12,36	5 000	0
633 011	Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	355,54	17,78	2 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	240,00	8,00	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	10 000	10 000	13 000	13 000	3 450,48	26,54	14 000	1 000
633 018	Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	4 758,63	17,00	39 500	11 500
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4 451,80</b>	<b>27,82</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>10 850,35</b>	<b>16,69</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	25 000	25 000	25 000	25 000	678,00	2,71	25 000	0

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	10 172,35	25,43	40 000	0
<b>636 Nájomné</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>6 129,23</b>	<b>43,78</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
<b>637 Ostatné služby</b>	<b>312 218</b>	<b>312 218</b>	<b>318 218</b>	<b>318 218</b>	<b>58 409,86</b>	<b>18,71</b>	<b>327 368</b>	<b>9 150</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	2 194,21	21,94	10 000	0
637 003 Reklama, inzercia	6 500	6 500	6 500	6 500	379,20	5,83	6 500	0
637 004 Všeobecné služby	60 000	60 000	60 000	60 000	13 825,53	23,04	60 000	0
637 005 Špeciálne služby	50 000	50 000	50 000	50 000	11 363,82	22,73	53 000	3 000
637 006 Náhrady - za nesúspešný súdny spor	200	200	200	200	72,00	36,00	200	0
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011 Štúdie, expertízy	10 000	10 000	10 000	10 000	2 226,80	22,27	10 000	0
637 012 Poplatky a odvody, kolkové známky	5 000	5 000	5 000	5 000	1 108,31	22,17	5 000	0
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	99,58	28,45	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 700	41 700	41 700	41 700	12 480,60	29,93	41 700	0
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	29 500	29 500	1 951,93	6,62	29 500	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	17 940	17 940	17 940	17 940	2 534,44	14,13	17 940	0
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	45 000	45 000	54 000	54 000	4 935,00	9,14	54 000	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000	30 000	5 238,44	17,46	30 000	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	0,00	0,00	2 828	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR							6 150	6 150
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 470,98</b>	<b>11,32</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
642 006 Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	333,19	11,11	3 000	0
642 015 Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	1 137,79	11,38	10 000	0
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>1 771,28</b>	<b>14,17</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>
637 005 Auditorské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	1 142,68	17,58	6 500	0
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	570,00	11,40	5 000	0
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	58,60	5,86	1 000	0
<b>01 33 Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adres</b>	<b>29 399</b>	<b>29 399</b>	<b>20 409</b>	<b>20 409</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 409</b>	<b>0</b>
600 PK - Matrika -Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní	13 605	13 605	14 415	14 415	0,00	0,00	14 415	0
600 Evidencia obyvateľstva - PK	6 300	6 300	5 752	5 752	0,00	0,00	5 752	0
600 Register adres - PK	9 494	9 494	242	242	0,00	0,00	242	0
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>4 500,14</b>	<b>32,14</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
630 Zabezpečenie volieb	14 000	14 000	14 000	14 000	4 500,14	32,14	14 000	0
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>67 663</b>	<b>67 663</b>	<b>67 663</b>	<b>67 663</b>	<b>17 421,22</b>	<b>25,75</b>	<b>79 663</b>	<b>12 000</b>
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	352	352	352	352	353,56	100,44	352	0

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	10 864	10 864	10 864	2 856,99	26,30	10 864	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	25 320	25 320	6 459,47	25,51	25 320	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 628	2 628	2 628	2 628	684,89	26,06	2 628	0
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	949	949	379,69	40,01	949	0
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	494,56	20,61	2 400	0
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	25 000	25 000	25 000	25 000	6 192,06	24,77	25 000	0
651 002 Splácanie úrokov - úver na športový komplex							12 000	12 000
653 001 Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	150	150	150	0,00	0,00	150	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>593 680</b>	<b>593 680</b>	<b>593 680</b>	<b>593 680</b>	<b>89 761,12</b>	<b>15,12</b>	<b>595 080</b>	<b>1 400</b>
<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>561 580</b>	<b>561 580</b>	<b>561 580</b>	<b>561 580</b>	<b>82 420,36</b>	<b>14,68</b>	<b>561 580</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	330 000	330 000	330 000	330 000	52 282,15	15,84	330 000	0
614 Odmeny	28 000	28 000	28 000	28 000	650,00	2,32	28 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	136 000	136 000	136 000	136 000	19 675,63	14,47	136 000	0
631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00	1 300	0
632 Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	11 500	11 500	1 730,61	15,05	11 500	0
633 Materiál	15 600	15 600	15 600	15 600	769,96	4,94	15 600	0
634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	396,31	5,66	7 000	0
635 Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	2 700	2 700	376,80	13,96	2 700	0
636 Nájomné a prenájom	180	180	2 000	2 000	1,00	0,05	2 000	0
637 Služby	23 300	23 300	21 480	21 480	4 802,54	22,36	21 480	0
630 komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 000	3 000	3 000	3 000	1 735,36	57,85	3 000	0
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>1 229,47</b>	<b>16,39</b>	<b>8 900</b>	<b>1 400</b>
600 Materiál, dopravné,údržba,služby	7 500	7 500	7 500	7 500	1 229,47	16,39	8 900	1 400
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>6 111,29</b>	<b>24,84</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>
610 Mzdy-chránená dielňa	17 930	17 930	17 930	17 930	4 739,43	26,43	17 930	0
620 Odvody-chránená dielňa	6 270	6 270	6 270	6 270	1 371,86	21,88	6 270	0
642 015 Nemocenské dávky	400	400	400	400	0,00	0,00	400	0
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>406 085</b>	<b>406 085</b>	<b>406 085</b>	<b>406 085</b>	<b>80 021,97</b>	<b>19,71</b>	<b>458 609</b>	<b>52 524</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu							1 596	1 596
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 018,60</b>	<b>20,12</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt h	15 000	15 000	15 000	15 000	3 018,60	20,12	15 000	0
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>391 085</b>	<b>391 085</b>	<b>391 085</b>	<b>391 085</b>	<b>77 003,37</b>	<b>19,69</b>	<b>442 013</b>	<b>50 928</b>

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
610 Mzdy ( prenesená kompetencia )	825	825	825	825	0,00	0,00	753	-72
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	35 114,50	30,01	117 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	140 000	140 000	140 000	140 000	4 688,87	3,35	140 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	9 500	9 500	0,00	0,00	9 500	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00	23 000	11 000
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	110 800	110 800	110 800	110 800	25 200,00	22,74	150 800	40 000
600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	960	960	960	960	0,00	0,00	960	0
<b>04 90 Ostatná ekonomická činnosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 057 671</b>	<b>1 057 671</b>	<b>1 060 671</b>	<b>1 060 671</b>	<b>228 785,28</b>	<b>21,63</b>	<b>1 183 129</b>	<b>122 458</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 031 500</b>	<b>1 031 500</b>	<b>1 034 500</b>	<b>1 034 500</b>	<b>224 445,02</b>	<b>21,70</b>	<b>1 153 000</b>	<b>118 500</b>
632 El. energia - odpadové dvory	5 000	5 000	5 000	5 000	656,25	13,13	5 000	0
630 Všeobecný materiál	500	500	500	500	500,00	100,00	16 000	15 500
630 Oprava kontajnerových stojísk	0	0	3 000	3 000	2 154,00	71,80	3 000	0
630 Odpadové koše- opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	5 270,83	15,06	35 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	99,21	0,66	15 000	0
635 006 Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	95 000	95 000	11 754,09	12,37	95 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	300 000	300 000	300 000	300 000	62 148,65	20,72	309 000	9 000
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	254 000	254 000	254 000	254 000	69 548,68	27,38	270 000	16 000
637 004 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	705,84	35,29	2 000	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	108,17	3,61	3 000	0
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	13 000	13 000	0,00	0,00	13 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	286 000	286 000	286 000	286 000	71 499,30	25,00	364 000	78 000
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>4 340,26</b>	<b>24,11</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	4 340,26	33,39	13 000	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000</b>	<b>4 000</b>
637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00	8 000	4 000
<b>05 60 Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	<b>4 171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129</b>	<b>-42</b>
600 Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 671	1 671	1 671	1 671	0,00	0,00	1 629	-42
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0
<b>06 - Bývanie</b>	<b>319 530</b>	<b>319 530</b>	<b>319 530</b>	<b>319 530</b>	<b>88 093,68</b>	<b>27,57</b>	<b>316 335</b>	<b>-3 195</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>46 937</b>	<b>46 937</b>	<b>46 937</b>	<b>46 937</b>	<b>14 456</b>	<b>30,80</b>	<b>45 588</b>	<b>-1 349</b>



#### IV. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
600 ŠFRB - mzdy ( PK )	16 937	16 937	16 937	16 937	0,00	0,00	15 588	-1 349
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	30 000	30 000	14 456,40	48,19	30 000	0
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>22 193</b>	<b>22 193</b>	<b>22 193</b>	<b>22 193</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 347</b>	<b>-1 846</b>
600 Stavebný úrad - mzdy ( PK )	21 193	21 193	21 193	21 193	0,00	0,00	19 347	-1 846
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>49 557,48</b>	<b>34,18</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	130 000	130 000	130 000	130 000	38 318,98	29,48	130 000	0
630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	11 238,50	74,92	15 000	0
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>105 400</b>	<b>105 400</b>	<b>105 400</b>	<b>105 400</b>	<b>24 079,80</b>	<b>22,85</b>	<b>105 400</b>	<b>0</b>
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	92 000	92 000	92 000	92 000	21 628,16	23,51	82 000	-10 000
635 006 Oprava a údržba fontán							10 000	10 000
630 Tovary a služby na verejných WC	3 400	3 400	3 400	3 400	2 451,64	72,11	3 400	0
600 Mestský mobiliár	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 105 244</b>	<b>1 129 484</b>	<b>1 130 834</b>	<b>1 121 966</b>	<b>303 411,49</b>	<b>27,04</b>	<b>1 124 966</b>	<b>3 000</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>538 154</b>	<b>538 154</b>	<b>539 504</b>	<b>529 636</b>	<b>132 028,73</b>	<b>24,53</b>	<b>527 236</b>	<b>-2 400</b>
600 Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
600 Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	11 132	2 241,73	20,14	11 132	0
641 001 Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	309 154	309 154	77 287,00	25,00	309 154	0
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	89 350	89 350	0,00	0,00	89 350	0
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	105 000	105 000	105 000	105 000	52 500,00	50,00	105 000	0
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	5 000	0,00	0,00	2 600	-2 400
<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>499 890</b>	<b>524 130</b>	<b>524 130</b>	<b>525 130</b>	<b>159 610,34</b>	<b>30,45</b>	<b>530 530</b>	<b>5 400</b>
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	14 000	14 000	7 243,29	51,74	14 000	0
630 Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	9 000	9 000	9 000	226,44	2,52	9 000	0
600 Propagácia mesta-celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	63 168,11	63,17	100 000	0
635 006 MCK - oprava strechy	0	24 240	24 240	24 240	0,00	0,00	24 240	0
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	355 890	355 890	355 890	355 890	88 972,50	25,00	358 890	3 000
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	0,00	0,00	16 000	0
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	6 000	0,00	0,00	8 400	2 400
<b>08 30 Vysielačie a vydavateľské služby</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>5 884,64</b>	<b>24,52</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	18 000	18 000	18 000	18 000	4 448,76	24,72	18 000	0
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	1 015,88	33,86	3 000	0
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	420,00	14,00	3 000	0
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>4 600,87</b>	<b>19,17</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby	24 000	24 000	24 000	24 000	4 600,87	19,17	24 000	0
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>1 286,91</b>	<b>6,70</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>
620 Občianske obrady - odvody	4 200	4 200	4 200	4 200	212,00	5,05	4 200	0
630 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	261,91	8,73	3 000	0
630 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	813,00	6,78	12 000	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>7 041 868</b>	<b>7 041 868</b>	<b>7 248 504</b>	<b>7 248 504</b>	<b>1 261 374,18</b>	<b>17,40</b>	<b>7 248 126</b>	<b>-378</b>
<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>1 998 996</b>	<b>1 998 996</b>	<b>1 960 159</b>	<b>1 960 159</b>	<b>321 082,64</b>	<b>16,06</b>	<b>1 971 195</b>	<b>11 036</b>
Transfer pre MŠ	1 679 184	1 679 184	1 686 490	1 686 490	264 451,95	15,68	1 691 066	4 576
Transfer na PVŠS pre MŠ	37 068	37 068	37 070	37 070	0,00	0,00	37 070	0
MŠ - potraviny	123 850	123 850	77 705	77 705	31 792,34	40,91	81 565	3 860
MŠ - použitie vl. príjmov	158 894	158 894	158 894	158 894	24 838,35	15,63	161 494	2 600
<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>3 132 104</b>	<b>3 132 104</b>	<b>3 289 148</b>	<b>3 289 148</b>	<b>535 122,18</b>	<b>17,09</b>	<b>3 299 216</b>	<b>10 068</b>
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 100	1 100	1 100	1 100	174,60	15,87	1 100	0
Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 913 473	2 913 473	3 035 202	3 035 202	493 726,58	16,27	3 035 202	0
Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 699	78 699	78 699	78 699	12 982,81	16,50	78 699	0
Projekt asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka							9 177	9 177
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970	3 970	3 970	3 970	0,00	0,00	3 970	0
BT ZŠ Dr. J. Dédera - vybavenie kuchyne			5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne			5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne			5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			16 765	16 765	17 017,55	101,51	17 656	891
ZŠ - použitie vl. príjmov	134 862	134 862	138 412	138 412	11 220,64	8,11	138 412	0
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>774 944</b>	<b>774 944</b>	<b>795 667</b>	<b>795 667</b>	<b>156 230,98</b>	<b>20,16</b>	<b>795 667</b>	<b>0</b>
641 009 Transfer iným obciam	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
Transfer ZUŠ	400 356	400 356	400 356	400 356	67 449,95	16,85	400 356	0
ZUŠ - použitie vl.príjmov	60 070	60 070	60 070	60 070	6 786,60	11,30	60 070	0
Transfer CVC	279 318	279 318	279 318	279 318	52 819,18	18,91	279 318	0
633 006 CVČ-športová výstroj-dotácia	0	0	4 500	4 500	4 351,06	96,69	4 500	0
635 005 CVČ úprava ihriska- dotácia	0	0	10 005	10 005	10 005,00	100,00	10 005	0
635 006 CVČ úprava ihriska- VZ	0	0	6 218	6 218	6 218,34	100,01	6 218	0
CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	8 600,85	24,57	35 000	0
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>996 982</b>	<b>996 982</b>	<b>996 982</b>	<b>996 982</b>	<b>223 627,43</b>	<b>22,43</b>	<b>1 001 650</b>	<b>4 668</b>
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	82 397	82 397	82 397	82 397	20 598,00	25,00	82 397	0
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	111 936	111 936	111 936	111 936	27 984,00	25,00	111 936	0

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621	259 621	259 621	259 621	45 881,78	17,67	259 621	0
ŠJ - potraviny	218 895	218 895	218 895	218 895	64 022,77	29,25	223 563	4 668
Transfer ŠKD pri ZŠ	324 133	324 133	324 133	324 133	65 140,88	20,10	324 133	0
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>138 842</b>	<b>138 842</b>	<b>206 548</b>	<b>206 548</b>	<b>25 310,95</b>	<b>18,23</b>	<b>180 398</b>	<b>-26 150</b>
600 Školský úrad - mzdy (PK )	16 335	16 335	14 012	14 012	0,00	0,00	14 012	0
635 006 Oprava strechy ZŠ Záhorácka	0	0	20 000	20 000	0,00	0,00	0	-20 000
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
Ostatné transfery v školstve	121 507	121 507	171 536	171 536	25 310,95	14,76	165 386	-6 150
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 130 268</b>	<b>1 130 268</b>	<b>1 130 268</b>	<b>1 130 268</b>	<b>273 136,98</b>	<b>24,17</b>	<b>1 130 268</b>	<b>0</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>1 029 880</b>	<b>1 029 880</b>	<b>1 029 880</b>	<b>1 029 880</b>	<b>257 155,50</b>	<b>24,97</b>	<b>1 029 880</b>	<b>0</b>
600 Klub dôchodcov	1 250	1 250	1 250	1 250	0,00	0,00	1 250	0
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464	46 464	46 464	46 464	11 616,00	25,00	46 464	0
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849	34 849	34 849	34 849	8 712,00	25,00	34 849	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	1 350,00	25,00	5 400	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	26 985	26 985	26 985	26 985	6 745,00	25,00	26 985	0
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887	448 887	448 887	448 887	112 221,50	25,00	448 887	0
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	217 152	217 152	217 152	217 152	0,00	0,00	217 152	0
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	248 893	248 893	116 511,00	46,81	248 893	0
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>74 488</b>	<b>74 488</b>	<b>74 488</b>	<b>74 488</b>	<b>14 153,76</b>	<b>19,00</b>	<b>74 488</b>	<b>0</b>
637 006 Náhrady - rodinné prídavky	7 000	7 000	7 000	7 000	1 434,96	20,50	7 000	0
641 001 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	12 143,20	22,49	54 000	0
641 001 Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00	1 800	0
642 026 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	514,00	17,13	3 000	0
600 Terénna sociálna práca	8 688	8 688	8 688	8 688	61,60	0,71	8 688	0
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>1 827,72</b>	<b>7,06</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	1 400,00	6,14	22 800	0
637 005 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	427,72	21,39	2 000	0
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	800	800	0,00	0,00	800	0
642 014 Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	0,00	0,00	300	0
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>14 153 205</b>	<b>14 177 445</b>	<b>14 399 161</b>	<b>14 390 293</b>	<b>2 754 413,92</b>	<b>19,14</b>	<b>14 603 752</b>	<b>213 459</b>

**Výdavková časť - kapitálové výdavky**

<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>278 827</b>	<b>278 827</b>	<b>301 342</b>	<b>301 342</b>	<b>90 136,92</b>	<b>29,91</b>	<b>351 342</b>	<b>50 000</b>
711 001 Výkup pozemkov	120 000	120 000	120 000	120 000	25 136,80	20,95	120 000	0
718 006 Technické zhodnotenie ISS	8 827	8 827	15 842	15 842	10 890,52	68,74	15 842	0

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
713 004 Veľkoformátová tlačiareň Ploter	0	0	5 500	5 500	0,00	0,00	5 500	0
700 Odkúpenie majetku od Inkubátora			10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
716 Príprava PD pre investičné akcie	150 000	150 000	150 000	150 000	54 109,60	36,07	200 000	50 000
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>1 309 470</b>	<b>1 309 470</b>	<b>1 352 470</b>	<b>1 352 470</b>	<b>84 168,07</b>	<b>6,22</b>	<b>2 218 220</b>	<b>865 750</b>
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	525 000	525 000	525 000	84 168,07	16,03	1 375 000	850 000
700 Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
700 Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	39 223	39 223	0,00	0,00	39 223	0
700 Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS			43 000	43 000	0,00	0,00	43 000	0
700 Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie							15 750	15 750
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>80 000</b>	<b>136 395</b>	<b>166 395</b>	<b>175 263</b>	<b>80 000,00</b>	<b>45,65</b>	<b>187 263</b>	<b>12 000</b>
700 KT TEKOS	80 000	136 395	136 395	136 395	80 000,00	58,65	136 395	0
700 Karanténna stanica			30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	0
713 004 Nákup kosačky				8 868			20 868	12 000
<b>06 - Bývanie</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>14 457,42</b>	<b>8,50</b>	<b>390 000</b>	<b>220 000</b>
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	120 000	170 000	170 000	14 457,42	8,50	370 000	200 000
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí							20 000	20 000
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>1 087 913</b>	<b>1 087 913</b>	<b>12 913,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1 221 947</b>	<b>134 034</b>
700 Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	10 000	22 913	22 913	12 913,00	56,36	22 913	0
717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	0	0	160 000	160 000	0,00	0,00	177 334	17 334
717 002 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka							57 300	57 300
717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	860 000	860 000	860 000	860 000	0,00	0,00	430 000	-430 000
717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	20 000	-25 000
717 001 Vodovodná prípojka v kaštieli							10 000	10 000
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.							489 600	489 600
721 001 KT MCK							11 000	11 000
719 002 Umelecké dielo - busta L. Zúbka - starý cintorín							3 800	3 800
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>747 628</b>	<b>747 628</b>	<b>772 628</b>	<b>772 628</b>	<b>15 176,79</b>	<b>1,96</b>	<b>995 384</b>	<b>222 756</b>
717 002 Rekonštrukcia MŠ	50 000	50 000	50 000	50 000	3 392,69	6,79	60 000	10 000
717 002 Projekt - Modernejšie v Dérerke	45 036	45 036	45 036	45 036	9 471,47	21,03	45 036	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	181 646	181 646	0,00	0,00	181 646	0
717 002 Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)	30 946	30 946	30 946	30 946	2 312,63	7,47	30 946	0
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	240 000	240 000	0,00	0,00	240 000	0

**IV. zmena rozpočtu 2019**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
717 002 ZŠ Štúrova - svietidlá							5 256	5 256
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	200 000	200 000	180 000	180 000	0,00	0,00	214 000	34 000
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kuchyne							29 500	29 500
717 002 CVČ - Zateplenie pavilónov							104 000	104 000
717 002 ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne			40 000	40 000	0,00	0,00	80 000	40 000
722 003 KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria	0	0	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>43 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
700 MsCSS -nastavba, rekonštrukcia	0	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	44 000	0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>3 450 925</b>	<b>3 551 320</b>	<b>3 894 748</b>	<b>3 903 616</b>	<b>340 852,19</b>	<b>8,73</b>	<b>5 408 156</b>	<b>1 504 540</b>

<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------

**Výdavková časť - finančné operácie**

814 001 Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.							5 000	5 000
821 005 Splácanie istiny AB	66 589	66 589	66 589	66 589	20 660,07	31,03	66 589	0
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	107 127	107 127	26 090,76	24,35	107 127	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	110 388	110 388	27 467,26	24,88	110 388	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	9 487,35	25,00	37 949	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	9 990,00	25,00	39 960	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	4 083,36	25,00	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nastavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	18 750,00	25,00	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	0,00	0,00	37 297	0
824 Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	8 992	8 992	0,00	0,00	8 992	0
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>116 528,80</b>	<b>23,32</b>	<b>504 635</b>	<b>5 000</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>18 793 544</b>	<b>18 793 544</b>	<b>3 211 794,91</b>	<b>17,62</b>	<b>20 516 543</b>	<b>1 722 999</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	------------------

#### IV. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	IV. Zmena 27.6.2019 v €	Rozdiel v €
<b>Príjmy celkom</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>18 793 544</b>	<b>18 793 544</b>	<b>4 552 113,90</b>	<b>24,97</b>	<b>20 516 543</b>	<b>1 722 999</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>18 793 544</b>	<b>18 793 544</b>	<b>3 211 794,91</b>	<b>17,62</b>	<b>20 516 543</b>	<b>1 722 999</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 318,99</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 103 771</b>	<b>16 228 406</b>	<b>16 534 595</b>	<b>16 534 595</b>	<b>4 163 248,90</b>	<b>25,18</b>	<b>16 718 794</b>	<b>184 199</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>14 153 205</b>	<b>14 177 445</b>	<b>14 399 161</b>	<b>14 390 293</b>	<b>2 754 413,92</b>	<b>19,14</b>	<b>14 603 752</b>	<b>213 459</b>
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>1 950 566</b>	<b>2 050 961</b>	<b>2 135 434</b>	<b>2 144 302</b>	<b>1 408 834,98</b>	<b>68,69</b>	<b>2 115 042</b>	<b>-29 260</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 999 994</b>	<b>1 942 474</b>	<b>1 942 474</b>	<b>72 390,00</b>	<b>3,73</b>	<b>1 996 274</b>	<b>53 800</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 450 925</b>	<b>3 551 320</b>	<b>3 894 748</b>	<b>3 903 616</b>	<b>340 852,19</b>	<b>8,75</b>	<b>5 408 156</b>	<b>1 504 540</b>
<b>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 450 931</b>	<b>-1 551 326</b>	<b>-1 952 274</b>	<b>-1 961 142</b>	<b>-268 462,19</b>	<b>17,31</b>	<b>-3 411 882</b>	<b>-1 450 740</b>
<b>Bežné + kapitálové príjmy</b>	<b>18 103 765</b>	<b>18 228 400</b>	<b>18 477 069</b>	<b>18 477 069</b>	<b>4 235 638,90</b>	<b>22,92</b>	<b>18 715 068</b>	<b>237 999</b>
<b>Bežné + kapitálové výdavky</b>	<b>17 604 130</b>	<b>17 728 765</b>	<b>18 293 909</b>	<b>18 293 909</b>	<b>3 095 266,11</b>	<b>16,92</b>	<b>20 011 908</b>	<b>1 717 999</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>183 160</b>	<b>183 160</b>	<b>1 140 372,79</b>	<b>228,24</b>	<b>-1 296 840</b>	<b>-1 480 000</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316 475</b>	<b>316 475</b>	<b>316 475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 801 475</b>	<b>1 485 000</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>499 635</b>	<b>116 528,80</b>	<b>23,32</b>	<b>504 635</b>	<b>5 000</b>
	<b>-499 635</b>	<b>-499 635</b>	<b>-183 160</b>	<b>-183 160</b>	<b>199 946,20</b>	<b>-40,02</b>	<b>1 296 840</b>	<b>1 480 000</b>