

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--|-----------|--|---|----------------------------|
| Príjmová časť - bežné príjmy | | | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy spolu | 11 154 712 | 11 571 917 | 6 813 623,41 | 58,88 | 11 571 652 | 11 606 352 | 34700 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 6 927 987 | 7 297 522 | 3 613 017,71 | 49,51 | 7 297 522 | 7 297 522 | 0 |
| 111 003 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 6 927 987 | 7 297 522 | 3 613 017,71 | 49,51 | 7 297 522 | 7 297 522 | |
| Z toho: | Na školstvo | 3 325 434 | 3 325 434 | 1 694 170,08 | 50,95 | 3 325 434 | 3 325 434 | |
| | Na opatrovateľskú službu v domácnosti | 346 399 | 346 399 | 176 476,05 | 50,95 | 346 399 | 346 399 | |
| | Na ostatné originálne kompetencie | 3 256 154 | 3 625 689 | 1 742 371,58 | 48,06 | 3 625 689 | 3 625 689 | |
| 120 | Dane z majetku | 3 099 567 | 3 133 237 | 2 452 362,45 | 78,27 | 3 132 972 | 3 167 672 | 34700 |
| 121 | Dane z nehnuteľnosti | 3 099 567 | 3 133 237 | 2 452 362,45 | 78,27 | 3 132 972 | 3 167 672 | 34700 |
| 121 001 | Daň z pozemkov | 1 023 256 | 870 000 | 237 448,75 | 27,29 | 865 910 | 865 910 | |
| 121 002 | Daň zo stavieb | 1 983 641 | 2 170 567 | 2 203 445,41 | 101,51 | 2 174 392 | 2 209 092 | 34700 |
| 121 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov | 92 670 | 92 670 | 11 468,29 | 12,38 | 92 670 | 92 670 | |
| 130 | Dane za tovary a služby | 1 127 158 | 1 141 158 | 747 447,25 | 65,50 | 1 141 158 | 1 141 158 | 0 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 1 118 000 | 1 132 000 | 747 006,75 | 65,99 | 1 132 000 | 1 132 000 | 0 |
| 133 001 | Daň za psa | 24 000 | 24 000 | 20 790,64 | 86,63 | 24 000 | 24 000 | |
| 133 004 | Daň za predajné automaty | 2 000 | 2 000 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 2 000 | |
| 133 006 | Daň za ubytovanie | 27 000 | 37 000 | 20 058,69 | 54,21 | 37 000 | 37 000 | |
| 133 012 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 15 000 | 19 000 | 6 454,25 | 33,97 | 19 000 | 19 000 | |
| 133 013 | Miestny poplatok za KO a DSO | 650 000 | 650 000 | 547 271,92 | 84,20 | 650 000 | 650 000 | |
| 133 015 | Poplatok za rozvoj | 400 000 | 400 000 | 152 431,25 | 38,11 | 400 000 | 400 000 | |
| 134 | Za dobývací priestor | 9 158 | 9 158 | 440,50 | 0,00 | 9 158 | 9 158 | 0 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 0 | 0 | 796,00 | | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 649 136 | 702 374 | 367 200,55 | 52,28 | 702 374 | 702 374 | 0 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 261 836 | 290 874 | 158 904,63 | 54,63 | 290 874 | 290 874 | 0 |
| 211 003 | Dividendy | | 7 400 | 7 475,15 | 101,02 | 7 400 | 7 400 | |
| 212 002 | Prenájom pozemkov | 23 800 | 33 018 | 24 273,70 | 73,52 | 33 018 | 33 018 | |
| 212 002 | Prenájom hrobových miest | 5 000 | 5 000 | 3 365,36 | 67,31 | 5 000 | 5 000 | |
| 212 003 | Prenájom NBP - Radlinského | 0 | 2 000 | 1 312,03 | 65,60 | 2 000 | 2 000 | |
| 212 003 | Prenájom strechy - Radlinského | 0 | 10 420 | 4 755,50 | 45,64 | 10 420 | 10 420 | |
| 212 003 | Prenájom budovy Inkubátor | 113 800 | 113 800 | 58 760,05 | 51,63 | 113 800 | 113 800 | |
| 212 003 | Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká | 1 200 | 1 200 | 177,04 | 14,75 | 1 200 | 1 200 | |
| 212 003 | Prenájom nájomných bytov Pri Maline | 117 170 | 117 170 | 57 920,00 | 49,43 | 117 170 | 117 170 | |
| 212 004 | SPP - distribúcia | 866 | 866 | 865,80 | 99,98 | 866 | 866 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|------------|--|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| 220 | Poplatky a iné platby | 183 400 | 204 400 | 94 070,63 | 46,02 | 204 400 | 204 400 | 0 |
| 221 004 | Správny poplatok za výherné hracie automaty | 20 000 | 20 000 | 1 300,00 | 6,50 | 20 000 | 20 000 | |
| 221 004 | Ostatné správne poplatky | 90 000 | 90 000 | 36 247,70 | 40,28 | 90 000 | 90 000 | |
| 222 003 | Pokuty za porušenie predpisov | 10 000 | 10 000 | 5 162,40 | 51,62 | 10 000 | 10 000 | |
| 223 001 | Za služby domu smútku | 4 000 | 9 000 | 5 112,14 | 56,80 | 9 000 | 9 000 | |
| 223 001 | Predaj druhotných surovín | 500 | 500 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | |
| 223 001 | Za pult centrálnej ochrany | 40 200 | 40 200 | 19 755,64 | 49,14 | 40 200 | 40 200 | |
| 223 001 | Reklama v médiách | 6 000 | 6 000 | 2 357,14 | 39,29 | 6 000 | 6 000 | |
| 223 001 | Ostatné služby a tovary | 5 500 | 5 500 | 2 723,69 | 49,52 | 5 500 | 5 500 | |
| 223 004 | Za výrub drevín | 1 000 | 17 000 | 16 403,92 | 96,49 | 17 000 | 17 000 | |
| 229 005 | Znečisťovanie ovzdušia | 6 200 | 6 200 | 5 008,00 | 80,77 | 6 200 | 6 200 | |
| 240 | Úroky z úverov a vkladov | 2 000 | 2 000 | 1 036,74 | 51,84 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 242 | Úroky z vkladov | 2 000 | 2 000 | 1 036,74 | 51,84 | 2 000 | 2 000 | |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 201 900 | 205 100 | 113 188,55 | 55,19 | 205 100 | 205 100 | 0 |
| 292 008 | Lotérie a im podobné hry | 130 000 | 130 000 | 84 325,97 | 64,87 | 130 000 | 130 000 | |
| 292 012 | Dobropisy | 10 000 | 10 000 | 8 468,12 | 84,68 | 10 000 | 10 000 | |
| 292 017 | Vrátená dotácia | | 1 200 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200 | 1 200 | |
| 292 019 | Refundácie z NBP - Inkubátor | 33 900 | 33 900 | 10 045,00 | 29,63 | 33 900 | 33 900 | |
| 292 027 | Refundácia nákladov MHD | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | |
| 292 019 | Refundácie ostatné | 2 000 | 2 000 | 2 312,27 | 115,61 | 2 000 | 2 000 | |
| 292 027 | Iné nedaňové príjmy | 3 000 | 5 000 | 3 312,36 | 66,25 | 5 000 | 5 000 | |
| 292 027 | NB nedoplatky z vyúčt. služieb | 3 000 | 3 000 | 3 524,83 | 117,49 | 3 000 | 3 000 | |
| 300 | Granty a transfery spolu | 3 489 653 | 3 665 700 | 1 927 143,03 | 52,57 | 3 669 790 | 3 685 306 | 15516 |
| 311 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia | | 1 400 | 0,00 | 0,00 | 1 400 | 1 400 | |
| 312 012 | Štátny fond rozvoja bývania | 16 937 | 15 588 | 15 588,19 | 100,00 | 15 588 | 15 588 | |
| 312 012 | Na stavebný úrad | 21 193 | 19 347 | 19 347,00 | 100,00 | 19 347 | 19 347 | |
| 312 012 | Na starostlivosť o životné prostredie | 1 671 | 1 629 | 1 629,00 | 100,00 | 1 629 | 1 629 | |
| 312 012 | Na pozemné komunikácie | 825 | 753 | 753,00 | 100,00 | 753 | 753 | |
| 312 012 | Na matričnú činnosť | 13 605 | 14 415 | 14 415,09 | 100,00 | 14 415 | 16 820 | 2405 |
| 312 012 | Register obyvateľstva | 6 300 | 5 752 | 5 751,90 | 100,00 | 5 752 | 5 752 | |
| 312 012 | Register adries | 9 494 | 242 | 242,00 | 100,00 | 242 | 242 | |
| 312 001 | Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS) | 217 152 | 217 152 | 121 542,00 | 55,97 | 217 152 | 217 152 | |
| 312 001 | Na sociálne veci (útulok) | 5 400 | 5 400 | 1 350,00 | 25,00 | 5 400 | 5 400 | |
| 312 001 | Na denný stacionár | 46 464 | 46 464 | 11 616,00 | 25,00 | 46 464 | 46 464 | |
| 312 012 | Na vojnové hroby | 136 | 136 | 134,51 | 98,90 | 136 | 136 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--|---|--|------------------------------|--|---------------|--|---|----------------------------|
| 312 012 | Na školstvo | 2 950 541 | 3 072 272 | 1 539 135,00 | 50,10 | 3 072 272 | 3 072 704 | 432 |
| 312 001 | Na stravu pre sociálne odkázané deti | 3 126 | 49 271 | 48 182,40 | 97,79 | 49 271 | 49 271 | |
| 312 001 | Na cestovné žiakov | 13 500 | 13 500 | 7 584,00 | 56,18 | 13 500 | 13 500 | |
| 312 001 | Sociálne znevýhodnení žiaci | 900 | 1 200 | 800,00 | 66,67 | 1 200 | 1 200 | |
| 312 001 | Vzdelávacie poukazy | 42 444 | 43 712 | 26 228,00 | 60,00 | 43 712 | 43 712 | |
| 312 001 | Na školské pomôcky | 1 207 | 1 207 | 215,80 | 17,88 | 1 207 | 1 207 | |
| 312 001 | Lyžiarsky výcvik | 16 734 | 20 550 | 14 400,00 | 70,07 | 20 550 | 20 550 | |
| 312 001 | Škola v prírode | 20 900 | 19 400 | 13 800,00 | 71,13 | 19 400 | 13 800 | -5600 |
| 312 001 | Učebnice | 1 716 | 1 716 | 0,00 | 0,00 | 1 716 | 8 740 | 7024 |
| 312 001 | Asistenti učiteľa | 22 080 | 22 080 | 18 400,00 | 83,33 | 22 080 | 22 080 | |
| 312 001 | Odchodné | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 168 | 2168 |
| 312 012 | Na školský úrad | 16 335 | 14 012 | 8 413,77 | 60,05 | 14 012 | 16 233 | 2221 |
| 312 001 | ÚPSVaR - materiálové vybavenie pre dobrov. službu | | 1 596 | 410,35 | 25,71 | 1 596 | 1 596 | |
| 312 001 | ÚPSVaR - chránené pracovisko | | 3 326 | 0,00 | 0,00 | 3 326 | 3 326 | |
| 312 001 | ÚPSVaR - Chránená dielňa | 23 393 | 30 045 | 13 417,29 | 44,66 | 30 045 | 30 045 | |
| 312 001 | MPSVaR - Terénna sociálna práca | 8 688 | 8 688 | 11 410,00 | 131,33 | 8 688 | 15 554 | 6866 |
| 312 001 | Transfer na voľby | 14 000 | 16 235 | 20 325,00 | 125,19 | 20 325 | 20 325 | |
| 312 009 | Dôchodok opatrovanej | | 3 700 | 1 867,07 | 50,46 | 3 700 | 3 700 | |
| 312 009 | Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne) | 7 000 | 7 000 | 4 606,41 | 65,81 | 7 000 | 7 000 | |
| 312 007 | Transfer od iných obcí - CVC | 7 000 | 7 000 | 5 989,60 | 85,57 | 7 000 | 7 000 | |
| 312 001 | Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS" | 912 | 912 | 0,00 | 0,00 | 912 | 912 | |
| Bežné príjmy mesta | | 15 293 501 | 15 939 991 | 9 107 966,99 | 57,14 | 15 943 816 | 15 994 032 | 50216 |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií | | 467 525 | 473 675 | 181 363,14 | 38,29 | 473 675 | 492 675 | 19000 |
| ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny) | | 342 745 | 305 128 | 195 270,00 | 64,00 | 305 128 | 305 128 | |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií | | 810 270 | 778 803 | 376 633,14 | 48,36 | 778 803 | 797 803 | 19000 |
| Bežné príjmy spolu | | 16 103 771 | 16 718 794 | 9 484 600,13 | 56,73 | 16 722 619 | 16 791 835 | 69216 |
| Príjmová časť - kapitálové príjmy | | | | | | | | |
| 231 | Predaj kapitálových aktív | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 0 | 0 | 2 260 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|---|--|--|------------------------------|--|-------------|--|---|----------------------------|
| 300 | Granty a transfery | 1 999 994 | 1 922 274 | 92 480,14 | 4,81 | 1 922 274 | 1 937 809 | 15535 |
| 321 | SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov | 0 | 20 090 | 20 090,14 | 100,00 | 20 090 | 20 090 | |
| 321 | SFZ - rekonštrukcia športového areálu v ZP | | 13 000 | 0,00 | 0,00 | 13 000 | 13 000 | |
| 321 | P. Ehrmann - Revitalizácia Námestia SNP a ul. L. Zúbka | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 50 000 | |
| 322 001 | MPaRV SR - refundácia nákup pozemku - záchytné parkovisko | | 72 390 | 72 390,00 | 100,00 | 72 390 | 72 390 | |
| 322 001 | MPaRV SR - Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS" | 745 247 | 745 247 | 0,00 | 0,00 | 745 247 | 745 247 | |
| 322 001 | MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná - Radlinského | 860 000 | 430 000 | 0,00 | 0,00 | 430 000 | 444 535 | 14535 |
| 322 001 | MPaRV SR - Projekt - Modernejšie v Déerke | 42 784 | 42 784 | 0,00 | 0,00 | 42 784 | 42 784 | |
| 322 001 | MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka | 172 564 | 172 564 | 0,00 | 0,00 | 172 564 | 172 564 | |
| 322 001 | MPaRV SR - Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba | 29 399 | 29 399 | 0,00 | 0,00 | 29 399 | 29 399 | |
| 322 001 | Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny | | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | |
| 322 001 | Úrad vlády grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka | | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 25 000 | 25 000 | |
| 322 006 | BSK grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka | | 7 800 | 0,00 | 0,00 | 7 800 | 7 800 | |
| 322 002 | Environmentálny fond - Zateplenie CVC | | 99 000 | 0,00 | 0,00 | 99 000 | 90 000 | -9000 |
| 322 001 | IKEA Components | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 200 000 | 200 000 | |
| 322 001 | MŠV VaŠ SR - výstavba a rekon. telocvične ZŠ Déreša | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 322 002 | Environmentálny fond - Elektromobil | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 000 | 10000 |
| Kapitálové príjmy mesta | | 1 999 994 | 1 972 274 | 94 740,14 | 4,80 | 1 972 274 | 1 987 809 | 15535 |
| Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií | | 0 | 24 000,00 | 0,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0 |
| Kapitálové príjmy spolu | | 1 999 994 | 1 996 274 | 94 740,14 | 4,75 | 1 996 274 | 2 011 809 | 15535 |
| Príjmová časť - finančné operácie | | | | | | | | |
| 453 | ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer | 0 | 16 765 | 16 765,00 | 100,00 | 16 765 | 16 765 | |
| 453 | Nevyčerp. dotácia - ZŠ Déreša - výst. a rek. telocvične | | 150 000 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000 | 150 000 | |
| 453 | Nevyč. dotácia DI Záhorácka | 0 | 12 913 | 12 913,00 | 100,00 | 12 913 | 12 913 | |
| 453 | Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa | | 9 177 | 9 177,00 | 100,00 | 9 177 | 9 177 | |
| 453 | Nevyčerpaná dotácia CVC | 0 | 14 505 | 14 505,00 | 100,00 | 14 505 | 14 505 | |
| 453 | Nevyčerpaný dar Inkubátor | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000 | 50 000 | |
| 453 | Nevyčerpaný dar POZAGAS | 0 | 33 000 | 33 000,00 | 100,00 | 33 000 | 33 000 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--|--|--|------------------------------|--|---------------|--|---|----------------------------|
| 453 | Poplatok za rozvoj - rezerva | | 30 000 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000 | 30 000 | |
| 453 | Nevyč. dôchodok opatrovanej | | 115 | 115,00 | 100,00 | 115 | 115 | |
| 454 001 | Z rezervného fondu - prebytok 2018 | 0 | 390 000 | 0,00 | 0,00 | 390 000 | 390 000 | |
| 454 002 | Z fondu rozvoja bývania | | 20 000 | 1 898,31 | 9,49 | 20 000 | 20 000 | |
| 456 | VS / prijatá finančná zábezpeka | 0 | 0 | 24 601,06 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 513 002 | Investičný úver | | 1 075 000 | 0,00 | 0,00 | 1 075 000 | 1 075 000 | |
| Prijímové finančné operácie spolu | | 0 | 1 801 475 | 342 974,37 | 19,04 | 1 801 475 | 1 801 475 | 0 |
| PRÍJMY SPOLU | | 18 103 765 | 20 516 543 | 9 922 314,64 | 129,28 | 20 520 368 | 20 605 119 | 84751 |
| Výdavková časť - bežné výdavky | | | | | | | | |
| 01 - Všeobecné verejné služby | | 2 498 859 | 2 547 239 | 1 217 745,58 | 47,81 | 2 552 064 | 2 558 469 | 6405 |
| 01 11 | Výdavky verejnej správy | 2 375 297 | 2 420 667 | 1 149 243,55 | 47,48 | 2 419 167 | 2 423 167 | 4000 |
| 610 | Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia | 1 196 016 | 1 206 736 | 545 863,11 | 45,23 | 1 189 736 | 1 189 736 | |
| z toho | Mzdy zamestnanci - MsÚ | 999 400 | 999 400 | 436 526,78 | 43,68 | 982 400 | 972 422 | -9978 |
| | Odmeny zamestnanci - MsÚ | 87 500 | 87 500 | 49 953,00 | 57,09 | 87 500 | 87 500 | |
| | Mzda - primátor mesta | 46 044 | 53 700 | 26 296,07 | 48,97 | 53 700 | 53 700 | |
| | Mzda, odmena - hlavný kontrolór | 28 536 | 28 536 | 14 159,06 | 49,62 | 28 536 | 28 536 | |
| | Mzda zástupca primátora | 34 536 | 37 600 | 18 928,20 | 50,34 | 37 600 | 37 600 | |
| | Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 978 | 9978 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 453 900 | 453 900 | 213 745,94 | 47,09 | 453 900 | 453 900 | |
| 620 | Odvody z odmien poslancov a členov komisií | 15 800 | 15 800 | 8 015,54 | 50,73 | 15 800 | 15 800 | |
| 630 | Tovary a služby | 696 581 | 731 231 | 375 252,72 | 51,32 | 746 731 | 750 731 | 4000 |
| z toho: | | | | | | | | |
| 630 | Elektronizácia - udržateľnosť projektu | 23 303 | 23 303 | 11 651,48 | 50,00 | 23 303 | 23 303 | |
| 630 | Elektronizácia- vratka do ŠR | 54 135 | 54 135 | 54 135,59 | 100,00 | 54 135 | 54 135 | |
| 631 | Cestovné náhrady | 2 000 | 2 000 | 39,29 | 1,96 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie - | 107 925 | 107 925 | 29 755,26 | 27,57 | 101 925 | 101 925 | 0 |
| 633 | Materiál | 102 000 | 121 500 | 52 157,09 | 42,93 | 122 500 | 123 500 | 1000 |
| 633 001 | Interiérové vybavenie | 5 000 | 8 000 | 3 758,29 | 46,98 | 8 000 | 9 000 | 1000 |
| 633 002 | Výpočtová technika | 6 000 | 6 000 | 5 328,98 | 88,82 | 6 000 | 6 000 | |
| 633 003 | Telekomunikačná technika | 1 000 | 2 000 | 1 785,61 | 89,28 | 2 000 | 2 000 | |
| 633 004 | Stroje prístroje zariadenia | 2 000 | 2 000 | 2 154,44 | 107,72 | 3 000 | 3 000 | |
| 633 006 | Všeobecný materiál | 40 000 | 40 000 | 16 702,46 | 41,76 | 40 000 | 40 000 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| 633 009 Odborná literatúra | 5 000 | 5 000 | 3 687,19 | 73,74 | 5 000 | 5 000 | |
| 633 011 Pitná voda | 2 000 | 2 000 | 2 569,21 | 128,46 | 2 000 | 2 000 | |
| 633 013 VS softvér | 0 | 0 | 1 971,13 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 633 016 Reprezentačné fondy-zahraniczne vzťahy | 3 000 | 3 000 | 1 864,00 | 62,13 | 3 000 | 3 000 | |
| 633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta | 10 000 | 14 000 | 6 652,15 | 47,52 | 14 000 | 14 000 | |
| 633 018 Licencie | 28 000 | 39 500 | 5 683,63 | 14,39 | 39 500 | 39 500 | |
| 634 Dopravné | 16 000 | 16 000 | 4 451,80 | 27,82 | 16 000 | 16 000 | 0 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 65 000 | 65 000 | 48 704,09 | 74,93 | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech. | 25 000 | 25 000 | 19 496,93 | 77,99 | 30 000 | 30 000 | |
| 635 009 Údržba ISS | 40 000 | 40 000 | 29 207,16 | 73,02 | 40 000 | 40 000 | |
| 636 Nájomné | 14 000 | 14 000 | 6 129,23 | 43,78 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| 637 Ostatné služby | 312 218 | 327 368 | 168 228,89 | 51,39 | 342 868 | 345 868 | 3000 |
| 637 001 Školenia, kurzy, semináre | 10 000 | 10 000 | 3 670,42 | 36,70 | 10 000 | 10 000 | |
| 637 003 Reklama, inzercia | 6 500 | 6 500 | 1 113,74 | 17,13 | 6 500 | 6 500 | |
| 637 004 Všeobecné služby | 60 000 | 60 000 | 28 158,26 | 46,93 | 64 000 | 67 000 | 3000 |
| 637 005 Špeciálne služby | 50 000 | 53 000 | 32 915,61 | 62,10 | 68 000 | 68 000 | |
| 637 006 Náhrady - za nesúspešný súdny spor | 200 | 200 | 165,61 | 82,81 | 200 | 200 | |
| 637 009 Náhrada mzdy a platu | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | |
| 637 011 Štúdie, expertízy | 10 000 | 10 000 | 7 319,21 | 73,19 | 10 000 | 10 000 | |
| 637 012 Poplatky a odvody,kolkové známky | 5 000 | 5 000 | 9,31 | 0,19 | 5 000 | 5 000 | |
| 637 013 Naturálne mzdy | 350 | 350 | 99,58 | 28,45 | 350 | 350 | |
| 637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy | 41 700 | 41 700 | 16 669,98 | 39,98 | 41 700 | 41 700 | |
| 637 015 Poistenie majetku mesta | 32 500 | 29 500 | 7 604,18 | 25,78 | 26 000 | 26 000 | |
| 637 016 Prídela do sociálneho fondu | 17 940 | 17 940 | 9 789,18 | 54,57 | 17 940 | 17 940 | |
| 637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ | 45 000 | 54 000 | 23 552,00 | 43,61 | 54 000 | 54 000 | |
| 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 30 000 | 30 000 | 22 556,84 | 75,19 | 30 000 | 30 000 | |
| 637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl. | 2 828 | 2 828 | 1 021,91 | 36,14 | 2 828 | 2 828 | |
| 637 037 Vratky - zúčtovanie so SR | | 6 150 | 13 583,06 | 220,86 | 6 150 | 6 150 | |
| 642 Bežné transfery | 13 000 | 13 000 | 6 366,24 | 48,97 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| 642 006 Členské príspevky mesta | 3 000 | 3 000 | 533,19 | 17,77 | 3 000 | 3 000 | |
| 642 015 Náhrada príjmu počas PN | 10 000 | 10 000 | 5 833,05 | 58,33 | 10 000 | 10 000 | |
| 01 12 Finančná a rozpočtová oblasť | 12 500 | 12 500 | 4 675,44 | 37,40 | 12 500 | 12 500 | 0 |
| 637 005 Auditorské služby | 6 500 | 6 500 | 2 642,68 | 40,66 | 6 500 | 6 500 | |
| 637 012 Poplatky banke, dane | 5 000 | 5 000 | 1 791,10 | 35,82 | 5 000 | 5 000 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|---|--|------------------------------|--|---------------|--|---|----------------------------|
| 637 035 Zrážková daň z vkladov | 1 000 | 1 000 | 241,66 | 24,17 | 1 000 | 1 000 | |
| 01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries | 29 399 | 20 409 | 0,00 | 0,00 | 20 409 | 22 814 | 2405 |
| 600 PK - Matrika -Mzdy, poistné a prís. do poisťovní | 13 605 | 14 415 | 0,00 | 0,00 | 14 415 | 16 820 | 2405 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní - Matrika - PK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 600 Evidencia obyvateľstva - PK | 6 300 | 5 752 | 0,00 | 0,00 | 5 752 | 5 752 | |
| 630 Tovary a služby-Matrika | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 600 Register adries - PK | 9 494 | 242 | 0,00 | 0,00 | 242 | 242 | |
| 01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 14 000 | 14 000 | 20 324,19 | 145,17 | 20 325 | 20 325 | 0 |
| 630 Zabezpečenie volieb | 14 000 | 14 000 | 20 324,19 | 145,17 | 20 325 | 20 325 | |
| 01 70 Transakcie verejného dlhu | 67 663 | 79 663 | 43 502,40 | 54,61 | 79 663 | 79 663 | 0 |
| 651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ | 352 | 352 | 481,66 | 136,84 | 352 | 352 | |
| 651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ) | 10 864 | 10 864 | 5 697,08 | 52,44 | 10 864 | 10 864 | |
| 651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB) | 25 320 | 25 320 | 22 121,16 | 87,37 | 25 320 | 25 320 | |
| 651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta) | 2 628 | 2 628 | 1 150,72 | 43,79 | 2 628 | 2 628 | |
| 651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ | 949 | 949 | 561,29 | 59,15 | 949 | 949 | |
| 651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie | 2 400 | 2 400 | 977,18 | 40,72 | 2 400 | 2 400 | |
| 651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS | 25 000 | 25 000 | 12 513,31 | 50,05 | 25 000 | 25 000 | |
| 651 002 Splácanie úrokov - úver na športový komplex | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 12 000 | |
| 653 001 Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | |
| 03 - Verejný poriadok | 593 680 | 595 080 | 286 590,04 | 48,16 | 595 080 | 595 080 | 0 |
| 03 10 Policačné služby - MsP | 561 580 | 561 580 | 265 167,60 | 47,22 | 561 580 | 561 580 | 0 |
| 610 Mzdy | 330 000 | 330 000 | 161 922,00 | 49,07 | 330 000 | 330 000 | |
| 614 Odmeny | 28 000 | 28 000 | 14 601,51 | 52,15 | 28 000 | 28 000 | |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 136 000 | 136 000 | 64 500,43 | 47,43 | 136 000 | 136 000 | |
| 631 Cestovné | 1 300 | 1 300 | 0,00 | 0,00 | 1 300 | 1 300 | |
| 632 Energie, voda, komunikácie | 11 500 | 11 500 | 4 699,09 | 40,86 | 11 500 | 11 500 | |
| 633 Materiál | 15 600 | 15 600 | 6 357,05 | 40,75 | 15 600 | 15 600 | |
| 634 Dopravné | 7 000 | 7 000 | 563,04 | 8,04 | 7 000 | 7 000 | |
| 635 Štandardná a rutinná údržba | 2 700 | 2 700 | 403,80 | 14,96 | 2 700 | 2 700 | |
| 636 Nájomné a prenájom | 180 | 2 000 | 1 252,04 | 62,60 | 2 000 | 2 000 | |
| 637 Služby | 23 300 | 21 480 | 7 974,12 | 37,12 | 21 480 | 21 480 | |
| 630 komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje) | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0,00 | 3 000 | 3 000 | |
| 642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné | 3 000 | 3 000 | 2 894,52 | 96,48 | 3 000 | 3 000 | |
| 03 20 Ochrana pred požiarmi | 7 500 | 8 900 | 4 090,67 | 45,96 | 8 900 | 8 900 | 0 |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| 600 Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor. | 7 500 | 8 900 | 4 090,67 | 45,96 | 8 900 | 8 900 | |
| 03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky | 24 600 | 24 600 | 17 331,77 | 70,45 | 24 600 | 24 600 | 0 |
| 610 Mzdy-chránená dielňa | 17 930 | 17 930 | 13 338,42 | 74,39 | 17 930 | 17 930 | |
| 620 Odvody-chránené dielňa | 6 270 | 6 270 | 3 860,76 | 61,58 | 6 270 | 6 270 | |
| 642 015 Nemocenské dávky | 400 | 400 | 132,59 | 33,15 | 400 | 400 | |
| 04 - Ekonomická oblasť | 406 085 | 458 609 | 247 063,74 | 53,87 | 458 609 | 458 609 | 0 |
| 04 12 Všeobecná pracovná oblasť | 0 | 1 596 | 0,00 | 0,00 | 1 596 | 1 596 | |
| 630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu | | 1 596 | 228,05 | 14,29 | 1 596 | 1 596 | |
| 04 21 Veterinárna oblasť | 15 000 | 15 000 | 6 155,56 | 41,04 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt holubov | 15 000 | 15 000 | 6 155,56 | 41,04 | 15 000 | 15 000 | |
| 04 51 Cestná doprava | 391 085 | 442 013 | 240 908,18 | 54,50 | 442 013 | 442 013 | 0 |
| 610 Mzdy (prenesená kompetencia) | 825 | 753 | 0,00 | 0,00 | 753 | 753 | |
| 632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom | 117 000 | 117 000 | 54 942,48 | 46,96 | 117 000 | 117 000 | |
| 600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie | 140 000 | 140 000 | 68 359,96 | 48,83 | 140 000 | 140 000 | |
| 630 Oprava a čistenie uličných vpustí | 9 500 | 9 500 | 410,22 | 4,32 | 9 500 | 9 500 | |
| 635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií | 12 000 | 23 000 | 22 795,52 | 99,11 | 23 000 | 23 000 | |
| 644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy | 110 800 | 150 800 | 94 400,00 | 62,60 | 150 800 | 150 800 | |
| 600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS" | 960 | 960 | 0,00 | 0,00 | 960 | 960 | |
| 04 90 Ostatná ekonomická činnosť | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Ochrana životného prostredia | 1 057 671 | 1 183 129 | 483 812,03 | 40,89 | 1 181 629 | 1 261 629 | 80000 |
| 05 10 Nakladanie s odpadmi | 1 031 500 | 1 153 000 | 475 221,50 | 41,22 | 1 153 000 | 1 233 000 | 80000 |
| 632 El. energia - odpadové dvory | 5 000 | 5 000 | 656,25 | 13,13 | 5 000 | 5 000 | |
| 630 Všeobecný materiál | 500 | 16 000 | 16 547,46 | 103,42 | 16 000 | 16 000 | |
| 630 Oprava kontajnerových stojísk | 0 | 3 000 | 2 154,00 | 71,80 | 3 000 | 3 000 | |
| 630 Odpadové koše- opravy | 3 000 | 3 000 | 988,88 | 32,96 | 3 000 | 3 000 | |
| 635 006 Údržba Zámockého parku | 35 000 | 35 000 | 11 817,54 | 33,76 | 35 000 | 35 000 | |
| 635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín | 15 000 | 15 000 | 2 001,70 | 13,34 | 15 000 | 15 000 | |
| 635 006 Údržba verejnej zelene | 95 000 | 95 000 | 17 618,09 | 18,55 | 95 000 | 95 000 | |
| 635 006 Revitalizácia zelene mesta | 20 000 | 20 000 | 2 974,45 | 14,87 | 20 000 | 20 000 | |
| 637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov | 300 000 | 309 000 | 137 189,42 | 44,40 | 309 000 | 309 000 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|---|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| 637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku | 254 000 | 270 000 | 136 396,12 | 50,52 | 270 000 | 270 000 | |
| 637 004 Uhrnutie bioodpadu | 2 000 | 2 000 | 1 561,48 | 78,07 | 2 000 | 2 000 | |
| 637 004 Likvidácia divokých skládok | 3 000 | 3 000 | 807,89 | 26,93 | 3 000 | 3 000 | |
| 637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev | 13 000 | 13 000 | 1 509,92 | 11,61 | 13 000 | 13 000 | |
| 644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné | 286 000 | 364 000 | 142 998,30 | 39,29 | 364 000 | 364 000 | |
| 644 001 BT - TEKOS s.r.o | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80 000 | 80000 |
| 05 20 Nakladanie s odpadovými vodami | 18 000 | 18 000 | 6 268,53 | 34,83 | 16 500 | 16 500 | 0 |
| 637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump | 13 000 | 13 000 | 6 268,53 | 48,22 | 13 000 | 13 000 | |
| 637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 3 500 | 3 500 | |
| 05 40 Ochrana prírody a krajiny | 4 000 | 8 000 | 2 322,00 | 29,03 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr. | 4 000 | 8 000 | 2 322,00 | 29,03 | 8 000 | 8 000 | |
| 05 60 Ostatná ochrana v ŽP | 4 171 | 4 129 | 0,00 | 0,00 | 4 129 | 4 129 | 0 |
| 600 Mzdy v ŽP (prenesený výkon) | 1 671 | 1 629 | 0,00 | 0,00 | 1 629 | 1 629 | |
| 637 004 Monitoring bývalej skládky TKO | 2 500 | 2 500 | 0,00 | 0,00 | 2 500 | 2 500 | |
| 06 - Bývanie | 319 530 | 316 335 | 131 930,82 | 41,71 | 316 335 | 316 335 | 0 |
| 06 10 Rozvoj bývania | 46 937 | 45 588 | 28 010 | 61,44 | 45 588 | 45 588 | 0 |
| 600 ŠFRB - mzdy (PK) | 16 937 | 15 588 | 3 916,53 | 25,13 | 15 588 | 15 588 | |
| 630 Tovary a služby v NB Pri Maline | 30 000 | 30 000 | 24 093,07 | 80,31 | 30 000 | 30 000 | |
| 06 20 Rozvoj obcí | 22 193 | 20 347 | 3 759,29 | 18,48 | 20 347 | 20 347 | 0 |
| 600 Stavebný úrad - mzdy (PK) | 21 193 | 19 347 | 3 759,29 | 19,43 | 19 347 | 19 347 | |
| 630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000 | |
| 06 40 Verejné osvetlenie | 145 000 | 145 000 | 62 909,77 | 43,39 | 145 000 | 145 000 | 0 |
| 632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie | 130 000 | 130 000 | 55 096,41 | 42,38 | 130 000 | 130 000 | |
| 630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby | 15 000 | 15 000 | 7 813,36 | 52,09 | 15 000 | 15 000 | |
| 06 60 Ostatná občianska vybavenosť | 105 400 | 105 400 | 37 252,16 | 35,34 | 105 400 | 105 400 | 0 |
| 630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest. | 92 000 | 82 000 | 34 359,29 | 41,90 | 82 000 | 82 000 | |
| 635 006 Oprava a údržba fontán | | 10 000 | 0,00 | | 10 000 | 10 000 | |
| 630 Tovary a služby na verejných WC | 3 400 | 3 400 | 2 892,87 | 85,08 | 3 400 | 3 400 | |
| 600 Mestský mobiliár | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | |
| 08 - Rekreačia, kultúra, ... | 1 105 244 | 1 124 966 | 694 457,21 | 61,73 | 1 113 066 | 1 128 066 | 15000 |
| 08 10 Rekreačné a športové služby | 538 154 | 527 236 | 333 181,53 | 63,19 | 517 236 | 527 236 | 10000 |
| 600 Cykloopatrenia | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 600 Oprava a údržba detských ihrísk | 20 000 | 11 132 | 3 706,53 | 33,30 | 11 132 | 11 132 | |
| 641 001 Bežný transfer AD HOC | 309 154 | 309 154 | 174 576,00 | 56,47 | 309 154 | 309 154 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|-------------------------|--|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| 642 001 | Dotácie pre športové organizácie | 88 000 | 89 350 | 49 899,00 | 55,85 | 89 350 | 89 350 | |
| 642 001 | Dotácie na podporu reprezentácie mesta | 105 000 | 105 000 | 105 000,00 | 100,00 | 105 000 | 115 000 | 10000 |
| 642 002 | Dotácia pre iné neziskové organizácie | 6 000 | 2 600 | 0,00 | 0,00 | 2 600 | 2 600 | |
| 08 20 | Kultúrne služby | 499 890 | 530 530 | 337 932,85 | 63,70 | 530 530 | 535 530 | 5000 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ | 14 000 | 14 000 | 11 437,98 | 81,70 | 14 000 | 14 000 | |
| 630 | Tovary a služby pre kaštieľ, mesto | 9 000 | 9 000 | 2 845,74 | 31,62 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 600 | Propagácia mesta-celomestské podujatia | 100 000 | 100 000 | 75 437,98 | 75,44 | 100 000 | 100 000 | |
| 635 006 | MCK - oprava strechy | 0 | 24 240 | 24 240,00 | 100,00 | 24 240 | 24 240 | |
| 637 004 | Tlač knihy - zdravotníctvo | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000 | 5000 |
| 641 001 | Bežný transfer Mestské centrum kultúry | 355 890 | 358 890 | 210 171,15 | 58,56 | 358 890 | 358 890 | |
| 641 001 | Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia | 16 000 | 16 000 | 8 000,00 | 50,00 | 16 000 | 16 000 | |
| 642 001 | Dotácie pre kultúrne organizácie | 5 000 | 8 400 | 5 800,00 | 69,05 | 8 400 | 8 400 | |
| 08 30 | Vysielacie a vydavateľské služby | 24 000 | 24 000 | 11 138,58 | 46,41 | 24 000 | 24 000 | 0 |
| 637 004 | Tlačiarenské služby - Malacký hlas | 18 000 | 18 000 | 8 897,52 | 49,43 | 18 000 | 18 000 | |
| 637 004 | Distribúcia Malackého hlasu | 3 000 | 3 000 | 1 506,06 | 50,20 | 3 000 | 3 000 | |
| 637 004 | Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ | 3 000 | 3 000 | 735,00 | 24,50 | 3 000 | 3 000 | |
| 08 40 | Náboženské a iné spoločenské služby | 24 000 | 24 000 | 7 668,41 | 31,95 | 22 100 | 22 100 | 0 |
| 600 | Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby | 24 000 | 24 000 | 7 668,41 | 31,95 | 22 100 | 22 100 | |
| 08 60 | Ostatné výdavky v kultúre | 19 200 | 19 200 | 4 535,84 | 23,62 | 19 200 | 19 200 | 0 |
| 620 | Občianske obrady - odvody | 4 200 | 4 200 | 870,83 | 20,73 | 4 200 | 4 200 | |
| 630 | Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie | 3 000 | 3 000 | 641,01 | 21,37 | 3 000 | 3 000 | |
| 630 | Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP | 12 000 | 12 000 | 3 024,00 | 25,20 | 12 000 | 12 000 | |
| 09 - Vzdelávanie | | 7 041 868 | 7 248 126 | 2 981 639,46 | 41,14 | 7 248 126 | 7 273 371 | 25245 |
| 09 11 | Predprimárne vzdelávanie | 1 998 996 | 1 971 195 | 805 279,57 | 40,85 | 1 971 195 | 1 978 395 | 7200 |
| | Transfer pre MŠ | 1 679 184 | 1 691 066 | 665 652,87 | 39,36 | 1 691 066 | 1 691 066 | |
| | Transfer na PVŠS pre MŠ | 37 068 | 37 070 | 461,10 | 1,24 | 37 070 | 37 070 | |
| | MŠ - potraviny | 123 850 | 81 565 | 66 453,71 | 81,47 | 81 565 | 81 565 | |
| | MŠ - použitie vl. príjmov | 158 894 | 161 494 | 72 711,89 | 45,02 | 161 494 | 168 694 | 7200 |
| 09 12, 09 21 | Primárne a sekundárne vzdelávanie | 3 132 104 | 3 299 216 | 1 259 248,54 | 38,17 | 3 299 216 | 3 303 840 | 4624 |
| 642 002 | Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola | 1 100 | 1 100 | 174,60 | 15,87 | 1 100 | 1 100 | |
| | Transfer na PVŠS pre ZŠ | 2 913 473 | 3 035 202 | 1 172 474,16 | 38,63 | 3 035 202 | 3 039 226 | 4024 |
| | Projekt " V základnej škole úspešnejší" | 78 699 | 78 699 | 34 439,15 | 43,76 | 78 699 | 78 699 | |
| | Projekt asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka | | 9 177 | 0,00 | 0,00 | 9 177 | 9 177 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--------------|---|--|------------------------------|--|---------------|--|---|----------------------------|
| | Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta | 3 970 | 3 970 | 0,00 | 0,00 | 3 970 | 3 970 | |
| | BT ZŠ Dr. J. Déjera - vybavenie kuchyne | | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | |
| | BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne | | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | |
| | BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne | | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | |
| | ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov | | 17 656 | 17 244,04 | 97,67 | 17 656 | 17 656 | |
| | ZŠ - použitie vl. príjmov | 134 862 | 138 412 | 34 916,59 | 25,23 | 138 412 | 139 012 | 600 |
| 09 50 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 774 944 | 795 667 | 345 679,01 | 43,45 | 795 667 | 795 667 | 0 |
| 641 009 | Transfer iným obciam | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | |
| | Transfer ZUŠ | 400 356 | 400 356 | 169 980,94 | 42,46 | 400 356 | 400 356 | |
| | ZUŠ - použitie vl.príjmov | 60 070 | 60 070 | 19 168,89 | 31,91 | 60 070 | 60 070 | |
| | Transfer CVČ | 279 318 | 279 318 | 115 679,22 | 41,41 | 279 318 | 279 318 | |
| 633 006 | CVČ-športová výstroj-dotácia | 0 | 4 500 | 4 500,00 | 100,00 | 4 500 | 4 500 | |
| 635 005 | CVČ úprava ihriska- dotácia | 0 | 10 005 | 10 005,00 | 100,00 | 10 005 | 10 005 | |
| 635 006 | CVČ úprava ihriska- VZ | 0 | 6 218 | 6 218,34 | 100,01 | 6 218 | 6 218 | |
| | CVČ - použitie vl. príjmov | 35 000 | 35 000 | 20 126,62 | 57,50 | 35 000 | 35 000 | |
| 09 60 | Vedľajšie služby v školstve | 996 982 | 1 001 650 | 490 159,55 | 48,94 | 1 001 650 | 1 012 850 | 11200 |
| 642 005 | ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského | 82 397 | 82 397 | 41 196,00 | 50,00 | 82 397 | 82 397 | |
| 642 004 | ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského | 111 936 | 111 936 | 55 968,00 | 50,00 | 111 936 | 111 936 | |
| | Transfer ŠJ pri ZŠ | 259 621 | 259 621 | 115 334,40 | 44,42 | 259 621 | 270 821 | 11200 |
| | ŠJ - potraviny | 218 895 | 223 563 | 128 816,26 | 57,62 | 223 563 | 223 563 | |
| | Transfer ŠKD pri ZŠ | 324 133 | 324 133 | 148 844,89 | 45,92 | 324 133 | 324 133 | |
| 09 80 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 138 842 | 180 398 | 81 272,79 | 45,05 | 180 398 | 182 619 | 2221 |
| 600 | Školský úrad - mzdy (PK) | 16 335 | 14 012 | 4 159,51 | 29,69 | 14 012 | 16 233 | 2221 |
| 630 | Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva | 1 000 | 1 000 | 200,00 | 20,00 | 1 000 | 1 000 | |
| | Ostatné transfery v školstve | 121 507 | 165 386 | 76 913,28 | 46,51 | 165 386 | 165 386 | |
| | 10 - Sociálne zabezpečenie | 1 130 268 | 1 130 268 | 570 522,36 | 50,48 | 1 130 268 | 1 137 134 | 6866 |
| 10 20 | Staroba | 1 029 880 | 1 029 880 | 514 455,50 | 49,95 | 1 029 880 | 1 029 880 | 0 |
| 600 | Klub dôchodcov | 1 250 | 1 250 | 140,00 | 11,20 | 1 250 | 1 250 | |
| 641 001 | Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR | 46 464 | 46 464 | 23 232,00 | 50,00 | 46 464 | 46 464 | |
| 641 001 | Transfer na prevádzku denného stacionára | 34 849 | 34 849 | 17 424,00 | 50,00 | 34 849 | 34 849 | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot. | 5 400 | 5 400 | 2 700,00 | 50,00 | 5 400 | 5 400 | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka | 26 985 | 26 985 | 13 492,00 | 50,00 | 26 985 | 26 985 | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-domácnosť | 448 887 | 448 887 | 224 445,50 | 50,00 | 448 887 | 448 887 | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot. | 217 152 | 217 152 | 108 576,00 | 50,00 | 217 152 | 217 152 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--|--|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| 641 001 | Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka | 248 893 | 248 893 | 124 446,00 | 50,00 | 248 893 | 248 893 | |
| 10 70 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 74 488 | 74 488 | 36 389,14 | 48,85 | 74 488 | 81 354 | 6866 |
| 637 006 | Náhrady - rodinné prídavky | 7 000 | 7 000 | 3 735,04 | 53,36 | 7 000 | 7 000 | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia | 54 000 | 54 000 | 23 567,60 | 43,64 | 54 000 | 54 000 | |
| 641 001 | Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi | 1 800 | 1 800 | 0,00 | 0,00 | 1 800 | 1 800 | |
| 642 026 | Jednorazová dávka | 3 000 | 3 000 | 1 127,15 | 37,57 | 3 000 | 3 000 | |
| 600 | Terénna sociálna práca | 8 688 | 8 688 | 7 959,35 | 91,61 | 8 688 | 15 554 | 6866 |
| 10 90 | Ostatné výdavky v soc.zabezpečení | 25 900 | 25 900 | 19 677,72 | 75,98 | 25 900 | 25 900 | 0 |
| 642 002 | Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení | 22 800 | 22 800 | 19 250,00 | 84,43 | 22 800 | 22 800 | |
| 637 005 | Špeciálne služby-pochovávanie | 2 000 | 2 000 | 427,72 | 21,39 | 2 000 | 2 000 | |
| 642 014 | Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov | 800 | 800 | 0,00 | 0,00 | 800 | 800 | |
| 642 014 | Príspevok na osamostatnenie | 300 | 300 | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |
| Bežné výdavky spolu s RO | | 14 153 205 | 14 603 752 | 6 613 761,24 | 45,29 | 14 595 177 | 14 728 693 | 133516 |
| Výdavková časť - kapitálové výdavky | | | | | | | | |
| 01 - Všeobecné verejné služby | | 278 827 | 351 342 | 174 210,84 | 49,58 | 354 182 | 420 532 | 66350 |
| 711 001 | Výkup pozemkov | 120 000 | 120 000 | 74 661,80 | 62,22 | 122 840 | 162 840 | 40000 |
| 718 006 | Technické zhodnotenie ISS | 8 827 | 15 842 | 12 541,04 | 79,16 | 15 842 | 15 842 | |
| 713 004 | Veľkoformátová tlačiareň Ploter | 0 | 5 500 | 0,00 | 0,00 | 5 500 | 0 | -5500 |
| 700 | Odkúpenie majetku od Inkubátora | | 10 000 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000 | 10 000 | |
| 714 | Nákup dopravných prostr.-Elektromobil | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 31 850 | 31850 |
| 716 | Príprava PD pre investičné akcie | 150 000 | 200 000 | 77 008,00 | 38,50 | 200 000 | 200 000 | |
| 03 - Verejný poriadok | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Ekonomická oblasť | | 1 309 470 | 2 218 220 | 158 072,83 | 7,13 | 2 201 220 | 2 114 474 | -86746 |
| 717 002 | Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr. | 525 000 | 1 375 000 | 157 172,83 | 11,43 | 1 358 000 | 1 238 854 | -119146 |
| 700 | Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr. | 745 247 | 745 247 | 0,00 | 0,00 | 745 247 | 745 247 | |
| 700 | Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin. | 39 223 | 39 223 | 0,00 | 0,00 | 39 223 | 39 223 | |
| 700 | Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS | | 43 000 | 900,00 | 2,09 | 43 000 | 75 400 | 32400 |
| 700 | Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie | | 15 750 | 0,00 | 0,00 | 15 750 | 15 750 | |
| 05 - Ochrana životného prostredia | | 80 000 | 187 263 | 142 263,00 | 75,97 | 187 263 | 127 263 | -60000 |
| 700 | KT TEKOS | 80 000 | 136 395 | 136 395,00 | 100,00 | 136 395 | 56 395 | -80000 |
| 700 | Karanténna stanica | | 30 000 | 0,00 | 0,00 | 30 000 | 50 000 | 20000 |
| 713 004 | Nákup kosačky | | 20 868 | 5 868 | 28,12 | 20 868 | 20 868 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|------------|--|--|------------------------------|--|---------------|--|---|----------------------------|
| | 06 - Bývanie | 120 000 | 390 000 | 61 450,90 | 15,76 | 373 000 | 413 000 | 40000 |
| 717 002 | Modernizácia verejného osvetlenia | 120 000 | 370 000 | 61 450,90 | 16,61 | 353 000 | 393 000 | 40000 |
| 717 002 | Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí | | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 20 000 | 20 000 | |
| | 08 - Rekreačia, kultúra, ... | 915 000 | 1 221 947 | 14 752,84 | 1,21 | 1 265 107 | 1 244 401 | -20706 |
| 700 | Rekonštrukcia detských ihrísk | 10 000 | 22 913 | 14 752,84 | 64,39 | 22 913 | 22 913 | |
| 717 002 | Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku | 0 | 177 334 | 0,00 | 0,00 | 189 334 | 195 088 | 5754 |
| 717 002 | Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka | | 57 300 | 0,00 | 0,00 | 74 300 | 65 000 | -9300 |
| 717 001 | Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr. | 860 000 | 430 000 | 0,00 | 0,00 | 430 000 | 430 000 | |
| 717 001 | Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin. | 45 000 | 20 000 | 0,00 | 0,00 | 17 160 | 0 | -17160 |
| 717 001 | PUMPTRACK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 000 | 12 000 | |
| 717 001 | Vodovodná prípojka v kaštieli | | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 10 000 | 10 000 | |
| 723 001 | KT Šport aréna Malacky, s.r.o. | | 489 600 | 0,00 | 0,00 | 494 600 | 494 600 | |
| 721 001 | KT MCK | | 11 000 | 0,00 | 0,00 | 11 000 | 11 000 | |
| 719 002 | Umelecké dielo - busta L. Zúbka - starý cintorín | | 3 800 | 0,00 | 0,00 | 3 800 | 3 800 | |
| | 09 - Vzdelávanie | 747 628 | 995 384 | 34 487,86 | 3,46 | 995 784 | 1 008 121 | 12337 |
| 717 002 | Rekonštrukcia MŠ | 50 000 | 60 000 | 3 392,69 | 5,65 | 60 000 | 60 000 | |
| 717 002 | Projekt - Modernejšie v Déreke | 45 036 | 45 036 | 9 471,47 | 21,03 | 45 036 | 45 036 | |
| 717 002 | Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka | 181 646 | 181 646 | 0,00 | 0,00 | 181 646 | 181 646 | |
| 717 002 | Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova) | 30 946 | 30 946 | 11 367,70 | 36,73 | 30 946 | 30 946 | |
| 717 002 | ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rek. telocvične | 240 000 | 240 000 | 0,00 | 0,00 | 240 000 | 240 000 | |
| 717 002 | ZŠ Štúrova - svietidlá | | 5 256 | 5 256,00 | 100,00 | 5 256 | 5 256 | |
| 717 002 | ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb | 200 000 | 214 000 | 0,00 | 0,00 | 214 400 | 214 400 | |
| 717 002 | ZŠ Dr. J. Déreka - rekonštrukcia kuchyne | | 29 500 | 0,00 | 0,00 | 29 500 | 29 500 | |
| 717 002 | CVČ - Zateplenie pavilónov | | 104 000 | 0,00 | 0,00 | 104 000 | 112 000 | 8000 |
| 717 002 | ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne | | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 80 000 | 84 337 | 4337 |
| 722 003 | KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvorja | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000 | 5 000 | |
| | 10 - Sociálne zabezpečenie | 0 | 44 000 | 43 999,99 | 100,00 | 44 000 | 44 000 | 0 |
| 700 | MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia | 0 | 44 000 | 43 999,99 | 100,00 | 44 000 | 44 000 | |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| Kapitálové výdavky spolu | 3 450 925 | 5 408 156 | 629 238,26 | 11,63 | 5 420 556 | 5 371 791 | -48765 |

| Kapitálové výdavky v RO | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Výdavková časť - finančné operácie | | | | | | | | |
| 814 001 | Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o. | | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 5 000 | 5 000 | |
| 821 005 | Splácanie istiny AB | 66 589 | 66 589 | 41 379,63 | 62,14 | 66 589 | 66 589 | |
| 821 005 | Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ | 107 127 | 107 127 | 52 198,42 | 48,73 | 107 127 | 107 127 | |
| 821 005 | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB | 110 388 | 110 388 | 45 810,11 | 41,50 | 110 388 | 110 388 | |
| 821 005 | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta | 37 949 | 37 949 | 18 648,60 | 49,14 | 37 949 | 37 949 | |
| 821 005 | Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ | 39 960 | 39 960 | 20 068,43 | 50,22 | 39 960 | 39 960 | |
| 821 005 | Splácanie istiny - verejné osvetlenie | 16 333 | 16 333 | 9 948,08 | 60,91 | 16 333 | 16 333 | |
| 821 005 | Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS | 75 000 | 75 000 | 37 500,00 | 50,00 | 75 000 | 75 000 | |
| 821 009 | Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver | 37 297 | 37 297 | 18 648,60 | 50,00 | 37 297 | 37 297 | |
| 824 | Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ | 8 992 | 8 992 | 10 969,86 | 122,00 | 8 992 | 8 992 | |
| Výdavkové finančné operácie spolu | | 499 635 | 504 635 | 255 171,73 | 50,57 | 504 635 | 504 635 | 0 |
| VÝDAVKY SPOLU | | 18 103 765 | 20 516 543 | 7 498 171,23 | 36,55 | 20 520 368 | 20 605 119 | 84751 |

VI. zmena rozpočtu 2019

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet rok 2019 v € | IV.zmena 27.6.2019 v € | Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v € | % plnenia | V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v € | VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v € | Zmena v rozpočte v € |
|--|--|------------------------------|--|--------------|--|---|----------------------------|
| Príjmy celkom | 18 103 765 | 20 516 543 | 9 922 314,64 | 48,36 | 20 520 368 | 20 605 119 | 84 751 |
| Výdavky celkom | 18 103 765 | 20 516 543 | 7 498 171,23 | 36,55 | 20 520 368 | 20 605 119 | 84 751 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom | 0 | 0 | 2 424 143,41 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy | 16 103 771 | 16 718 794 | 9 484 600,13 | 56,73 | 16 722 619 | 16 791 835 | 69 216 |
| Bežné výdavky | 14 153 205 | 14 603 752 | 6 613 761,24 | 45,29 | 14 595 177 | 14 728 693 | 133 516 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 1 950 566 | 2 115 042 | 2 870 838,89 | 135,73 | 2 127 442 | 2 063 142 | -64 300 |
| Kapitálové príjmy | 1 999 994 | 1 996 274 | 94 740,14 | 4,75 | 1 996 274 | 2 011 809 | 15 535 |
| Kapitálové výdavky | 3 450 925 | 5 408 156 | 629 238,26 | 11,63 | 5 420 556 | 5 371 791 | -48 765 |
| Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu | -1 450 931 | -3 411 882 | -534 498,12 | 15,67 | -3 424 282 | -3 359 982 | 64 300 |
| Bežné + kapitálové príjmy | 18 103 765 | 18 715 068 | 9 579 340,27 | 51,19 | 18 718 893 | 18 803 644 | 84 751 |
| Bežné + kapitálové výdavky | 17 604 130 | 20 011 908 | 7 242 999,50 | 36,19 | 20 015 733 | 20 100 484 | 84 751 |
| Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií | 499 635 | -1 296 840 | 2 336 340,77 | -180,16 | -1 296 840 | -1 296 840 | 0 |
| Príjmové finančné operácie | 0 | 1 801 475 | 342 974,37 | 19,04 | 1 801 475 | 1 801 475 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie | 499 635 | 504 635 | 255 171,73 | 50,57 | 504 635 | 504 635 | 0 |
| | -499 635 | 1 296 840 | 87 802,64 | 6,77 | 1 296 840 | 1 296 840 | 0 |