

Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2019

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová

Spracoval: Bc. Katarína Orgoňová

V Malackách dňa: 31.05. 2020

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 1. júna 2020

Závěrečný účet schválený OZ dňa 18.06.2020, uznesením č. 30/2020

V Malackách, jún 2020

Kompletný návrh Závěrečného účtu mesta Malacky za rok 2019 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 313 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2019 – tabuľková časť
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2019

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto v roku 2019 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet mesta bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 25.10.2018 uznesením č. 112/2018.

Rozpočet bol zmenený jedenásťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 21.02.2019 uznesením MsZ č. 16 a 18 /2019
- druhá zmena schválená dňa 28.3.2019 uznesením MsZ č. 38/2019
- tretia zmena schválená dňa 10.5.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- štvrtá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením MsZ č. 95//2019
- piata zmena schválená dňa 30.7.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- šiesta zmena schválená dňa 18.9.2019 uznesením MsZ č. 111//2019
- siedma zmena schválená dňa 18.10.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- ôsma zmena schválená dňa 13.11.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 4
- deviata zmena schválená dňa 5.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 5
- desiatu zmena schválená dňa 11.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 6
- jedenásta zmena schválená dňa 31.12.2019 rozpočtovým opatrením primátora č. 7

Rozpočet mesta k 31.12.2019

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	18 103 765	20 977 076	23 590 169,81
z toho :			
Bežné príjmy	15 293 501	16 363 593	17 908 183,67
Kapitálové príjmy	1 999 994	2 015 509	1 159 858,70
Finančné príjmy		1 801 475	3 761 792,92
Príjmy RO	810 270	796 499	760 334,52
Výdavky celkom	18 103 765	20 977 076	19 591 170,21
z toho :			
Bežné výdavky	7 324 305	7 889 560	7 559 436,89
Kapitálové výdavky	3 450 925	5 345 784	4 391 002,46
Finančné výdavky	499 635	504 635	504 597,84
Bežné výdavky RO	6 828 900	7 237 097	7 136 133,02
Kapitálové výdavky RO			
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	0	3 998 999,60

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
20 977 076	23 590 169,81	112,46

Z rozpočtovaných celkových príjmov 20 977 076 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 23 590 169,81 EUR, čo predstavuje plnenie na 112,46 %.

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
16 363 593	17 908 183,67	109,44

Z rozpočtovaných bežných príjmov 16 363 593 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 vo výške 17 908 183,67 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,44 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 657 148	11 653 903,70	99,97

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 7 297 522 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 7 295 358,71 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,97 %.

121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 3 167 672 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 088 513,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,50 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 731 549,64 EUR, dane zo stavieb boli v sume 2 262 272,30 EUR a dane z bytov boli v sume 94 691,51 EUR. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 47 850,96 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 5 699,11 EUR. (K 31.12.2018 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 53 550,07 EUR).

131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 23 995,04 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,98 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 4 767,90 EUR.

133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2019 bol v sume 1 806,56 EUR.

133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 37 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 44 928,63 EUR, čo predstavuje plnenie na 121,43 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 11 106,68 EUR.

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 19 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 18 421,45 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,96 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo vo výške 11 482,60 EUR.

133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 650 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 680 015,23 EUR, čo predstavuje plnenie na 104,62 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 114 398,16 EUR, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 4 341,35 EUR. (K 31.12.2018 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 118 739,51 EUR).

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 450 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 490 534,25 EUR, čo predstavuje plnenie na 109,01 %. K 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 538 994,00 EUR. V spoločnosti DEVELOP – residence, s.r.o. evidujeme pohľadávku vo výške 216 505 eur z roku 2018, pri ostatných pohľadávkach bol poplatníkom schválený splátkový kalendár, ktorý zasahuje aj do roku 2020. Poplatok za rozvoj bol v roku 2019 použitý vo výške 500 000 EUR (modernizácia verejného osvetlenia vo výške 21 835 EUR a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo výške 478 165 EUR).

134 001 Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 9 158 EUR bol skutočný príjem 9 157,51 EUR. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 1 172,87 EUR.

Za obdobie roka 2019 mesto vykazuje zníženie pohľadávok oproti roku 2018 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 10 040,46 EUR. Uvedené pohľadávky mesta sa znížili z 172 289,58 EUR evidované v roku 2018, na sumu 162 249,12 EUR k 31.12.2019.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
788 188	2 343 018,18	297,27

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 290 949 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 286 636,60 EUR čo predstavuje plnenie na 98,52 %.

211 003 Dividendy

Z rozpočtovaných 7 475 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 7 475,15 EUR, čo predstavuje plnenie na 100 %.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 38 018 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39 237,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 103,21 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl vo výške 10 033,55 EUR, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnutel'né zariadenia

na poskytovanie služieb a obchodu vo výške 22 921,66 EUR, príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2019 čiastku 6 281,82 EUR.

212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 244 590 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 239 058,62 EUR, čo predstavuje plnenie na 97,74 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 892,06 EUR a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 9 035,50 EUR. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 110 249,25 a príjem z prenájmu ostatného majetku (v tom byty Hlboká) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 1 069,52 EUR. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 116 812,29 EUR. Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v %
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	261 836	290 949	286 636,60	98,52
211 003	Dividendy		7 475	7 475,15	100,00
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	33 018	32 955,21	99,81
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	6 281,82	125,64
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.		2 000	1 892,06	94,60
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.		10 420	9 035,50	86,71
212 003	Prenájom budovy Inkubátora	113 800	113 800	110 249,25	96,88
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 069,52	89,13
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	116 812,29	99,69
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 205 400 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 167 430,55 EUR, čo predstavuje plnenie na 81,51 %.

221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

Z rozpočtovaných 20 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 000 EUR, čo predstavuje plnenie na 15,00 %.

221 004 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 90 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 68 031,91 EUR, čo predstavuje plnenie na 75,59 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 10 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 16 655,40 EUR, čo predstavuje plnenie na 166,55 %. Pokuty vyrubené MsP boli vo výške 9 916,40 EUR a UVaŽP vo výške 6 739,00 EUR.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 61 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 56 629,32 EUR, čo predstavuje plnenie na 92,53 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, predaj druhotných surovín, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

223 004 Poplatky za výrub drevín dosiahli výšku 16 873,92 EUR.

229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 7 200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 240,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 86,67 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2019 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v %
220	Poplatky a iné platby	183 400	205 400	167 430,55	81,51
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	3 000	15,00
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	68 031,91	75,59
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	16 655,40	166,55
223 001	Za služby domu smútku	4 000	9 000	7 494,93	83,28
223 001	Predaj druhotných surovín	500	500	0,00	0,00
223 001	Pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 250,75	100,13
223 001	Reklama v médiách	6 000	6 000	3 478,44	57,97
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 405,20	98,28
223 004	Za výrub drevín	1 000	17 000	16 873,92	99,26
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	7 200	6 240,00	86,67

240 Úroky z úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 2 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 700,35 EUR, čo predstavuje plnenie na 135,02 %.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 289 839 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 886 250,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 650,79 %.

Prehľad plnenia príjmov v týchto dvoch častiach je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019 v %
290	Iné nedaňové príjmy	201 900	289 839	1 886 250,68	650,79
292 006	Z poistného plnenia		3 313	1 603 397,39	48397,14
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	192 270,54	147,90
292 012	Dobropisy	10 000	12 300	8 292,94	67,42
292 017	Vrátená dotácia		30 750	17 829,47	57,98
292 019	Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	32 476	0,00	0,00
292 019	Ref. nákl. MHD	20 000	20 000	0,00	0,00
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 496,33	124,82
292 027	Iné nedaňové príjmy	3 000	55 000	57 769,61	105,04
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	3 000	4 000	4 194,40	104,86

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 918 257	3 911 261,79	99,82

Mesto prijalo v roku 2019 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	Materiálno-technické vybavenie DHZ	1 400	1 400,00
Úrad vlády SR	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	25 000	25 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Program prevencie kriminality		
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	16 820	16 819,90
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	5 752	5 751,90
Okresný úrad Malacky	Register adries	242	242,00
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 588	15 588,19
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	22 764	22 763,58
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 629	1 629,36
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	16 233	16 233,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	42 931	42 931,00
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	12 480	12 480,00
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 150	1 150,00
Okresný úrad Bratislava	Vojnové hroby	136	134,51
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	753	752,98
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 136 251	3 136 251,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	186 005	186 004,80
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	32 030	32 030,00
ÚPSVaR Malacky	Strava – hmotná núdza		
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	564	564,40
Okresný úrad Bratislava	Mimoriadne výsledky	4 368	4 368,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	7 101	7 101,00
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	14 400	14 400,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	13 800	13 800,00
Okresný úrad Bratislava	Odchodné		
Okresný úrad Bratislava	ZŠ Záhorácka – výmena podláh		
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	28 288	20 069,06
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	2 494	1 662,94
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	1 596	930,73
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok	10 137	9 377,44
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 863	3 902,43
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS	217 152	217 152,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	5 400	5 400,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	46 464	46 464,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	17 229	19 168,48
Okresný úrad Malacky	Voľby	20 325	20 324,19
	Projekt-„Zvýšenie kapacity prestupového terminálu	912	0,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVC	7 000	9 414,90
Spolu:		3 918 257	3 911 261,79

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 001 509	1 145 858,70	57,25

231 Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 50 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 0,00 EUR. Očakával sa príjem z predaja cenných papierov akciovej spoločnosti Nemocničná a.s..

233 Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 3 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 6 634,78 EUR, čo predstavuje plnenie na 179,32 %. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 947 809 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 1 139 223,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 58,49 %.

V roku 2019 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	SPP	20 090,14	Rekonštrukcia chodníkov
2.	Slovenský futalový zväz	13 000,00	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry
3.	Nadácia EPH	10 000,00	Rek. multifunkč. ihriska ZŠ Štúrova
4.	MPaRV SR	72 390,00	Nákup pozemku – záchytné parkovisko
5.	MPaRV SR	624 827,35	Projekt-„Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS“
6.	MPaRV SR	14 535,00	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského
7.	MPaRV SR	33 485,88	Projekt – „Modernejšie v Déerke“
8.	MPaRV SR	18 003,55	Projekt-„Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba“
9.	BSK	7 892,00	Rek. Atletickej dráhy ZŠ Záhorácka
10.	Environmentálny fond	90 000,00	Obnova objektu CVC - zateplenie
11.	IKEA Components	200 000,00	Rek. verejného osvetlenia - Továrenská
12.	VGP Park	25 000,00	Rek. verejného osvetlenia – Dielenská, Továrenská, Pezinská
13.	Environmentálny fond	10 000,00	Elektromobil
	Spolu:	1 139 223,92	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami. Rozpočtované granty na „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“, Zriadenie bezplatnej WIFI zóny, výstavba a revitalizácia Námestia SNP a ul. Ľ Zúbka neboli poskytnuté.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 801 475	3 761 792,92	208,82

Z rozpočtovaných 1 801 475 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 761 792,92 EUR, čo predstavuje plnenie na 208,82 %.

V roku 2019 bol prijatý úver v sume 3 000 000 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.05.2019 uznesením č. 54/2019, ktorý bol vyčerpaný vo výške 849 035,16 EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácií 566 384,05 EUR, rekonštrukciu kuchyne ZŠ Štúrova 44 130,06 EUR, rekonštrukciu toaliet a chodby na ZŠ Záhorácka 214 390,81 EUR, modernizácia verejného osvetlenia 24 130,24 EUR. Zostatok poskytnutého úveru vo výške 2 150 964,84 EUR bude použitý v nasledujúcich rokoch.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 95/2019 zo dňa 27. 06. 2019 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 390 000 EUR na poskytnutie kapitálového transferu Šport aréna Malacky na nákup pozemku. Suma 4 833 predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov za nájomné byty.

V roku 2019 boli použité :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v rozpočtových organizáciách 41 943,24 EUR
- nevyčerpaná dotácia na detské ihrisko Záhorácka 12 913 EUR
- nevyčerpaná dotácia na rekonštrukciu a výstavbu telocvične ZŠ Déreza 150 000 EUR
- nevyčerpaný dar Inkubátor 50 000 EUR
- nevyčerpaný dar POZAGAS účelovo viazaný na rekonštrukciu športového areálu v Zámockom parku 33 000 EUR

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
796 499	760 334,52	95,46

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola.....219 488,00 EUR

Základná škola – Záhorácka..... 166 057,91 EUR

Základná škola – Štúrova..... 149 896,25 EUR

Základná škola – Dr. J. Déreza..... 120 357,80 EUR

Základná umelecká škola..... 60 633,32 EUR

Centrum voľného času 43 901,24 EUR

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2019, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
14 000	14 000,00	0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
20 977 076	19 591 170,21	93,39

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 20 977 076 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 19 591 170,21EUR čo predstavuje 93,39 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
7 889 560	7 559 436,89	95,82

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 7 889 560 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 7 559 436,89 EUR, čo predstavuje 95,82 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
Výdavky verejnej správy	2 555 475	2 368 782,34	92,69
Verejný poriadok	591 003	578 475,11	97,88
Ekonomická oblasť	458 526	461 200,81	100,58
Ochrana životného prostredia	1 369 629	1 311 385,81	95,75
Bývanie a občianska vybavenosť	303 094	287 571,36	94,88
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 227 276	1 182 159,64	96,32
Vzdelávanie	242 468	241 355,94	99,54
Sociálne zabezpečenie	1 142 089	1 128 505,88	98,81
Spolu	7 889 560	7 559 436,89	95,82

a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 2 555 475 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 2 368 782,34 čo predstavuje 92,69 % čerpanie.

610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 092 091,41 EUR, čo predstavovalo 94,41 % čerpanie.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 414 575,54 EUR a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 17 348,88 EUR.

630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 701 303,28 EUR, čo predstavovalo 86,60 % čerpanie.

Projekt -Elektronizácia miest Malacky a Stupava – finančné prostriedky na udržateľnosť projektu boli vyčerpané vo výške 23 302,96 EUR a vratka do ŠR vo výške 54 135,59 EUR.

631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 2 138,29 EUR čo predstavuje 106,91 % čerpanie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpané v sume 73 555,15 EUR. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej vo výške 9 000 EUR, na dodávku tepla 24 273 EUR, na

spotrebu vody 4 091 EUR. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 25 963 EUR, telefón vo výške 6 758 EUR a internetové služby vo výške 3 470 EUR.

633 – Materiál bol vyčerpaný v celkovej výške 97 769,13 EUR, čo predstavovalo čerpanie na 82,54 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
633	Materiál	118 453	97 769,13	82,54
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	8 350,35	92,78
633 002	Výpočtová technika	7 922	7 707,38	97,29
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 011,90	100,60
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 734	2 543,90	93,05
633 006	Všeobecný materiál	43 578	33 760,62	77,47
633 009	Odborná literatúra	5 135	5 374,77	104,67
633 011	Pitná voda	2 000	1 417,76	70,89
633 013	Softvér a licencie	8 604	3 087,13	35,88
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	3 000	3 014,20	100,47
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	14 000	13 289,01	94,92
633 018	Licencie	20 480	17 212,11	84,04

634 - Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2019 čiastku 15 247,19 EUR, z čoho na pohonné látky sa vyčerpal 4 656 EUR, na servis a údržbu, diaľničné známky 2 118 EUR, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 8 113 EUR a prepravné 360 EUR(preprava prvákov 144 EUR, preprava členov Klubu dôchodcov 216 EUR).

635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2019 čerpali v sume 65 077,67 EUR, z čoho na údržbu informačného systému samosprávy sa čerpali výdavky v sume 36 398 EUR, na opravu a údržbu administratívnej budovy a ostatných budov sa čerpali výdavky v sume 18 942 EUR a na opravu a údržbu kopírokov sa čerpali výdavky vo výške 9 737 EUR.

636 - Nájomné – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 16 188,87 EUR, z čoho na prenájom pozemkov v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky v objeme 9 178 EUR, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 5 111 EUR, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 1 900 EUR.

637 - Ostatné služby sa čerpali v celkovom objeme 353 888,43 EUR, čo predstavovalo čerpanie 90,19 %.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
637	Ostatné služby	392 399	353 888,43	90,19
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	9 786,94	97,87
637 003	Reklama, inzercia	6 700	5 962,04	88,99
637 004	Všeobecné služby	83 993	65 289,84	77,73

637 005	Špeciálne služby	67 633	58 012,70	85,78
637 006	Náhrady	408	930,87	228,15
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	0	0,00
637 011	Štúdie, expertízy	13 700	12 789,60	93,35
637 012	Poplatky a odvody	4 470	4 099,89	91,72
637 013	Naturálne mzdy - ošatenie	350	99,58	28,45
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 235	35 420,12	85,90
637 015	Poistenie majetku mesta	26 000	19 370,32	74,50
637 016	Pridel do sociálneho fondu	17 940	20 707,44	115,43
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	242	241,25	99,69
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, člen. komisii MsZ	54 000	50 975,00	94,40
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	30 000	35 001,96	116,67
637 031	Pokuty a penále	350	389,88	111,39
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 687,53	95,03
637 036	Repre. - catering	1 600	1 620,00	101,25
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	30 750	30 503,47	99,20

642 - Bežné transfery boli čerpané vo výške 15 759,34 EUR, z čoho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom, dosiahli za rok 2019 sumu 683 EUR. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 12 933 EUR, na odchodné 2 143 EUR.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 11 517,87 EUR, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 028 EUR, bankové poplatky dosiahli sumu 4 978 EUR a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov bola čerpaná vo výške 512 EUR.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku **matriky a evidencie obyvateľstva a register adries**, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 26 313,80 EUR.

Výdavky na **zabezpečenie volieb**, ktoré boli preplatené Okresným úradom boli čerpané vo výške 20 324,19 EUR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2019 sumu 69 548,03 EUR. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	Transakcie verejného dlhu	72 963	69 548,03	95,32
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	652	386,89	59,34
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	11 106,18	102,23
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	25 320	25 431,73	100,44
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	2 628	2 657,12	101,11
651 002	Splácanie úrokov – úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti MŠ	949	984,35	103,72
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 400	1 900,17	79,17
651 002	Splácanie úrokov – II. etapa modernizácia VO a nadstavba MsCSS	25 000	25 179,59	100,72
651 002	Splácanie úrokov – úver na športový	5 000	760,83	15,22

	komplex			
651 002	Splácanie úrokov - rekonštrukcie		991,67	0,00
653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	149,50	99,67

b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 591 003 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 578 475,11 EUR, čo predstavuje 97,88 % čerpanie.

Výdavky v časti *polícajn*é služby na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 543 075,99 EUR, čo predstavuje 97,97 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 358 589 EUR a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 129 560 EUR. Výdavky na tovary a služby sa čerpali v celkovej výške 49 270 EUR a náhrada príjmu počas PN vo výške 5 657 EUR.

Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
630,640	Tovary a služby, Náhradu príjmu,	60 950	54 926,54	90,12
631	Cestovné	1 300	0,00	
632	Energie, voda, komunikácie	9 488	8 437,26	88,93
633	Materiál	14 400	12 607,38	87,55
633	Materiál – preventívne aktivity	2 500	2 499,55	99,98
634	Dopravné	3 520	2 198,64	62,46
635	Štandardná a rutinná údržba	3 200	2 524,83	78,90
636	Nájomné a prenájom	2 000	1 752,04	87,60
637	Služby	20 472	19 250,14	94,03
642	Náhrada príjmu počas PN	4 070	5 656,70	138,99

Výdavky v časti *ochrana pred požiarmi* na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 8 088,60 EUR. Vyčerpané boli finančné prostriedky na materiál vo výške 3 939 EUR na kancelárske a čistiace potreby, kytice k pomníkom, výstroj. Výdavky na dopravné v sume 3 294 EUR boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 850 EUR na školenie – základná príprava členov a úrazové poistenie vo výške 5 EUR.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti *verejný poriadok – ostatné výdavky* v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 27 310,52 EUR, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

e) Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 458 526 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 461 200,81 EUR, čo predstavuje 100,58 % čerpanie.

Výdavky v časti *všeobecná pracovná oblasť* boli čerpané na dobrovoľnícku činnosť vo výške 930,73 EUR, ktoré boli preplatené UPSVaR

Výdavky v časti *veterinárna oblasť* boli čerpané vo výške 13 832,01 EUR na prevádzku útulku, sáčky na psie exkrementy, odchyt holubov a veterinárna starostlivosť v záchytnej stanici.

Výdavky v časti *cestná doprava* sa vynaložili v roku 2019 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 446 438,07 EUR.

Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
04 51	Cestná doprava	441 598	446 438,07	101,10
610	Mzdy (prenesená kompetencia) -- PK	753	752,98	100,00
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	110 032,88	94,05
633	Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	8 863,34	93,30
630	Údržba, čistenie a oprava MK, oprava dopravného značenie	139 585	142 937,58	102,40
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	23 000	22 795,52	99,11
637 004	Dofinancovanie MHD	150 800	160 167,77	106,21
600	Projekt – „Zvýš. kapacity prestup.term. IDS“	960	888,00	92,50

d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 1 369 629 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 311 385,81 EUR, čo predstavuje 95,75 % čerpanie.

Výdavky v časti *nakladanie s odpadmi* sa čerpali vo výške 1 287 464,64 EUR.

Prehľad čerpania výdavkov v jednotlivých položkách a podpoložkách v tejto časti je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 340 920	1 287 464,64	96,01
632	Energie, voda komunikácie	8 000	0,00	
630	Zberné nádoby na KO, vrecia na odpad, nálepky	16 000	15 997,46	99,98
630	Oprava odpadkových košov	3 000	1 616,97	53,90
630	Oprava kontajnerových stojísk	3 000	2 154,00	71,80
635 006	Údržba Zámockého parku	35 000	30 074,20	85,93
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	15 000	3 662,32	24,42
635 006	Údržba verejnej zelene	110 000	99 045,57	90,04
635 006	Revitalizácia zelene mesta	20 000	17 860,91	89,30
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	340 311	329 504,27	96,82
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	288 689	287 407,18	99,56
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 260	2 259,88	99,99
637 004	Likvidácia divokých skládok	2 660	882,65	33,18
637 004	Mestské podujatia - úprava VP	3 000	2 999,23	99,97
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	364 000	364 000	100,00
644 001	Transfer – TEKOS s.r.o.	130 000	130 000	100,00

Výdavky v časti *nakladanie s odpadovými vodami*, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2019 výšku 10 715,55 EUR. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 3 585,00 EUR.

Výdavky v časti *ochrana prírody a krajiny* boli čerpané vo výške 5 759,40 EUR na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách.

Výdavky v časti *ostatná ochrana životného prostredia* dosiahli v roku 2019 sumu 3 861,22 EUR, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 629,36 EUR vo výške príjmov a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 2 231,86 EUR.

e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 303 094 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 287 571,36 EUR, čo predstavuje 94,88 % čerpanie.

Výdavky v časti *rozvoj bývania* boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 15 588 EUR. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 33 234 EUR, v tom: energie 13 847 EUR, bežná údržba 6 336 EUR, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce 3 886 EUR vrátenie preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 9 165 EUR.

Výdavky v časti *rozvoj obcí* boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 22 764 EUR. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 847 EUR.

Výdavky v časti *verejné osvetlenie* sa čerpali vo výške 118 186,98 EUR, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 102 083 EUR. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 16 104 EUR.

Výdavky v časti *ostatná občianska vybavenosť* sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 86 713,30 EUR – v tom: tepelná energia 53 789 EUR, plyn 5 485 EUR, vodné 3 504 EUR, opravy 13 857 EUR, príspevok do fondu opráv 5 717 EUR, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 4 361 EUR. Oprava a údržba fontán bola vo výške 6 474 EUR. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 3 765 EUR.

f) Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreačia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 227 276 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 182 159,64 EUR, čo predstavuje 96,32 % čerpanie.

V časti *rekreačné a športové služby* sa čerpali výdavky v objeme 574 676,89 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 10	Rekreačné a športové služby	594 236	574 676,89	96,71
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	28 132	9 869,89	58,06
635 006	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	36 000	35 964,00	99,90
641 001	Bežný transfer AD HOC	323 154	323 154,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	89 350	88 089,00	98,59
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 600	2 600	100,00

V časti *kultúrne služby* dosiahli celkové bežné výdavky sumu 557 031,06 EUR. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2019 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 20	Kultúrne služby	567 389	557 031,06	98,17
632	Energie, voda - Pálffyovský kaštieľ	18 548	16 162,71	87,14
630	Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	5 683,26	63,15
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	127 311	125 208,09	98,35
635006	Oprava strechy MCK	24 240	24 240,00	100,00
637 004	Tlač knihy - zdravotníctvo	5 000	4 547,00	90,94
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	358 890	358 890,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	8 400	6 300,00	75,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 16 163 EUR, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 3 474 EUR, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 4 447 EUR a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 8 242 EUR. Tovary služby boli čerpané v sume 5 683 EUR a boli použité na servis výťahu, prehliadka kotlov, test bleskozvodu, údržba fontány. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 125 208 EUR – v tom: 1. máj 59 594 EUR, adventné Malacky 39 483 EUR, Deň detskej radosti 584 EUR, októberfest a novoročné Malacky 13 249 EUR. Deň Zeme, Leto na Záhorí a hudobná produkcia bola vo výške 12 298 EUR. Oprava strechy na MCK si vyžiadala výdavky vo výške 24 240 EUR. Tlač knihy – zdravotníctvo bol vo výške 4 547 EUR. Bežný transfer pre MCK p. o. bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 358 890 EUR a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 16 000 EUR. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 6 300 EUR.

Výdavky v časti *vysielacie a vydavateľské služby* boli čerpané výdavky k 31.12.2019 vo výške 21 441 EUR, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 16 609 EUR, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 3 047 EUR a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 785 EUR.

Výdavky v časti *náboženské a iné spoločenské služby* použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2019 čerpali vo výške 16 782 EUR - v tom: energie 9 178 EUR, údržbu cintorínov a domu smútku 7 469 EUR, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 134,51 EUR..

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2019 sumu 12 228 EUR a boli použité najmä na obradnú činnosť, vedenie kroniky, kvety, dary pre novorodencov a iné spoločenské akcie mesta.

g) Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 242 468 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 241 355,94 EUR, čo predstavuje 99,54 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2019 transfer pre Spojenú školu vo výške 2 418 EUR na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú

jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 201 333 EUR a transfer mestu Senica na CVČ vo výške 48 EUR. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 16 233 EUR, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity vyplývajúcej z Konceptie rozvoja školstva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 600 EUR. V CVČ sa zrealizovala výmena povrchu multifunkčného ihriska vo výške 16 223 EUR so spolufinancovaním UV SR vo výške 10 000 EUR. Pre CVČ bola zakúpená výstroj a športový materiál vo výške 4 500 EUR.

h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 1 142 089 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1 128 505,88 EUR, čo predstavuje 98,81 % čerpanie.

Výdavky v časti *staroba* sa čerpali v celkovom objeme 1 029 878 EUR. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 5 400 EUR, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 217 152 EUR a prevádzku denného stacionára 46 464 EUR. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšiu službu, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2019 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 26 985 EUR. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 448 887 EUR, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 248 893 EUR a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 34 849 EUR. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 1 248 EUR na materiálové zabezpečenie vo výške 843 EUR, súťaž v bowlingu 105 EUR a prepravu členov klubu na zájazd do Schlosshofu 300 EUR.

V časti *sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi* sa čerpali výdavky vo výške 78 046,44 EUR.

Prehľad čerpania všetkých podpoložiek v tejto časti oddielu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 129	78 046,44	90,62
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	10 000	9 377,44	93,77
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	54 000	46 925,00	86,90
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	1 800	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	2 575,52	85,85
600	Terénna sociálna práca	17 329	19 168,48	110,62

V časti *ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení* sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 19 319,50EUR a na pochovanie občanov, ktoré bolo mesto povinné zabezpečiť sa čerpali výdavky v sume 1 261,94 EUR. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov nebol čerpaný.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
5 345 784	4 391 002,46	82,14

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 345 784 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 4 391 002,46 EUR, čo predstavuje 82,14 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky verejnej správy	444 334	428 013,33	96,33
Verejný poriadok	4 760	4 581,47	96,25
Ekonomická oblasť	2 088 397	1 781 255,48	85,29
Ochrana životného prostredia	142 263	142 262,54	100,00
Bývanie a občianska vybavenosť	428 346	442 250,96	103,25
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 219 881	774 105,40	63,46
Vzdelávanie	973 803	774 533,29	79,54
Sociálne zabezpečenie	44 000	43 999,99	100,00
Spolu	5 345 784	4 391 002,46	82,14

a) 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2019 v tomto oddiele sumu 428 013 EUR. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 171 230 EUR. Na refundáciu na nákup pozemkov na záchytné parkovisko prispelo MPSVaR sumou 72 390 EUR. Technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 15 842 EUR. Odkúpenie majetku od Inkubátora bolo vo výške 10 000 EUR. Zakúpený bol elektromobil Nissan Leaf Acenta v sume 31 850 EUR, spolufinancovaný formou dotácie vo výške 10 000 EUR a nabíjacia stanica pre elektromobil vo výške 9 000 EUR. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2019 čiastku 190 091 EUR. Medzi najväčšie projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- rekonštrukcia kaplnky v kaštieli 9 986 EUR
- výstavba cyklotrasy Pezinská – priemyselný park 40 632 EUR
- rekonštrukcia a prístavba zariadenia Vstúpte na 1. Mája 17 328 EUR
- rekonštrukcia a prístavba novej telocvične v ZŠ Dr. J. Déjera 20 230 EUR
- výstavba vodovodu na ulici Jozefa Kubinu a kanalizácie na Záhradnej ulici 8 027 EUR
- výstavba cyklotrasy Partizánska – Cesta mládeže 26 358 EUR
- III. etapa modernizácie verejného osvetlenia v celom meste 21 754 EUR
- výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta 15 444 EUR
- príprava zariadenia múzea v kaštieli 20 430 EUR

b) 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali vo výške 4 581,47 EUR. Rozšírenie kamerového systému bolo obstarané v sume 2 024 EUR a bolo zakúpené výstražné rozhlasové zariadenie (máják) na vozidlo vo výške 2 557 EUR.

c) 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2019 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 1 781 255,48 EUR. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa zrealizovala vo výške 1 064 639 EUR z toho:

- spevnené plochy MsCSS	49 495 EUR
- príprava napojenia záchytného parkoviska	24 350 EUR
- rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ul.	23 079 EUR
- rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch v Zámockom parku	116 101 EUR
- likvidácia betónovo asfaltového ihriska	18 720 EUR
- odkvapový chodník CVČ	1 400 EUR
- rek. spevnených plôch pri križovatke Jurki na Pezinskej ul.	71 794 EUR
- vybudovanie chodníka k záchytnému parkovisku	13 459 EUR
- posuvná brána do areálu ZŠ Záhorácka súvisiaca s rek. MK	3 443 EUR
- rek. vnútrobloku na Bernolákovej ul.	166 671 EUR
- rek. Skuteckého ul.	167 889 EUR
- rek. Hlbokej ul.	151 261 EUR
- spevnené plochy pre karanténnu stanicu	31 633 EUR
- rek. Kozej ul.	173 453 EUR
- rek. vnútrobloku na ul. 1. mája	51 891 EUR

Uvedené rekonštrukcie miestnych komunikácií boli financované z úveru vo výške 566 384 EUR a z poplatku za rozvoj vo výške 478 165 EUR. Obnova plôch chodníkov bola krytá z príspevku SPP vo výške 20 090 EUR

Projekt : „ Zvýšenie kapacity prestupového terminálu IDS“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 716 616 EUR v tom dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vo výške 627 170 EUR. Projekt – Zriadenie bezplatnej Wifi zóny sa nerealizoval.

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 142 262,54 EUR. Poskytnutý bol kapitálový transfer pre spol. TEKOS vo výške 56 395 EUR. Karanténna stanica bola vybudovaná vo výške 65 000 EUR a nákup kosačky vo výške 20 868 EUR.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2019 celkovú výšku 442 250,96 EUR.

Výdavky boli použité na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 436 851 EUR v uvedenej sume boli dary vo výške 25 000 EUR, úver 24 130 EUR, z poplatku za rozvoj 21 835 EUR. Na základe zmluvy o spolupráci so spoločnosťou IKEA na splnenie podmienky kolaudačného rozhodnutia bol spoločnosťou poskytnutý príspevok vo výške 200 000 EUR na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí bola vo výške 5 400 EUR .

f) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2019 čerpali v celkovej výške 774 105,40 EUR. Rekonštrukcia detských ihrísk sa zrealizovala vo výške

14 753 EUR a rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku vo výške 194 293 EUR z toho: SFZ prispel na rekonštrukciu v čiastke 13 000 EUR, 33 000 EUR dar Pozagas a 33 000 EUR dar Inkubátor. Rekonštrukcia atletickej dráhy v ZŠ Záhorácka bola vo výške 25 577 EUR z toho 7 892 EUR spolufinancované BSK. PUMPTRACK bol zrealizovaný vo výške 15 561 EUR a vodovodná prípojka v kaštieli vo výške 5 761 EUR. Bolo vytvorené dielo – busta L. Zúbka umiestnená na starom cintoríne vo výške 3 560 EUR.

Príspevkovej organizácii AD HOC bol poskytnutý transfer vo výške 9 000 EUR, MCK 11 000 EUR a Šport aréne Malacky, s.r.o. 494 600 EUR.

g) 09 – Vzdelávanie

Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2019 sumu 774 533,29 EUR. Rekonštrukcia Materskej školy si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 58 842 EUR. Projekt „Modernejšie v Déerke“ bol zrealizovaný vo výške 37 426 EUR, z toho finančné prostriedky z eurofondov vo výške 33 486 EUR. Projekt „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“ sa v roku 2019 nezrealizoval. Projekt „Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba“ v ZŠ Štúrova bol zrealizovaný vo výške 22 402 spolufinancovaný MPSVaR v sume 18 003 EUR. Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Dr. J. Déreera si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 174 059 EUR spolufinancovaná ministerstvom školstva vo výške 150 000 EUR. V ZŠ Štúrova boli obstarané svietidlá vo výške 5 256 EUR a bola vybudovaná obnova ihriska vo výške 28 470 EUR spolufinancovaná z grantu EPH vo výške 10 000 EUR. Rekonštrukcia toaliet a chodieb v ZŠ Záhorácka bola realizovaná z úveru vo výške 214 391 EUR. Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr.J.Déreera bola vo výške 29 376 EUR a rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Štúrova 82 336 EUR , z toho z úveru 44 130 EUR. CVC zateplenie pavilónov bolo vo výške 116 975 EUR načo Environmentálny fond prispel sumou 90 000 EUR. Mesto poskytlo KT vo výške 5 000 EUR SŠ F. Assiského na rekonštrukciu nádvoria.

h) 10 – Sociálne zabezpečenie

Nádstavba a rekonštrukcia MsCSS bola zrealizovaná vo výške 43 999,99 EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
504 635	504 597,84	99,99

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov a vklad do zriadenej obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2019 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2019 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	Výdavková časť – finančné operácie	504 635	504 597,84	99,99
814 001	Vklad do ZI – Šport aréna s.r.o.	5 000	5 000,00	100,00
821 005	Splácanie istiny AB	66 589	69 105,74	103,78
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	104 684,82	97,72
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 275,19	99,90

821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949,40	100,00
821 005	Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ	39 960	39 960,00	100,00
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 333	16 333,44	100,00
821 005	Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100,00
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297,20	100,00
824	Lízing – Obstaranie motorového vozidla	8 992	8 992,05	100,00

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
7 237 097	7 136 133,02	98,60

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	2 025 229,20 EUR
Základná škola Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7	1 734 000,06 EUR
Základná škola, Štúrova 145/A	1 203 552,39 EUR
Základná škola, Záhorácka 95	1 383 680,25 EUR
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	460 979,42 EUR
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	328 691,70 EUR

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% čerpania
0	0	0,00

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou v roku 2019 neboli čerpané.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet na rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Bežné príjmy	17 160 092	18 668 518,19
z toho : RO s právnou subjektivitou	796 499	760 334,52
Bežné výdavky	15 126 657	14 695 569,91
z toho : RO s právnou subjektivitou	7 237 097	7 136 133,02
Hospodárenie za rok 2019	2 033 435	3 972 648,28

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, kde:

- bežné príjmy boli schválené vo výške 17 160 092,00 EUR
- bežné výdavky boli schválené vo výške 15 126 657,00 EUR

V roku 2019 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 3 972 648,28 EUR, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 18 668 518,19 EUR
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 14 695 569,91 EUR

Kapitálový rozpočet na rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	2 015 509	1 159 858,70
z toho : RO s právnou subjektivitou	14 000	14 000,00
Kapitálové výdavky	5 345 784	4 391 002,46
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Hospodárenie za rok 2019	- 3 330 275	- 3 231 143,76

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový**, kde:

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 2 015 509,00 EUR
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 5 345 784,00 EUR

V roku 2019 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 3 231 143,76 EUR kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 1 159 858,70 EUR
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 4 391 002,46 EUR

Finančné operácie na rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Finančné príjmy	1 801 475	3 761 792,92
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Finančné výdavky	504 635	504 597,84
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Hospodárenie za rok 2019	1 296 840	3 257 195,08

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 1 801 475,00 EUR
- finančné výdavky vo výške 504 635,00 EUR

V roku 2019 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 3 761 792,92 EUR
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 504 597,84 EUR

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Príjmy spolu	20 977 076	23 590 169,81
Výdavky spolu	20 977 076	19 591 170,21
Hospodárenie za rok 2019	0	3 998 999,60

Rozpočtové hospodárenie mesta podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. skončilo s prebytkom 741 804,52 EUR. Zostatok finančných operácií k 31.12.2019 predstavuje čiastku 3 257 195,08 EUR. Na základe uvedených skutočností rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2019 skončilo vo výške 3 998 999,60 EUR. Rezervný fond k 31.12.2019 vykazuje konečný zostatok vo výške 6 963,66 EUR.

Prebytok rozpočtu v sume 741 804,52 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **139 770,06 EUR** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **602 034,46 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby rezervného pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z toho **z prebytku vylučujú:**

nevyčerpané bežné výdavky spolu vo výške 139 770,06 EUR, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy v sume **33 057,90 EUR** (ZŠ Dr. J. Déreera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na školské stravovanie v sume **15 103,20 EUR** (ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova, Spojená škola F. Assiského),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **14 786,61 EUR** – dotácia poskytnutá školám na projekty,
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **20 534,25 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – finančná náhrada za výrub drevín vo výške **13 211,60 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky na fond prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **21 676,15 EUR**.
- nevyčerpané prostriedky z konečných účtov školských jedální vo výške **21 400,35 EUR**

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zostatok finančných operácií v sume 3 257 195,08 EUR podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **upravený** o nevyčerpané návratné zdroje financovania (**úver**) v sume **2 150 964,84 EUR** navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu

1 106 230,24

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 1 708 264,70 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2019 činil sumu 6 210,35 EUR. Príjmy do fondu boli v roku 2019 vo výške 390 753,31 EUR a výdavky 390 000,00 EUR. Zostatok k 31.12.2019 vykazuje zostatok vo výške 6 963,66 EUR.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	6 210,35
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 94/2019 zo dňa 27.06.2019	390 753,31
Úbytky Použitie rezervného fondu : uznesenie MsZ č. 95/2019 zo dňa 27.06.2019 čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu - KT Šport aréna Malacky - nákup pozemku	390 000,00 390 000,00
KZ k 31.12.2019	6 963,66

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2019	12 379,25
Prírastky – povinný prídel - 1,5 %	35 560,60
Úbytky - stravovanie	36 460,47
KZ k 31.12.2017	11 479,38

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

A K T Í V A

Názov	ZS k 31.12.2018	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	75 505 351,24	79 308 283,54
Neobežný majetok spolu	61 818 985,17	61 197 760,12
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	133 947,64	109 634,06

Dlhodobý hmotný majetok	54 458 834,59	53 882 423,12
Dlhodobý finančný majetok	7 226 202,94	7 205 702,94
Obežný majetok spolu	13 677 982,36	18 100 206,29
z toho :		
Zásoby	479,56	322,69
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	12 205 929,98	13 154 256,64
Dlhodobé pohľadávky	3 957,42	3 950,09
Krátkodobé pohľadávky	472 059,02	665 112,21
Finančné účty	984 280,58	4 265 288,86
Časové rozlíšenie	8 383,71	10 317,13

P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2018	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	75 505 351,24	79 308 283,54
Vlastné imanie	36 293 825,92	37 756 493,99
z toho :		
Výsledok hospodárenia	36 293 825,92	37 756 493,99
Záväzky	6 983 481,69	9 161 812,74
z toho :		
Rezervy	138 079,31	47 644,94
Zúčtovanie medzi subjektami VS	203 475,52	62 947,71
Dlhodobé záväzky	2 552 285,45	2 453 818,06
Krátkodobé záväzky	924 846,84	812 220,81
Bankové úvery a výpomoci	3 164 794,57	5 785 181,22
Časové rozlíšenie	32 228 043,63	32 389 976,81

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2019, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	359 511,91	359 511,91	
- zamestnancom	98 345,58	98 345,58	
- poisťovniam	67 217,07	67 217,07	
- daňovému úradu	16 562,87	16 562,87	
- z nájmu	0,00	0,00	
- prijaté preddavky	4 644,88	4 644,88	
- sociálneho fondu	11 479,38	11 479,38	
- ostatné záväzky	239 747,47	239 747,47	
- iné záväzky	19 060,92	19 060,92	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 442 338,68	2 442 338,68	
- transfer mimo subjektu VS	7 130,11	7 130,11	
Záväzky spolu k 31.12.2019	3 266 038,87	3 266 038,87	

Mesto prijalo v roku 2004 investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/061/04 zo dňa 27.10.2004 vo výške 1.029.011,49 EUR. Úver bol v roku 2005 použitý na kúpu administratívnej budovy od spoločnosti Nafta Gbely, a. s., ktorá od júna 2005 do septembra 2016 slúžila ako sídlo organizačných útvarov mesta, a to Mestského úradu a Mestskej polície. Úver bol prijatý na obdobie 15 rokov. Úroková sadzba bola k 31.12.2019 stanovená na šesťmesačný Euribor + 1,20 % p. a. V roku 2007 mesto prijalo ďalší investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.17/011/07 zo dňa 28.09.2007 vo výške 1 659 695,94 EUR. Úver bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole menších bratov Františkánov do vlastníctva mesta. Úroková sadzba k 31.12.2019 bola nastavená opäť na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 20 rokov. V roku 2010 prijalo mesto investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/001/10 zo dňa 29.03.2010 v objeme 521 804 EUR za účelom dofinancovania výstavby nájomných bytov na ulici pri Maline. Úroková sadzba k 31.12.2019 bola nastavená na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 15 rokov. Ďalší investičný úver prijalo mesto v roku 2011 vo výške 399 982 EUR za účelom odkúpenia nehnuteľnosti a následnej rekonštrukcie ďalších nehnuteľností v súvislosti so zvýšením kapacity miest v materskej škole. Úver bol prijatý na obdobie 10 rokov s úrokovou sadzbou stanovenou na šesťmesačný Euribor a úrokovým rozpätím 1,20 %. V roku 2015 spoločnosť COFELY a.s. postúpila na Tatra banku, a.s. svoje pohľadávky voči mestu Malacky – dodávateľská faktúra vo výške 441 870,00 EUR. V roku 2016 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – I. etapa, úverová zmluva č. 447/AU/15 na obdobie 10 rokov v výške 163 334,16 EUR, s úrokovou sadzbou stanovenou k 31.12.2019 6M Euribor + 1,69 % p.a.. V roku 2017 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – II. etapa a nadstavby MsCSS, úverová zmluva č. 559/CC/17 na obdobie 20 rokov vo výške 1 500 000 EUR, s fixnou úrokovou sadzbou 1,74 %. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 434/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 500 000 EUR, s premennou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 0,66 % p.a. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 433/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 2 500 000 EUR, s premennou úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + marža 0,51 % p.a.

Prehľad o prijatých úveroch a výške ich zostatkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2019	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý 17/061/04	Investičný	6M euribor + 1,20%	10/2019	Ukončený 18.10.2019	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	855 910,11	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	196 071,65	Bez zabezpečenia
Dlhodobý 17/004/11	Investičný	6M euribor + 1,20%	05/2021	56 991,76	Bianco zmenka
Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	186 486,00	

Dlhodobý 5107941209	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	102 083,76	Bianco zmenka
Dlhodobý úver 5141756728	Investičný	Pevná 1,74%	06/2038	1 386 920,69	
Dlhodobý úver 5163784674	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,66 %	12/2041	500 000,00	
Dlhodobý úver 5165847093	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,51 %	12/2041	2 500 000,00	
Spolu				5 784 463,97	

Mesto Malacký uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 EUR. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2019 sumu 2 444 737,44 EUR. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Skutočné bežné príjmy mesta Malacký v roku 2018	15 850 819,58 EUR
z toho 60 %	9 510 491,75 EUR
Skutočné bežné príjmy mesta Malacký v roku 2018 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	12 526 727,35 EUR
z toho 25 %	3 131 681,84 EUR

Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
5 784 463,97	15 850 819,58	36,49 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočne upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
560 004,32	12 526 727,35	4,47 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2019 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriad'ovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **20 572,95** EUR. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **7 628,17** EUR a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **8 450,26** EUR. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2019 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	713 934,28	693 361,33	20 572,95
Mestské centrum sociálnych služieb	1 543 881,12	1 536 252,95	7 628,17
Mestské centrum kultúry	616 072,05	607 621,79	8 450,26

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytnú finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

a.1) Rozpočtové organizácie:

- prostriedky zriad'ovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Materská škola	1 950 816,01	1 948 346,80	2 469,21
Základná škola – Záhorácka	302 012,43	301 899,00	113,43

Základná škola – Štúrova	271 105,55	270 267,31	838,24
Základná škola – Dr. J. Déreera	353 696,48	353 700,59	-4,11
Centrum voľného času	315 709,24	315 684,70	24,54
Základná umelecká škola	460 989,32	460 979,42	9,90
Spolu:	3 654 329,03	3 650 877,82	3 451,21

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	93 512,00	76 882,40	16 629,60
Základná škola – Záhorácka	1 107 581,34	1 081 781,25	25 800,09
Základná škola – Štúrova	943 569,18	933 285,08	10 284,10
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreera	1 401 578,29	1 380 299,37	21 278,82
Centrum voľného času	13 007,00	13 007,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0	0,00
Spolu:	3 559 247,80	3 485 255,10	73 992,61

a.2) Príspevkové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	332 154,00	332 154,00	0,00
MCK	385 890,00	385 890,00	0,00
MsCSS	806 539,00	806 539,00	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. štátny rozpočet**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	1 000,00	1 000,00	0,00
MCK	45 682,50	45 682,50	
MsCSS	275 246,30	253 286,03	21 960,27

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	308 235,82	280 584,70	27 651,12
MCK	166 545,51	158 095,25	8 450,26
MsCSS	545 037,76	465 793,49	79 244,27

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Mesto v roku 2019 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

b.1) Športové a iné neziskové organizácie

Dotácie pre športové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácie pre športové organizácie v tom:	71 479,00	71 479,00	0
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 574,00	1 574,00	0
FC Malacky	1 837,00	1 837,00	0
I. SC Malacky	1 769,00	1 769,00	0
Autoklub Malacky	681,00	681,00	0
OZ Pohybovňa	721,00	721,00	0
Mažoretky Ella Malacky	1 099,00	1 099,00	0
Alpha boxing club Malacky	3 711,00	3 711,00	0
Záhorácky šachový klub	631,00	631,00	0
TK Grande	1 447,00	1 447,00	0
TJ Strojár	26 133,00	26 133,00	0
RCM LMK Malacky – leteckí modelári	1 920,00	1 920,00	0
Športovostrelecký klub MA	1 956,00	1 956,00	0
Synchronizované plávanie Malacky	584,00	584,00	0
Slov. poľovnícky zväz – klub streleckých nádeží	378,00	378,00	0
Slovenský cykloklub Záhorák - Malacky	546,00	546,00	0
ŠK Žolík Malacky	3 498,00	3 498,00	0
Záhorácky letecký klub Malacky	505,00	505,00	0
Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky	2 113,00	2 113,00	0
Atletický klub AC Malacky	7 148,00	7 148,00	0
Boxing klub RTJ	1 129,00	1 129,00	0
MSK Malacky	4 734,00	4 734,00	0
Tenisový klub TIE-BREAK Malacky	885,00	885,00	0
ČSFA	2 715,00	2 715,00	0
SJ Sport	1 030,00	1 030,00	0
BENZINOL TEAM OVM Malacky	2 735,00	2 735,00	0
Dotácie z rezervy primátora – v tom:	16 650,00	16 610,00	40,00
TJ Strojár	150,00	110,00	40,00
Saltatrix Academy	700,00	700,00	0
Rybári Malacky	850,00	850,00	0
RCM LMK Malacky – leteckí modelári	400,00	400,00	0
Záhorácky šachový klub	300,00	300,00	0
ČSFA	800,00	400,00	0
SJ Sport	250,00	250,00	0
ŠK Žolík	1 500,00	1 500,00	0
TJ Strojár – oddiel Judo	700,00	700,00	0
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 200,00	600,00	0
I. SC Malacky	1 500,00	1 500,00	0
Autoklub Malacky	500,00	500,00	0
OZ ZENIT	350,00	350,00	0
BENZINOL TEAM OVM Malacky	400,00	400,00	0
OZ Pohybovňa	400,00	400,00	0
Záhorácky letecký klub Malacky	600,00	600,00	0
Športovostrelecký klub MA	1 300,00	700,00	0
AMK Veterán Malacky	200,00	200,00	0
Boxing klub RTJ	300,00	300,00	0
Mažoretky Ella Malacky	1 800,00	1 300,00	0
Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky	150,00	150,00	0
TJ Strojár Malacky (HO)	500,00	500,00	0
TJ Strojár (HO)	500,00	500,00	0
OZ diMÁ	400,00	400,00	0
MSK Malacky	400,00	400,00	0
Slovenský zväz floorbalu	500,00	500,00	0
Spolu	88 130,00	88 089,00	40,00

Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AC Atletický klub	5 000,00	5 000,00	0
TJ Strojár	30 000,00	30 000,00	0
MSK Mestský stolnotenisový klub	20 000,00	20 000,00	0
FC Malacky	45 000,00	45 000,00	0
ŠK Žolík	15 000,00	15 000,00	0
Spolu :	115 000,00	115 000,00	0

Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
O.Z. Vojenský veterán	600,00	600,00	0
Slovenský zväz záhradkárov -- ZO 6-56 Malacky IV	500,00	500,00	0
Slovenský skauting	600,00	600,00	0
Slovenský zväz záhradkárov -- ZO 6-53 Prídavky	500,00	500,00	0
Klub filatelistov	400,00	400,00	0
Spolu :	2 600,00	2 600,00	0

Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Jednota dôchodcov Slovenska	2 100,00	2 100,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých	2 100,00	2 100,00	0
Únia nevidiacich a slabozrakých	800,00	800,00	0
OZ Zlatý vek	2 100,00	2 100,00	0
ZZP Viktória	2 100,00	2 100,00	0
OZ Kardioklub	650,00	650,00	0
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	600,00	600,00	0
Klub zdravotne postihnutej mládeže	200,00	200,00	0
Vstúpte, n.o.	3 000,00	3 000,00	0
Združenie žien Slovenska	200,00	152,74	47,26
Slovenský červený kríž	200,00	166,76	33,24
Svitanie OZ	400,00	400,00	0
Materské centrum Vánok	1 500,00	1 500,00	0
OZ Klub dôchodcov Nafta Gas	400,00	400,00	0
Protect work (ICM Malacky)	300,00	300,00	0
ŠK Dianello	300,00	300,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	500,00	500,00	0
Materské centrum Vánok	600,00	600,00	0
Zväz vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika	300,00	300,00	0
Spojená škola sv. Františka Assiského	600,00	600,00	0
Okresná organizácia JDS na Slovensku	300,00	300,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska -- ZO Malacky	150,00	150,00	0
Spolu:	19 400,00	19 319,50	80,50

Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Malacká šošovica o.z.	1 300,00	1 300,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	500,00	500,00	0
Rodičovské združenie pri MŠ	550,00	550,00	0
OZ Majella	650,00	650,00	0
Malacké pohľady	800,00	800,00	0
Okresná organizácia SPZ Malacky	800,00	800,00	0
Okresná organizácia SPZ Malacky	400,00	400,00	0
Fortuan o.z.	800,00	800,00	0
MFF Eko, s.r.o.	500,00	500,00	0
Spolu	6 300,00	6 300,00	0

Všetky dotácie boli riadne zúčtované a rozdiel bol vrátený k 31.12. 2019 na účet mesta.

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Okresný úrad Malacky	Matrika	16 819,90	16 819,90	0
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyv.	5 751,90	5 751,90	0
Okresný úrad Malacky	Register adries	242,00	242,00	0
Okresný úrad Malacky	Voľby	20 324,19	20 324,19	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 588,19	15 588,19	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	22 763,58	22 763,58	0
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 629,36	1 629,36	0
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	16 233,00	16 233,00	0
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	42 931,00	42 931,00	0
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	12 480,00	12 480,00	0
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	7 101,00	7 101,00	0
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 150,00	1 150,00	0
Obvodný úrad Bratislava	Vojnové hroby	134,51	134,51	0
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	752,98	752,98	0
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 136 251,00	3 103 193,10	33 057,90
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	32 030,00	32 030,00	0
Okresný úrad Bratislava	Mimoriadne výsledky	2 200,00	2 200,00	0
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	186 004,80	170 901,60	15 103,20
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	564,40	564,40	0
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	14 400,00	14 400,00	0
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	13 800,00	13 800,00	0
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	2 168,00	2 168,00	0
MPSVaR SR	Zariadenie soc. služieb	217 152,00	217 152,00	0
MPSVaR SR	Útulok	5 400,00	5 400,00	0
MPSVaR SR	Denný stacionár	46 464,00	46 464,00	0
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 902,43	3 902,43	0
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	20 069,06	20 069,06	0
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	1 662,94	1 662,94	0
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	930,73	930,73	0

MPSVaR SR	Terénna sociálna práca	19 168,48	19 168,48	0
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky (záškoláci)	9 377,44	9 377,44	0
Dobrovoľná požiarna ochrana SR		1 400,00	1 400,00	0
UV SR	ZŠ Záhorácka – oprava atletickej dráhy,	25 000,00	25 000,00	0
Od iných obcí	Príspevok na CVČ	9 414,90	9 414,90	0
Spolu:		3 911 261,79	3 863 100,69	48 161,10

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
VGP	Rek. verejného osvetlenia	25 000,00	25 000,00	0
Slovenský futbalový zväz	Rekonštrukcia a dobudovanie futbalovej infraštruktúry	13 000,00	13 000,00	0
Nadácia EPH	Rek. multifunkč. ihriska ZŠ Štúrova	10 000,00	10 000,00	0
SPP	Rek. chodníkov	20 090,14	20 090,14	0
MPSVaR	Nákup pozemku – záchytné parkovisko	72 390,00	72 390,00	0
MPSVaR	Projekt- „Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS“	624 827,35	624 827,35	0
MPSVaR	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	14 535,00	14 535,00	0
MPSVaR	Prjekt – „Modernejšie v Déerke“	33 485,88	33 485,88	0
MPSVaR	Projekt – „Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba“	18 003,55	18 003,55	0
BSK	Rek. atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	7 892,00	7 892,00	0
Environmentálny fond	Obnova objektu CVČ - zateplenie	90 000,00	90 000,00	0
IKEA Components	Rek. verejného osvetlenia - Továrenská	200 000,00	200 000,00	0
VGP Park	Rek. verejného osvetlenia – Továrenská, dielenská, Pezinská	25 000,00	25 000,00	0
Environmentálny fond	Elektromobil	10 000,00	10 000,00	0
Spolu:		1 145 858,70	1 145 858,70	0

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Borský Sv. Jur	Príspevok na dieťa v CVČ	51,00	51,00	0
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	1 122,00	1 122,00	0
Jabloňové	Príspevok na dieťa v CVČ	170,00	170,00	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	663,00	663,00	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	663,00	663,00	0
Kuchyňa	Príspevok na dieťa v CVČ	102,00	102,00	0
Kúty	Príspevok na dieťa v CVČ	59,40	59,40	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	408,00	408,00	0
Pernek	Príspevok na dieťa v CVČ	204,00	204,00	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	1904,00	1904,00	0
M. Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1224,00	1224,00	0

Lozorno	Príspevok na dieťa v CVC	76,50	76,50	0
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVC	204,00	204,00	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVC	127,50	127,50	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVC	459,00	459,00	0
Suchohrad	Príspevok na dieťa v CVC	76,50	76,50	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVC	221,00	221,00	0
V.Leváre	Príspevok na dieťa v CVC	1488,00	1488,00	0
Záhorská Ves	Príspevok na dieťa v CVC	102,00	102,00	0
Zohor	Príspevok na dieťa v CVC	90,00	90,00	0
Spolu		9 414,90	9 414,90	0

10. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2019.

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2019.

12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2019 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2019 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2019.

V Malackách, 31.05.2020

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	VI.zmena rozpočtu 18.9.2019	VII.zmena 18.10.2019	VIII.zmena k 13.11.2019	IX.zmena k 5.12.2019	X.zmena k 11.12.2019	XI.zmena k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	%
Príjmová časť - bežné príjmy									
100 Daňové príjmy spórov	11 547 712	11 606 352	11 607 148	11 607 148	11 607 148	11 657 148	11 659 937	11 659 937	99,97
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 927 987	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 295 358,71	7 295 358,71	99,97
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	6 927 987	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 295 358,71	7 295 358,71	99,97
Z toho:									
Na školstvo	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	104,10
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	104,10
Na ostatné originálne kompetencie	3 256 151	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 473 072,60	3 473 072,60	95,79
120 Dane z majetku	3 099 567	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 088 533,45	3 088 533,45	97,50
121 Dane z nehnuteľností	3 099 567	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 088 533,45	3 088 533,45	97,50
121 001 Daň z pozemkov	1 023 256	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	731 549,64	731 549,64	84,48
121 002 Daň zo staveb	1 983 641	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 262 272,30	2 262 272,30	102,41
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	94 691,51	94 691,51	102,18
130 Dane za tovary a služby	1 127 158	1 141 158	1 141 158	1 141 158	1 141 158	1 191 158	1 268 858,67	1 268 858,67	106,52
133 Dane za špeciálne služby	1 118 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 182 000	1 259 701,16	1 259 701,16	106,57
133 001 Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 995,04	23 995,04	99,98
133 004 Daň za predajné automaty	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	1 806,56	1 806,56	90,33
133 006 Daň za ubytovanie	27 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	44 928,63	44 928,63	121,43
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 421,45	18 421,45	96,96
133 013 Miestny poplatok za KO a DSO	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	680 015,23	680 015,23	104,62
133 015 Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	490 534,25	490 534,25	109,01
134 Za dobyvací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 157,51	9 157,51	99,99
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	796	796	796	796	1 172,87	1 172,87	147,35
200 Nedávové príjmy	649 136	702 374	737 979	738 188	788 188	788 188	2 343 018,18	2 343 018,18	297,27
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	261 836	290 874	290 949	290 949	290 949	290 949	286 636,60	286 636,60	98,52
211 003 Dividendy	7 400	7 400	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475,15	7 475,15	100,00
212 002 Prenájom pozemkov	23 800	33 018	33 018	33 018	33 018	33 018	32 955,21	32 955,21	99,81
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 281,82	6 281,82	125,64
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 892,06	1 892,06	94,60
212 003 Prenájom stredy - Radlinského	0	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	9 035,50	9 035,50	86,71
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	110 249,25	110 249,25	96,88
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 069,52	1 069,52	89,13
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	116 812,29	116 812,29	99,69
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	865,80	99,98
220 Poplatky a iné platby	183 400	204 400	205 400	205 400	205 400	205 400	167 430,55	167 430,55	81,51
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 000,00	3 000,00	15,00
221 004 Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	68 031,91	68 031,91	75,59
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 655,40	16 655,40	166,55
223 001 Za služby domu smutku	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 494,93	7 494,93	83,28
223 001 Predaj druhomých surovín	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0,00
223 001 Za pult centrálny ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 250,75	40 250,75	100,13

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v.€	VI.zmena rozpočtu 18.9.2019 v.€	VII.zmena k 18.10.2019 RO €3 v.€	VIII.zmena k 13.11.2019 RO €4 v.€	IX.zmena k 5.12.2019 RO €5 v.€	X.zmena k 11.12.2019 RO €6 v.€	XI.zmena k 31.12.2019 RO €7 v.€	Čerpanie k 31.12.2019 v.€	% čerpania
223.001 Reklama v médiách	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 478,44	57,97
223.001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 405,20	98,28
223.004 Za výrobu drevin	1 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 873,92	99,26
229.005 Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 240,00	86,67
240 Úroky z úverov a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
242 Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
290 Iné neďaňové príjmy	201 900	205 100	239 630	239 839	289 839	289 839	289 839	1 886 250,68	650,79
292.006 Z poisňového plnenia	0	0	1 080	3 313	3 313	3 313	3 313	1 603 397,39	48397,14
292.008 Loterie a in podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	192 270,54	147,90
292.012 Dobropisy	10 000	10 000	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	8 292,94	67,42
292.017 Vrátená dotácia	1 200	1 200	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	17 829,47	57,98
292.019 Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	33 900	32 476	32 476	32 476	32 476	0,00	0,00
292.027 Refundácia nákladov MHD	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 496,33	124,82
292.019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	57 769,61	105,04
292.027 Iné neďaňové príjmy	3 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	55 000	4 194,40	104,86
292.027 NE nedoplatky z výťaž. služieb	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 918,257	99,82
300 Granty a transfery spolu	3 489 653	3 685 306	3 707 293	3 908 034	3 908 034	3 918 257	3 918 257	3 911 661,79	99,82
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312.001 ÚV SR - oprava atletickej dráhy ZS Záhorácka		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
312.001 ÚV SR - rozpoč. rezerva predsedu vlády - oprava atletickej dráhy ZS Záhorácka		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
312.012 Štátny fond rozvoja bývania	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588,19	100,00
312.012 Na stavebný úrad	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
312.012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
312.012 Na pozemné komunikácie	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
312.012 Na materskú činnosť	13 605	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 819,90	100,00
312.012 Register obyvateľstva	6 300	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 751,90	100,00
312.012 Register adres	9 494	242	242	242	242	242	242	242,00	100,00
312.001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
312.001 Na sociálne veci (útluk)	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312.001 Na denný stacionár	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00
312.012 Na vojnové hroby	136	136	136	136	136	136	136	134,51	98,90
312.012 Na školstvo/ v tom MŠ	2 950 541	3 072 704	3 072 704	3 128 808	3 128 808	3 136 251	3 136 251	3 136 251,00	100,00
312.001 Na stravu pre sociálne odkazné deti	3 126	49 271	49 271	186 005	186 005	186 005	186 005	186 004,80	100,00
312.001 Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480,00	100,00
312.001 Sociálne znevýhodnení žiaci	900	1 200	1 200	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150,00	100,00
312.001 Vzdelávacie poukazy	42 444	43 712	43 712	42 931	42 931	42 931	42 931	42 931,00	100,00
312.001 Na školské pomôcky	1 207	1 207	1 207	564	564	564	564	564,40	100,07
312.001 Lyžiarsky výcvik	16 734	20 550	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400,00	100,00
312.001 Škola v prírode	20 900	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800,00	100,00
312.001 Učebnice	1 716	8 740	8 740	7 024	7 024	7 101	7 101	7 101,00	100,00
312.001 Asistent učiteľa	22 080	22 080	22 080	32 030	32 030	32 030	32 030	32 030,00	100,00
312.001 Odechodné, mimor.výsledky	0	2 168	2 168	4 368	4 368	4 368	4 368	4 368,00	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO €3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO €4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO €5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO €6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO €7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
312 012 Na školský úrad	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
312 001 UPSVaR - materiálové vybavenie pre dobrov. službu		1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	930,73	58,32
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko		3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	1 662,94	66,68
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa	23 393	30 045	30 045	30 045	30 045	30 045	28 288	20 069,06	70,95
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 229	19 168,48	111,26
312 001 Transfer na voľby	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
312 009 Dôchodok opatrovanej		3 700	3 700	3 700	3 700	3 863	3 863	3 902,43	101,02
312 009 Socpoisť. - Prídavok na dieťa, Doplatok k. rodin. prídav	7 000	7 000	10 137	10 137	10 137	10 137	10 137	9 377,44	92,51
312 007 Transfer od iných obcí - CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	9 414,90	134,50
312 001 Projekt - "Zvyš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	912	912	912	912	912	0,00	0,00
Bežné príjmy mesta	15 293 501	15 994 032	16 052 420	16 253 370	16 303 370	16 363 593	16 363 593	17 904 183,67	109,44
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	492 675	512 975	528 076	528 076	538 271	538 271	519 470,79	96,51
S1. príjem za stravné (výdavky na potraviny)	342 745	305 128	305 128	258 228	258 228	258 228	258 228	240 863,73	93,28
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	810 270	797 803	818 103	786 304	786 304	796 499	796 499	760 334,52	95,46
Bežné príjmy spolu	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
Príjmová časť - kapitálové príjmy									
231 Predaj kapitálových aktív	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
231 Predaj majetku	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	6 634,78	179,32
300 Granty a transfery	1 999 994	1 937 809	1 937 809	1 947 809	1 947 809	1 947 809	1 947 809	1 139 223,92	58,49
321 SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov	0	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090,14	100,00
321 SFZ - rekonštrukcia športového areálu v ZP		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000,00	100,00
321 P. Ehmaann - Revitalizácia Námestia SNP a ul. Zúbka	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
321 Grant. EPH obnova ihriska		72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	10 000,00	100,00
322 001 MPAV SR - refundácia nákup pozemku - zachytané parkovisko		745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	72 390,00	100,00
322 001 MPAV SR - Projekt - "Zvyš. kapacity prestup. terminálu IDS"	745 247	860 000	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	624 827,35	83,84
322 001 MPAV SR Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	14 535,00	5,27
322 001 MPAV SR - Projekt - Modernizácia v Deterke	29 399	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	33 485,88	78,27
322 001 MPAV SR - Projekt - Nové učebne - ZS Záhoracka	29 399	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
322 001 MPAV SR - Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0,00	0,00
322 001 Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny		7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 892,00	101,18
322 001 Úrad vlády grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZS Záhoracka		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
322 006 BSK grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZS Záhoracka		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
322 002 Environmentálny fond - Zateplenie CVC		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO v €	VIII. zmena k 15.11.2019 RO v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO v €	X. zmena k 11.12.2019 RO v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
322.001 IKEA Components	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00
322.001 VGP Park			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
322.001 MŠ/VaŠ SR - výstavba a rekon. telocvične ZŠ Džerára	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322.002 Environmentálny fond - Elektromobil	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Kapitálové príjmy mesta	1 999 994	1 987 869	1 991 509	2 001 509	2 001 509	2 001 509	2 001 509	1 145 858,70	57,25
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0	24 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu	1 999 994	2 011 869	2 005 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	1 159 858,70	57,55
Príjmová časť - finančné operácie									
453 ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-tránsfer	0	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765	16 765,00	100,00
453 Nevyčerpané dotácie - ZŠ Džerára - výst. a rek. telocvične	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
453 Nevyč. dotácia DI Záhoráčka	0	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913	12 913,00	100,00
453 Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa	0	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177,00	100,00
453 Nevyčerpaná dotácia ČVČ	0	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505,00	100,00
453 Nevyčerpaný dar Inkubátor	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
453 Nevyčerpaný dar POZAGAS	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453 Poplatok za rozvoj - rezerva	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00
453 Nevyč. dôchodok opatrovanej	0	115	115	115	115	115	115	115,00	100,00
453 NB - fond opráv z min. rokov.								4 833,00	0,00
453 Nevyčerpané dotácie - SJ Záhoráčka						1 496	1 496	1 496,24	100,02
454 001 Z rezervného fondu - príbytok 2018	0	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000,00	100,00
454 002 Z fondu rozvoja bývania	0	20 000	20 000	20 000	20 000	18 504	18 504	0,00	0,00
456 VS / prijatá finančná zábezpeka	0	0	0	0	0	0	0	48 988,68	0,00
513 002 Investičný úver	0	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	3 000 000,00	279,07
Príjmové finančné operácie mesto	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 702,92	208,82
PRÍJMY SPOLU	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 946 658	20 972 076	20 972 076	23 590 693,81	112,46
Výdavková časť - bežné výdavky									
01 - všeobecné verejné služby	2 498 459	2 558 469	2 552 576	2 552 576	2 552 576	2 550 244	2 555 375	2 368 782,34	92,69
01.11 Výdavky verejnej správy	2 375 297	2 423 167	2 423 974	2 423 974	2 423 974	2 421 642	2 423 373	2 241 078,45	92,48
610 Mzdy zamestnancov - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 189 736	1 160 924	1 160 924	1 160 924	1 158 429	1 156 696	1 092 091,41	94,41
Mzdy zamestnancov - MsÚ	999 400	972 422	943 610	931 610	931 610	931 610	915 119	851 921,70	93,09
Odměny zamestnancov - MsÚ	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	98 703,74	99,20
Mzda - primátor mesta	46 044	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 494,97	99,62
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	27 662,76	96,94
Mzda zástupca primátora	34 536	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	38 067,81	101,24
Mzdy Chrátená d'ielia , Chrátené pracovisko	0	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	22 241	22 240,43	100,00
620 Poistené a príspevok do poisťovní	453 900	453 900	426 528	426 528	426 528	426 528	426 453	414 575,54	97,21

Klasický rozpočet – plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019	VII. zmena k 18.10.2019	VIII. zmena k 13.11.2019	IX. zmena k 5.12.2019	X. zmena k 11.12.2019	XI. zmena k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	Y€	%
620 Odvody z odmiern poslancov a členov komisii	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	18 652	17 348,88	93,01
630 Tovary a služby	696 581	750 731	809 722	809 722	809 722	809 885	809 815	701 303,28	86,60
z toho:									
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
630 Elektronizácia- vratka do SR	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135,59	100,00
630 Zabezpečenie volieb, referenda	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
631 Ľudské náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00
632 Energie, voda, komunikácie	107 925	101 925	109 525	109 525	109 525	109 525	109 525	73 555,15	67,16
633 Materiál	102 000	123 500	119 291	119 291	119 291	119 291	118 453	97 769,13	82,54
633 001 Interiérové vybavenie	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 350,35	92,78
633 002 Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 922	7 707,38	97,29
633 003 Telekomunikačná technika	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 011,90	100,60
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 000	3 000	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 543,90	93,05
633 006 Všeobecný materiál	40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	43 578	33 760,62	77,47
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 135	5 374,77	104,67
633 011 Plná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 417,76	70,89
633 013 VS soltívar	0	0	11 893	11 893	11 893	11 893	8 604	3 087,13	35,88
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014,20	100,47
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 289,01	94,92
633 018 Licencie	28 000	39 500	19 951	19 951	19 951	19 951	20 480	17 212,11	84,04
634 Dopravné	16 000	16 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	15 247,19	84,71
635 Rutinná a štandardná údržba	65 000	70 000	70 900	70 900	70 900	70 900	70 900	65 077,67	91,79
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	25 000	30 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	28 679,45	89,62
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	36 398,22	93,57
636 Nájomné	14 000	14 000	21 100	21 100	21 100	21 100	21 100	16 188,87	76,72
637 Ostatné služby	312 218	345 868	391 468	391 468	391 468	391 631	392 399	353 888,43	90,19
637 001 Skolenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 786,94	97,87
637 003 Reklama, inzercia	6 500	6 500	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	5 962,04	88,99
637 004 Všeobecné služby	60 000	67 000	88 000	88 000	88 000	88 163	83 993	65 289,84	77,73
637 005 Špeciálne služby	50 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	67 633	58 012,70	85,78
637 006 Náhrady	200	200	408	408	408	408	408	930,87	228,15
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
637 011 Štúdie, expertízy	10 000	10 000	11 200	11 200	11 200	11 200	13 700	12 789,60	93,35
637 012 Poplatky a odvody, kolkové známky	5 000	5 000	2 800	2 800	2 800	2 800	4 470	4 099,89	91,72
637 013 VS - ošatenie	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
637 014 Spravovanie zamestnancov verejnej správy	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 235	35 420,12	85,90
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	19 370,32	74,50
637 016 Prídely do sociálneho fondu	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	20 707,44	115,43
637 018 Vrátene príjmov minulých rokov	0	0	242	242	242	242	242	241,25	99,69
637 026 Odmieny poslancii MsZ, členovia komisii MsZ	45 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	50 975,00	94,40
637 027 Odmieny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 001,96	116,67
637 031 V/s pokuty, a penále	0	0	350	350	350	350	350	389,88	111,39

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v.č.	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v.č.	VII. zmena k 18.10.2019 RO €3 v.č.	VIII. zmena k 13.11.2019 RO €4 v.č.	IX. zmena k 5.12.2019 RO €5 v.č.	X. zmena k 11.12.2019 RO €6 v.č.	XI. zmena k 31.12.2019 RO €7 v.č.	Čerpanie k 31.12.2019 v.č.	% čerpania
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 687,53	95,03
637 036 Reprezent. výdav/ catering/	0	0	0	0	0	0	0	1 620,00	101,25
637 037 Vratky - záúčovanie so SR	0	6 150	30 750	30 750	30 750	30 750	30 750	30 503,47	99,20
642 Bežné transfery	13 000	13 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 757	15 759,34	134,94
642 006 členské príspevky mesta	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
642 015 Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 757	12 933,15	120,23
642 013 VŠ odhodné	0	0	0	0	0	0	0	2 143,00	0,00
0132 Finančná rozpočtová oblasť	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	11 517,87	92,14
637 005 Auditorské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 027,98	92,74
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 978,13	99,56
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	511,76	51,18
0133 Iné všeob. služby - matrika, evid., obyv., reg. adres	29 399	22 814	22 814	22 814	22 814	22 814	26 314	26 313,80	100,00
600 PK - Matrika - Mzdy, poisné a prisp. do poisťovní	13 605	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	19 353	19 352,90	100,00
600 Evidencia obyvateľstva - PK	6 300	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 751,90	100,00
630 Tovary a služby - Matrika	0	0	0	0	0	0	0	967,00	100,00
600 Register adres - PK	9 494	242	242	242	242	242	242	242,00	100,00
0160 Všeobecné verejné služby - iné neklasifikované	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
630 Zabezpečenie volieb	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
0170 Transakcie verejného dlhu	67 663	79 663	72 963	72 963	72 963	72 963	72 963	69 548,03	95,32
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	352	352	652	652	652	652	652	386,89	59,34
651 002 Splácanie úrokov (kašiel)	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	10 864	11 106,18	102,23
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánosikova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 320	25 431,73	100,44
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánosikova-úver mesta)	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 628	2 657,12	101,11
651 002 Splácanie úrokov - úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	949	949	949	949	949	984,35	103,72
651 002 Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 900,17	79,17
651 002 Splácanie úrokov - II. etapa mod. VO nadstavba MŠCSS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 179,59	100,72
651 002 Splácanie úrokov - úver na športový komplex	0	12 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	760,83	15,22
651 002 Splácanie úrokov SP	150	150	150	150	150	150	150	991,67	0,00
653 001 Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo SKODA	150	150	150	150	150	150	150	149,50	99,67
03. Verejný portál	593 680	595 080	595 309	595 309	595 309	595 215	591 003	578 474,11	97,88
03.10 Politické služby - MsP	561 580	561 580	561 580	561 580	561 580	561 580	554 347	543 075,99	97,97
610 Mzdy	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	332 360,42	100,72
614 Odměny	28 000	28 000	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	26 228,60	96,08
620 Poisné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 097	129 560,43	95,20
631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
632 Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	10 700	10 700	10 700	10 700	9 488	8 437,26	88,93
633 Materiál	15 600	15 600	16 460	16 460	16 460	16 460	14 400	12 607,38	87,55
634 Dopravné	7 000	7 000	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	2 198,64	62,46
635 Štandardná a riadinná údržba	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 524,83	78,90
636 Nájomné a prenájom	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 752,04	87,60
637 Služby	23 300	21 480	24 030	24 030	24 030	24 030	20 472	19 250,14	94,03

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	Vl.zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII.zmena k 18.10.2019 RO €3 v €	VIII.zmena k 13.11.2019 RO €4 v €	IX.zmena k 5.12.2019 RO €5 v €	X.zmena k 11.12.2019 RO €6 v €	XI.zmena k 31.12.2019 RO €7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
630 komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 499,55	99,98
642 Náhrada prijímu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 000	3 000	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	5 656,70	138,99
03.20 Ochrana pred požiarom	7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 195	8 088,60	87,97
600 Materiál, doprava, údržba, služ Dobrov. hasič. zbor.	7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 129	8 088,60	88,60
03.60 Verejný poriadok - ostatné výdavky	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
610 Mzdy - chránená dielňa	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 836	20 035	20 034,29	100,00
620 Odvody-chránené dielňa	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	7 026	6 876,23	97,87
642 Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400,00	100,00
04 Ekonomická oblasť	406 085	458 609	458 526	458 526	458 526	458 526	458 526	461 200,81	100,58
04.12 Všeobecná pracovná oblasť	0	1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 832,01	92,21
04.21 Veterinárna oblasť	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 832,01	92,21
630 Vrečka pre chovať. psov, útluk .vet.star.voda.krmivo.odchyt holi	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 832,01	92,21
04.51 Cestná doprava	391 085	442 013	441 598	441 598	441 598	441 598	441 598	446 438,07	101,10
610 Mzdy (prenesená kompetencia)	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
632 002 Stieho pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	110 032,88	94,05
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr. značenie	140 000	140 000	139 585	139 585	139 585	139 585	139 585	142 937,38	102,40
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	8 863,34	93,30
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 795,52	99,11
644 002 Dofinancovanie miestnej hromadnej dopravy	110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
600 Projekt - "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	960	960	960	960	960	960	960	888,00	92,50
04.90 Ostatná ekonomická činnosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05 - Ochrana životného prostredia	1 057 671	1 261 629	1 319 629	1 319 629	1 369 629	1 369 629	1 369 629	1 331 385,81	95,75
05.10 Nakladanie s odpadmi	1 031 500	1 233 000	1 290 920	1 290 920	1 340 920	1 340 920	1 340 920	1 287 464,64	96,01
632 El. energia - odpadové dvory	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
630 Všeobecný materiál	500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 997,46	99,98
630 Oprava komajnterových stojísk	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 154,00	71,80
630 Odnadové koše- opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 616,97	53,90
635 006 Údržba Zámočného parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 074,20	85,93
635 006 Náhradná výsadba a oštiepenie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 662,32	24,42
635 006 Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	99 045,57	90,04
635 006 Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 860,91	89,30
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	300 000	309 000	309 000	309 000	340 311	340 311	340 311	329 504,27	96,82
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	254 000	270 000	270 000	270 000	288 689	288 689	288 689	287 407,18	99,56
637 004 Uloženie bioodpadu	2 000	2 000	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 259,88	99,99
637 004 Likvidácia dvých skládok	3 000	3 000	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	882,65	33,18
637 004 Miestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 999,23	99,97
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	286 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000,00	100,00
644 001 BT - TEKOS s.r.o	0	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00	100,00
05.20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	16 500	16 580	16 580	16 580	16 580	16 580	14 300,55	86,25

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019	VII. zmena k 18.10.2019	VIII. zmena k 15.11.2019	IX. zmena k 5.12.2019	X. zmena k 11.12.2019	XI. zmena k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vŕd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 715,55	82,43
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 580	3 585,00	100,14
05 40 Ochrana prírody a krajiny	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 759,40	71,99
637 004 Detruzácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 759,40	71,99
05 60 Ostatná ochrana v ZP	4 171	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	3 861,22	93,51
600 Mzdy v ZP (premenový výkon)	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
637 004 Monitoring	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 231,86	89,27
06 - Bývanie	319 530	316 335	300 659	300 659	300 659	304 076	303 094	277 571,39	91,39
06 10 Rozvoj bývania	46 937	45 588	45 588	45 588	45 588	45 588	45 588	53 423	116,10
600 SFRB - mzdy (PK)	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588,19	100,00
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 835	33 234,33	87,84
06 20 Rozvoj obcí	22 193	20 347	20 347	20 347	20 347	24 388	24 188	23 610,18	97,61
600 Stavebný úrad - mzdy (PK)	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
06 40 Verejné osvetlenie	145 000	145 000	126 000	126 000	126 000	126 000	111 915	118 185,98	105,60
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	130 000	130 000	111 000	111 000	111 000	111 000	96 915	102 082,67	105,33
630 Bežná údržba, laváre, revízie ver. osv. ,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 104,31	107,36
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	105 400	105 400	108 100	108 100	108 100	108 100	113 568	96 951,68	85,37
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priestr.	92 000	82 000	84 700	84 700	84 700	84 700	92 168	86 713,30	94,08
635 006 Oprava a údržba fontán	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	6 000	6 473,61	107,89
630 Tovary a služby na verejných WC	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 400	3 764,77	69,72
600 Mestský mobilár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
08 - Rekreačný, kultúrny, športový	1 052 444	1 128 066	1 186 276	1 186 276	1 186 276	1 210 276	1 227 276	1 182 159,64	96,32
08 10 Rekreačný a športové služby	538 154	527 236	563 236	563 236	563 236	577 236	594 236	574 676,89	96,71
600 Cykloopárenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
600 Oprava a údržba deškových ihrísk	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	100,00
635 006 Oprava DI -									
635 006 Oprava atletickej dráhy ZŠ Zahorácka		36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	9 869,89	58,06
641 001 Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	309 154	309 154	309 154	323 154	323 154	35 964,00	99,90
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	88 089,00	98,59
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	105 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000,00	100,00
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,00
08 20 Kultúrne služby	499 890	535 530	557 389	557 389	557 389	567 389	567 389	557 031,06	98,17
630 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	18 548	18 548	18 548	18 548	18 548	16 162,71	87,14
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 683,26	63,15
600 Propagácia mesta-celomestské podujatia	100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35
635 006 MCK - oprava strechy	0	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240,00	100,00
637 004 Tlač knihy - zdravotníctvo	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 547,00	90,94
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	355 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890,00	100,00
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
642 001 Dotácia pre kultúrne organizácie	5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI zmena rozpočet 18.9.2019 v €	VII: zmena k 18.10.2019 RO €3 v €	VIII: zmena k 13.11.2019 RO €4 v €	IX: zmena k 5.12.2019 RO €5 v €	X: zmena k 11.12.2019 RO €6 v €	XI: zmena k 31.12.2019 RO €7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
08.30 Nysielacie a vydávateľské služby	24 000	24 000	24 351	24 351	24 351	24 351	24 351	21 441,46	88,95
637 004 Inžinierske služby - Malácký hús	18 000	18 000	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	16 608,92	90,51
637 004 Distribúcia Maláckého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 047,54	101,58
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 785,00	59,50
08.40 Náboženské, kultúrne a športové služby	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
600 Energie, údržba, cintorínov a domu smútku, mat. služby	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
08.60 Ostatné výdavky v kultúre	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	12 228,33	63,69
620 Občianske obrady - odrody	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 350,32	55,96
630 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 991,01	66,37
630 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DYP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 887,00	65,73
09. Vzdelávanie	7 041,868	7 273,571	7 287,295	7 454,850	7 454,850	7 479,565	7 479,565	7 377,488,96	98,64
09.11 Predprimárne vzdelávanie	1 998,996	1 978,395	1 978,395	1 995,035	1 995,035	1 995,035	1 995,035	1 985,956,80	99,54
Transfer pre Ms	1 679,184	1 691,066	1 691,066	1 691,066	1 691,066	1 691,066	1 691,066	1 688,820,02	99,87
Transfer na PVSS pre Ms	37 068	37 070	37 070	37 610	37 610	37 610	37 610	37 610,00	100,00
Ms - potraviny	123 850	81 565	81 565	84 665	84 665	84 665	84 665	181 694,00	214,60
MS - použitie vl. príjmov	158 694	168 694	168 694	181 694	181 694	181 694	181 694	77 832,78	42,84
09.12, 09.21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 132,104	3 303,840	3 314,948	3 372,391	3 372,391	3 389,465	3 389,465	3 347,854,57	98,77
641 006 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojení škola	1 100	1 100	1 100	2 979	2 979	2 979	2 979	2 418,60	81,19
Transfer na PVSS pre ZŠ	2 913,473	3 039,226	3 035,634	3 091,198	3 091,198	3 098,641	3 098,641	3 065,583,10	98,93
Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 699	78 699	78 699	78 699	78 699	79 219	79 219	75 642,28	95,49
Projekt asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177	9 177,00	100,00
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970,00	100,00
BT ZŠ Dr. J. Džerera - vybavenie kuchyne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
BT ZŠ Sĺurova - vybavenie kuchyne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov	134 862	139 012	153 712	153 712	153 712	162 823	162 823	158 406,95	97,29
ZŠ - použitie vl. príjmov	774,944	795,667	802,467	804,568	804,568	805,132	805,132	804,945,46	99,98
09.50 Vzdelávanie nefinancované podľa úrovne	200	200	200	200	200	200	200	48,00	24,00
641 009 Transfer iným obciam	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356,00	100,00
ZUS - použitie vl. príjmov	60 070	60 070	60 070	60 070	60 070	60 634	60 634	60 623,42	99,98
Transfer CVČ	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318,00	100,00
CVČ športová výstroj-dotácia	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00	100,00
635 005 CVČ úprava ihriska - dotácia	0	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005,00	100,00
635 006 CVČ úprava ihriska - VZ	0	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218,34	100,01
CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	41 800	43 901	43 901	43 901	43 901	43 876,70	99,94
09.60 Veda a výskum	996,982	1 012,850	1 003,850	953,850	953,850	960,850	960,850	950,377,95	98,90
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	82 397	82 397	82 397	82 397	82 397	85 397	85 397	85 397,00	100,00
642 004 SKD pri Spojenej škole F. Assiského	111 936	111 936	111 936	111 936	111 936	115 936	115 936	115 936,00	100,00
Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621	270 821	259 621	259 621	259 621	259 621	259 621	259 621,00	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok: 2019	VI zmena rozpočtu 18.9.2019	VII zmena k 18.10.2019	VIII zmena k 13.11.2019	IX zmena k 5.12.2019	X zmena k 11.12.2019	XI zmena k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	€	€	€	€	€	€	€	€	%
SJ - potraviny	218 895	223 563	223 563	173 563	173 563	173 563	173 563	163 030,95	93,93
Transfer SKD pri ZS	324 133	324 133	326 333	326 333	326 333	326 333	326 333	326 333,00	100,00
09 80 Vzdělávání, inženýring, neklasifikované	138 842	182 619	187 635	329 006	329 006	329 083	329 083	288 414,18	87,64
600 Školský úrad - mzdy (PK)	16 335	16 333	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
630 Aktivity vyplývajúce z koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
Ostatné transfery v školstve	121 507	165 386	170 402	311 773	311 773	311 850	311 850	271 581,18	87,09
10 Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 137 134	1 140 451	1 140 414	1 140 414	1 142 126	1 142 089	1 138 505,38	99,81
10 20 Staroba	1 029 880	1 029 880	1 030 060	1 030 060	1 030 060	1 030 060	1 030 060	1 029 878,00	99,98
600 Klub dôchodcov	1 250	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útluku	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893,00	100,00
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	74 488	81 354	84 354	84 317	84 317	86 029	86 129	78 046,44	90,62
637 006 Soc.pomoc - Prídavok na dieťa, Doplatok k rodin. prídav	7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 377,44	93,77
641 001 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90
641 001 Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00
642 026 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 575,52	85,85
600 Terénna sociálna práca	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 329	17 329	19 168,48	110,62
10 90 Ostatné výdavky, v soc.zabezpečení	25 900	25 900	26 037	26 037	26 037	26 037	25 900	20 581,44	79,37
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73
637 005 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov, príplatok k rod.	800	800	937	937	937	937	800	0,00	0,00
642 014 Príspev. na osamotenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
Bežné výdavky - spolísť RO	14 453 205	14 728 693	14 840 721	15 008 239	15 058 239	15 109 657	15 126 657	14 695 569,91	97,15
Výdavková časť - kapitálové výdavky									
01 Všeobecné verejné služby	2 18 827	20 532	28 532	15 335	15 335	143 534	143 534	128 075,53	89,33
711 001 Výkup pozemkov	120 000	162 840	162 840	162 840	162 840	171 840	171 840	171 230,10	99,65
718 006 Technické zhodnotenie ISS	8 827	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842,08	100,00
700 Odkúpenie majetku od Inkubátora	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
714 Nákup dopravných prost.-Elektronobil	0	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850,00	100,00
712 001 Nabíjacia stanica - pre Elektronobil	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000,00	100,00
716 Príprava PD pre investície akcie	150 800	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
03 Verejný poriadok	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
713 005 Nákup techniky	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
04 Ekonomická oblasť	1 309 470	2 114 474	2 114 474	2 108 474	2 108 474	2 103 474	2 088 397	1 781 255,48	85,29
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 233 854	1 233 854	1 064 639,56	86,29

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019	VII. zmena k 18.10.2019	VIII. zmena k 13.11.2019	IX. zmena k 5.12.2019	X. zmena k 11.12.2019	XI. zmena k 31.12.2019	Čerpanie k 31.12.2019	% čerpania
	€	€	€	€	€	€	€	€	%
700 Projekt Zvyš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	627 170,46	84,16
700 Projekt Zvyš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	39 223	33 223	33 223	33 223	33 223	33 127,03	99,71
700 Projekt Zvyš. kapacity prestup. terminálu IDS	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	56 318,43	74,69
700 Projekt - Zriadenie bezplatnej WJEF zóny + spolufinancovanie	80 000	127 263	127 263	127 263	127 263	142 263	673	0,00	0,00
05 - Ochrana životného prostredia	80 000	127 263	127 263	127 263	127 263	142 263	673	142 263,51	100,00
700 KT TEKOS	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
700 Karanténna stanica	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	65 000	65 000	64 999,54	100,00
713 004 Nákup kosacky	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868,00	100,00
06 - Bývanie	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	437 946	428 346	442 250,99	103,25
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	393 000	418 000	422 946	422 946	422 946	422 946	436 850,96	103,29
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	5 400	5 400,00	100,00
08 - Rekreatícia, kultúra, ...	915 000	1 244 401	1 221 001	1 221 001	1 221 001	1 221 001	1 219 881	774 105,40	63,46
700 Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	14 752,84	64,39
717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámeckom parku	0	195 088	195 088	195 088	195 088	195 088	193 968	194 292,67	100,17
717 002 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorská - osvetlenie	860 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	25 576,80	88,20
717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	45 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
717 001 Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
717 001 PUMPTRACK	0	12 000	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 561,60	99,75
717 001 Vodovodná prípojka v kaštieli	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600,00	100,00
721 001 KT AD HOC	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00
721 001 KT MGK	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00
719 002 Umelecké dielo - busta L. Zubka - starý cintorin	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 560,00	93,68
09 - Vzdelávanie	747 628	1 008 121	954 121	974 006	974 006	971 006	973 803	774 333,29	79,54
717 002 Rekonštrukcia MŠ	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	58 842,19	98,07
717 002 Projekt - Moderejšie v Dérerke	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorská	181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
717 002 Projekt. Vynovené učebne - Kvalit. výučba (ZŠ Súrova)	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89
717 002 ZŠ Dr. J. Dérer - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
717 002 ZŠ Súrova - sviatidla	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256,00	100,00
717 002 ZŠ Súrová - obnova ihriska	200 000	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	28 470,19	99,90
717 002 ZŠ Záhorská - rek. toalet a chodieb	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	214 390,81	100,00
717 002 ZŠ Dr. J. Dérer - rekonštrukcia kuchyne	112 000	112 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	29 376,06	99,58
717 002 CVČ - Zateplenie pavilónov	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	116 975,55	99,98
717 002 ZŠ Súrova - rekonštrukcia kuchyne	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	82 335,66	97,63
722 003 KT - SŠF, Assiského - rekonštrukcia nadvorja	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	5 000,00	100,00
10 - Sociálne zabezpečenie	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
700 MISCS - nadstavba, rekonštrukcia	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII zmena k 18.10.2019 RO €3 v €	VIII zmena k 13.11.2019 RO €4 v €	IX zmena k 5.12.2019 RO €5 v €	X zmena k 11.12.2019 RO €6 v €	XI zmena k 31.12.2019 RO €7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
Kapitálové výdavky spola	5 450 975	5 371 791	5 332 451	5 343 784	5 343 784	5 362 784	5 345 784	4 391 102,46	82,14
Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Výdavková časť - finančné operácie									
814 001 Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
821 005 Splácanie istiny AB	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	66 589	69 105,74	103,78
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	107 127	104 684,82	97,72
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388	110 388	110 275,19	99,90
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny rekonštr. nehr. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960,00	100,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
824 Lizing - Obsluzovanie motorového vozidla MsU	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992	8 992,05	100,00
Výdavkové finančné operácie spolu	499 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	514 597,84	99,99
VÝDAVKY SPOJU	18 103 765	20 605 119	20 677 517	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	19 591 702,1	93,59

Klasický rozpočet - plnenie/čerpanie k 31.12.2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	VI. zmena rozpočtu 18.9.2019 v €	VII. zmena k 18.10.2019 RO č.3 v €	VIII. zmena k 13.11.2019 RO č.4 v €	IX. zmena k 5.12.2019 RO č.5 v €	X. zmena k 11.12.2019 RO č.6 v €	XI. zmena k 31.12.2019 RO č.7 v €	Čerpanie k 31.12.2019 v €	% čerpania
Príjmy celkom	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	117,46
Výdavky celkom	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	19 591 170,51	93,39
Výsledok rozpočtového hospodárstva so školstvím	0	0	0	0	0	0	0	3 998 999,60	
Bežné príjmy	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
Bežné výdavky	14 153 205	14 728 693	14 840 721	15 008 239	15 088 239	15 109 657	15 126 657	14 695 569,91	97,15
Prebytok bežného rozpočtu	1 950 566	2 063 142	2 029 802	2 031 435	2 031 435	2 050 435	2 033 435	3 972 948,28	
Kapitálové príjmy	1 999 994	2 011 809	2 005 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	1 159 858,70	57,55
Kapitálové výdavky	3 450 925	5 371 791	5 332 151	5 343 784	5 343 784	5 362 784	5 345 784	4 391 002,46	82,14
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 450 931	-3 359 982	-3 326 642	-3 328 275	-3 328 275	-3 347 275	-3 330 275	-3 231 143,76	
Bežné + kapitálové príjmy	18 103 765	18 803 644	18 876 032	19 055 183	19 105 183	19 175 601	19 175 601	19 828 376,89	103,40
Bežné + kapitálové výdavky	17 604 130	20 100 484	20 172 872	20 352 023	20 402 023	20 472 441	20 472 441	19 086 572,37	93,23
Výsledok finančného hospodárstva bez finančných operácií	499 635	-1 296 840	-296 840	-296 840	-296 840	-296 840	-296 840	741 804,52	
Príjmové finančné operácie	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 792,92	208,82
Výdavkové finančné operácie	499 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 597,84	99,99
Výsledok finančných operácií	-499 635	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-3 257 195,08	

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI.		VII.		VIII.		IX.		X.		XI.		Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
			ZMENA 18.9.2019	ZMENA 18.10.2019	ZMENA 13.11.2019	ZMENA 05.12.2019	ZMENA 11.12.2019	ZMENA 31.12.2019	ZMENA 11.12.2019	ZMENA 31.12.2019						
PRÍJMY SPOLU:		18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46						
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79						
Bežné príjmy mesta		15 293 501	15 994 032	16 052 420	16 253 370	16 303 370	16 363 593	16 363 593	17 908 183,67	109,44						
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		11 154 712	11 606 352	11 607 148	11 607 148	11 607 148	11 657 148	11 657 148	11 653 903,70	99,97						
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej sam	6 927 987	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 297 522	7 295 358,71	99,97						
	Na školstvo	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 461 693,76	104,10						
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	346 399	360 592,35	104,10						
	Na ostatné originálne kompetencie	3 256 154	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 625 689	3 473 072,60	95,79						
121	Daň z nehnuteľnosti	3 099 567	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 167 672	3 088 513,45	97,50						
121 001	DzN - pozemky	1 023 256	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	865 910	731 549,64	84,48						
121 002	DzN - stavby	1 983 641	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 209 092	2 262 272,30	102,41						
121 003	DzN - byty	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	92 670	94 691,51	102,18						
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 127 158	1 141 158	1 141 954	1 141 954	1 141 954	1 191 954	1 191 954	1 270 031,54	106,55						
133	Dane za špeciálne služby	1 118 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 132 000	1 182 000	1 182 000	1 259 701,16	106,57						
133 001	Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 995,04	99,98						
133004	Za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 806,56	90,33						
133006	Za ubytovanie	27 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	44 928,63	121,43						
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 421,45	96,96						
133 013	Za kom. odpady a drobné stav odpady - miestny	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	680 015,23	104,62						
133 015	poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	490 534,25	109,01						
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 157,51	99,99						
160	Sankcie uložené v daňovom konaní		796	796	796	796	796	796	1 172,87	147,35						
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		649 136	702 374	737 979	738 188	738 188	788 188	788 188	2 343 018,18	297,27						
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva		261 836	290 874	290 949	290 949	290 949	290 949	290 949	286 636,60	98,52						
211 003	Dividendy	0	7 400	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475	7 475,15	100,00						
212 002	Z prenajatých pozemkov	23 800	33 018	33 018	33 018	33 018	33 018	33 018	32 955,21	99,81						
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 281,82	125,64						
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	232 170	244 590	244 590	244 590	244 590	244 590	244 590	239 058,62	97,74						

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY

	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
- prenájom strechy (Radlinského)	0	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	9 035,50	86,71
- prenájom strechy (Radlinského)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 892,06	94,60
- prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	113 800	110 249,25	96,88
- prenájom ostatného majetku	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 069,52	89,13
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	117 170	116 812,29	99,69
212 004 Prenájom technologického zariadenia-Zohor	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky	183 400	204 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	167 430,55	81,51
221 004 Administratívne poplatky	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	71 031,91	64,57
221 004 Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	68 031,91	75,59
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 000,00	15,00
222 003 Pokuty a penále - porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 655,40	166,55
222 003 Pokuty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	16 655,40	166,55
223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovar	63 400	84 400	85 400	85 400	85 400	85 400	85 400	79 743,24	93,38
223 001 Za služby domu smútku	4 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 494,93	83,28
223 001 Predaj druhotných surovín	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
223 001 Reklama v médiách	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 478,44	57,97
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 250,75	100,13
223 001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 405,20	98,28
223 004 Výrub drevin	1 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	16 873,92	99,26
229 005 Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 240,00	86,67
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
242 Z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 700,35	135,02
Iné nedaňové príjmy	201 900	205 100	239 630	239 839	289 839	289 839	289 839	1 886 250,68	650,79
292 006 Z náhrad poistného plnenia			1 680	3 313	3 313	3 313	3 313	1 603 397,39	48397,14
292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	192 270,54	147,90
292 012 Z dobropisov	10 000	10 000	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	8 292,94	67,42
292 017 Vrátená dotácia			29 550	29 550	29 550	29 550	29 550	17 829,47	60,34
292 019 Refundácie z NBP na Radlinského ulici		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
292019	Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	33 900	32 476	32 476	32 476	32 476	0,00	0,00
292019	Refundácie nákl. MHD mesta- fr. TOWER AU	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 496,33	124,82
292 027	Iné ne-daňové príjmy	3 000	5 000	5 000	5 000	55 000	55 000	55 000	57 769,61	105,04
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 194,40	104,86
Tuzemské bežné granty a transfery		3 489 653	3 685 306	3 707 293	3 908 034	3 908 034	3 918 257	3 918 257	3 911 261,79	99,82
311	Dobrovoľnícka požiar.ochrana		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588,19	100,00
312012	Stavebný úrad	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
312012	Pozemné komunikácie	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
312012	Matrika	13 605	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 820	16 819,90	100,00
312012	Register obyvateľstva	6 300	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 752	5 751,90	100,00
312012	Register adries	9 494	242	242	242	242	242	242	242,00	100,00
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00
312 001	Na denný stacionár	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312012	Vojnové hroby	136	136	136	136	136	136	136	134,51	98,90
312012	Školstvo / v tom MŠ/	2 950 541	3 072 704	3 072 704	3 128 808	3 128 808	3 136 251	3 136 251	3 136 251,00	100,00
312001	Strava pre sociálne odkázané deti	3 126	49 271	49 271	186 005	186 005	186 005	186 005	186 004,80	100,00
312001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	12 480	12 480	12 480	12 480	12 480,00	100,00
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	900	1 200	1 200	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150,00	100,00
312001	Vzdelávacie poukazy	42 444	43 712	43 712	42 931	42 931	42 931	42 931	42 931,00	100,00
312001	Školské pomôcky, učebnice	1 207	1 207	1 207	564	564	564	564	564,40	100,07
312 001	Lyžiarsky výcvik	16 734	20 550	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400,00	100,00
312001	Škola v prírode	20 900	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800,00	100,00
312001	Učebnice	1 716	8 740	8 740	7 024	7 024	7 101	7 101	7 101,00	100,00
312001	Asistenti učiteľa	22 080	22 080	22 080	32 030	32 030	32 030	32 030	32 030,00	100,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	ZMENA							Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
			VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7			
PRÍJMY SPOLU:		18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79	
312001	Odchodné		2 168	2 168	4 368	4 368	4 368	4 368	4 368,00	100,00	
312012	Školský úrad	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00	
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	930,73	58,32	
312001	ÚPSVaR - Chránená dieťa	23 393	30 045	30 045	30 045	30 045	28 288	28 288	20 069,06	70,95	
312009	Prídavok na dieťa - z SP		3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	3 137	2 377,44	75,79	
312001	UV SR oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00	
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 229	19 168,48	111,26	
312001	UPS VaR - Chran. Prac. MsÚ/ šanc.zam.	0	3 326	3 326	3 326	3 326	2 494	2 494	1 662,94	66,68	
312001	Rodinné prídavky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	100,00	
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	9 414,90	134,50	
312001	Transfer na voľby, referendum	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00	
312001	Projekt - "Zvýšenie kapacity prest. Terminálu II	912	912	912	912	912	912	912	0,00	0,00	
312009	Transfer zo SP - dôchodok opatrovanej		3 700	3 700	3 700	3 700	3 863	3 863	3 902,43	101,02	
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		810 270	797 803	818 103	786 304	786 304	796 499	796 499	760 334,52	95,46	
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	492 675	512 975	528 076	528 076	538 271	538 271	519 470,79	96,51	
	ŠJ - Potravniny	342 745	305 128	305 128	258 228	258 228	258 228	258 228	240 863,73	93,28	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		1 999 994	2 011 809	2 005 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	1 159 858,70	57,55	
Kapitálové príjmy mesta		1 999 994	1 987 809	1 991 509	2 001 509	2 001 509	2 001 509	2 001 509	1 145 858,70	57,25	
Predaj kapitálových aktív		0	50 000	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	6 634,78	12,36	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	
	- príjem z predaja kapitálových aktív		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	
233 001	Príjem z predaja pozemkov			3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	6 634,78	179,32	
Granty a transfery		1 999 994	1 937 809	1 937 809	1 947 809	1 947 809	1 947 809	1 947 809	1 139 223,92	58,49	
321	SLSP		20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090	20 090,14	100,00	
321	Sponzorstvo, finančné dary		50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	10 000,00	16,67	
321	Grant IKEA Componentis s.ro.		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000,00	100,00	
300	SFZ - Rekonštr. šport. areálu v zám. Parku		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000,00	100,00	

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY

	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
322001 Projekt - "Zvýšenie kapacity prest. terminálu ID	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	624 827,35	83,84
322 001 Prestup. termin. IDS zach.par. ŠR	0	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390	72 390,00	100,00
322001 ZŠ Détera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322001 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	444 535	14 535,00	3,27
322001 Projekt - Moderejšie v Déterke	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	42 784	33 485,88	78,27
322001 Projekt- Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	172 564	0,00	0,00
322001 Projekt - Vynovné učebn.kvalit.vyvě. ZŠ Štúrová	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	29 399	18 003,55	61,24
322001 VGP Park -			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000,00	100,00
322002 BSK - gra. Rekonšt.atl. dráhy ZŠ Záhorácka	0	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800	7 892,00	101,18
322002 Úrad vlády - Rekonšt.atl.dráhy ZŠ Záhorácka	0	25 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
322001 Projekt - Zriadenie bezpl. WIFI + spolufin.	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
322002 Envirof. Fond. Zateplenie CVČ	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00
322002 Envirofond- Elektromobil		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0	24 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000,00	100,00
ZŠ Záhorácka		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	14 000,00	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE :	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 792,92	208,82
Príjmové operácie	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 792,92	208,82
Príjmové fin. operácie RO								0,00	0,00
453 Zostatok prostriedkov ZŠ z predch. roku		25 942	25 942	25 942	25 942	25 942	25 942	32 271,24	124,40
453 Nevyč. dotácia z r.2018 ZŠ Détera		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
453 Nevyč. dotácia z r.2018 ZŠ Záhorácka		12 913	12 913	12 913	12 913	14 409	14 409	12 913,00	89,62
453 Nevyčerpaný dar POZAGAS na MŠ Kollarova		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
453 Nevyč. dotácia z r.2018 CVČ mult.funkč. ihr.		14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505	14 505,00	100,00
453 Nevyč. dotácia z r.2018 poplato za rozvoj	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	100,00
453 Nevyč. dotácia z r.2018 DAR Inkub.	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
453 Nevyč. dotácia z r.2018 dôchodok opatrov.	0	115	115	115	115	115	115	115,00	100,00
454001 Z rezervného fondu / z 2018 /	0	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000,00	100,00
454002 Z fondu rozvoja bývania		20 000	20 000	20 000	20 000	18 504	18 504	0,00	0,00

Programový rozpočet mesta Malacky - rok 2019

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA 18.10.2019 Opatrenie primátora č.3	VIII. ZMENA 13.11.2019 Opatrenie primátora č.4	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PRÍJMY SPOLU:		18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
456	VS / prijatá fin. zábezpeka								48 988,68	0,00
513002	Prijatý úver / Dlhodobý/		1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	3 000 000,00	279,07

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Podprog. č.	ROZPOČET - VÝDAVKY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta											
			2 438 996	2 620 746	2 563 346	2 551 533	2 551 533	2 551 533	2 539 253	1 757 865,28	69,23
		600	101 898	105 898	103 898	103 898	103 898	103 898	103 898	102 109,78	98,28
		700	2 337 098	2 509 848	2 454 448	2 442 635	2 442 635	2 442 635	2 430 355	1 650 755,50	67,92
		800	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
			8 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 582,17	96,52
1.1			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014	100,47
		1.1.1	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014,20	100,47
		633 016	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 014,20	100,47
		1.1.2	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 567,97	95,20
		633 016	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 567,97	95,20
1.2			3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
			3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
		642 006	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	683,19	68,32
1.3			150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
			150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
		700	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		600	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
			150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
		1.3.2	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
		716	150 000	200 000	200 000	205 802	205 802	205 802	205 802	190 091,15	92,37
1.4			2 265 496	2 388 246	2 332 846	2 315 231	2 315 231	2 315 231	2 302 951	1 538 990,90	66,83
			2 265 496	2 388 246	2 332 846	2 315 231	2 315 231	2 315 231	2 302 951	1 538 990,90	66,83
		600	78 398	78 398	78 398	78 398	78 398	78 398	78 398	78 326,55	99,91
		700	2 187 098	2 309 848	2 254 448	2 236 833	2 236 833	2 236 833	2 224 553	1 460 664,35	65,66
			905 000	952 350	955 950	955 950	955 950	955 950	940 873	510 161,60	54,22
		600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	905 000	952 350	955 950	955 950	955 950	955 950	940 873	510 161,60	54,22
		08.1.0	860 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	0,00	0,00
		08.1.0	45 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		04.7.4	0	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	673	0,00	0,00
		08.1.0	0	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600	494 600,00	100,00
		08.1.0	0	12 000	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 561,60	99,75
		08.1.0	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
		600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
		717002	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	45 036	46 724	37 425,75	80,10
			181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
		700	181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
		717002	181 646	181 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	0,00	0,00
			30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89
		700	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89
		712002	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	30 946	32 055	22 402,29	69,89

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Podprojekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta												
				2 438 996	2 620 746	2 563 346	2 551 533	2 551 533	2 551 533	2 539 253	1 757 865,28	69,23
		600	Bežné výdavky	101 898	105 898	103 898	103 898	103 898	103 898	103 898	102 109,78	98,28
		700	Kapitálové výdavky	2 337 098	2 509 848	2 454 448	2 442 635	2 442 635	2 442 635	2 430 355	1 650 755,50	67,92
			Zvýšenie kapacity prístupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P.R.	785 430	860 830	860 830	854 830	854 830	854 830	854 830	717 503,92	83,94
		600	Bežné výdavky	960	960	960	960	960	960	960	888,00	92,50
	04.5.1	600	Prestupový terminál cudzie zdroje	912	912	912	912	912	912	912	570,00	62,50
	04.5.1	600	Prestupový terminál - vlastné zdroje	48	48	48	48	48	48	48	318,00	662,50
	04.5.1	700	Kapitálové výdavky	784 470	859 870	859 870	853 870	853 870	853 870	853 870	716 615,92	83,93
	04.5.1	700	Prestupový terminál cudzie zdroje	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	745 247	627 170,46	84,16
	04.5.1	700	Prestupový terminál - vlastné zdroje	39 223	39 223	39 223	33 223	33 223	33 223	33 223	33 127,03	99,71
	04.5.1	717	Projekt - krytá garáž pre bicykle (IDS)	0	75 400	75 400	75 400	75 400	75 400	75 400	56 318,43	74,69
			ZS Džerera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
		712.002	ZS Džerera - výstavba a rekonštrukcia telocvične	240 000	240 000	190 000	178 385	178 385	178 385	178 385	174 058,79	97,57
			Elektronizácia samospráv Malacka a Stupavy	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438,55	100,00
		600	Bežné výdavky	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438	77 438,55	100,00
	01.1.1	630	Elektronizácia samosprávy - vlastne	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
	01.1.1	630	Elektronizácia samosprávy - vrátka do SR	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135,59	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.5.	Kontrola, audit, financie			12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	11 517,87	92,14
	01.1.2	637.005	Špeciálne služby - Auditor'ské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 027,98	92,74
	01.1.2	637.012	Poplatky banke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 978,13	99,56
	01.1.2	637.035	Zražková daň	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	511,76	51,18
		800	Finančné operácie - výdavkové	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	01.1.1	814.001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena, s.r.o	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Podprogram	ROZPOČET - VÝDAVKY		Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
	Klasifikačná funkcia	Klasifikačná funkcia a Ekonomická Prvok									
		600	130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
			130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
2.1	Informovanosť, komunikácia		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 200	1 480,94	67,32
			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 671	1 480,94	88,63
01.1.1.			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 671	1 480,94	88,63
			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	529	0,00	0,00
01.1.1.			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	529	0,00	0,00
2.2	Lokálne periodikum Mýľacký hlas		24 000	24 000	24 351	24 351	24 351	24 351	24 351	21 441,46	88,05
			18 000	18 000	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	16 608,92	90,51
08.3.0			18 000	18 000	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	16 608,92	90,51
			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 832,54	80,54
08.3.0			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 047,54	101,58
08.3.0			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 785,00	59,50
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesa		4 500	4 500	4 700	4 700	4 700	4 700	6 100	6 101,10	100,02
			3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	4 500	4 481,10	99,58
01.1.1.			3 000	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200	4 500	4 481,10	99,58
			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 620,00	101,25
01.1.1.			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 600	1 620,00	101,25
2.4	Kultúrne podujatia		100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35
			100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35
01.1.1.			100 000	100 000	117 311	117 311	117 311	127 311	127 311	125 208,09	98,35

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Schvátený rozpočet na rok 2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č. 3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č. 4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č. 5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č. 6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č. 7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
					130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
					130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
				600 Bežné výdavky	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
ROZPOČET - VÝDAVKY												
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva												
				639 052	754 082	771 339	771 339	771 339	780 339	793 188	706 065,80	89,02
			600 Bežné výdavky	510 225	533 550	542 807	542 807	542 807	542 807	554 656	468 143,62	84,40
			700 Kapitálové výdavky	128 827	220 532	228 532	228 532	228 532	237 532	238 532	237 922,18	99,74
3.1			Právne služby a súdne spory	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 289	3 098,75	94,22
			01.1.1. Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 289	3 098,75	94,22
			01.1.1. Špeciálne služby - právne	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Súdne trovy, poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.2			Zasadať orgánov mesta	65 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	77 652	73 044,92	94,07
			600 Bežné výdavky	65 800	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	77 652	73 044,92	94,07
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odve	60 800	69 800	69 800	69 800	69 800	69 800	72 652	68 323,88	94,04
			01.1.1. Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	45 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	50 975,00	94,40
			01.1.1. Poistné a príspevok do poisťovní	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	18 652	17 348,88	93,01
			01.1.1. Poistné do zdravotných poisťovní	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	15 800	18 652	17 348,88	93,01
			01.1.1. Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 721,04	94,42
			01.1.1. 633 016 Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 721,04	94,42
3.3			Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
			3.3.1. Voľby, referendum	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
			600 Tovary a služby	14 000	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 325	20 324,19	100,00
3.4			Správa mestského majetku	374 425	423 765	436 065	436 065	436 065	445 065	448 035	392 303,72	87,56
			600 Bežné výdavky	254 425	250 925	263 225	263 225	263 225	263 225	266 193	211 073,62	79,29
			3.4.1. Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	36 500	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	25 129,72	73,91
			01.1.1. Poistenie majetku mesta	32 500	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	19 370,32	74,50
			05.4.0. Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 759,40	71,99
			3.4.2. Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolák	125 925	124 925	134 525	134 525	134 525	134 525	133 525	92 497,29	69,27
			01.1.1. Údržba budov a oprava budov majetku mesta	18 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 000	18 942,14	78,93
			01.1.1. Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	107 925	101 925	109 525	109 525	109 525	109 525	109 525	73 555,15	67,16
			01.1.1. Energie	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	86 100	33 273,22	38,64
			3.4.3. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	92 000	92 000	94 700	94 700	94 700	94 700	98 168	93 186,91	94,93
			06.6.0. Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	92 000	92 000	94 700	94 700	94 700	94 700	98 168	93 186,91	94,93
			06.6.0. Energie	90 000	82 000	84 700	84 700	84 700	84 700	92 168	86 713,30	94,08
			06.6.0. Oprava a údržb fontán	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 473,61	107,89
			3.4.4. Prenájom, pozemky a lesy	0	0	0	0	0	0	500	259,70	0,00
			700 Kapitálové výdavky	120 000	172 840	172 840	172 840	172 840	181 840	181 840	181 230,10	99,66
			3.4.4. Nákup pozemkov a nehmotných aktív	120 000	172 840	172 840	172 840	172 840	181 840	181 840	181 230,10	99,66
			01.1.1. Výkup pozemkov	120 000	162 840	162 840	162 840	162 840	171 840	171 840	171 230,10	99,65
			13.1.6. Technické zhodnotenie budovy	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
3.5			Správa nájomných bytov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 635	35 234,33	88,31
			630 Tovary a služby v NB Pri Madine	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	37 635	35 234,33	88,31

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická funkcia	Prók	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva													
					639 052	754 082	771 339	771 339	771 339	780 339	793 188	706 065,80	89,02
				600	Bežné výdavky	510 225	542 807	542 807	542 807	542 807	554 656	468 143,62	84,40
				700	Kapitálové výdavky	128 827	228 532	228 532	228 532	237 532	238 532	237 922,18	99,74
3.6				Vzdelávanie zamestnancov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 925,23	99,38	
					10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 786,94	97,87	
	01.1.1.			637 001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 786,94	97,87	
					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 138,29	106,91	
				01.1.1.	631	Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000	2 138,29	106,91	
3.7				Materiálové za zabezpečenie	40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	33 760,62	77,47	
					40 000	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	33 760,62	77,47	
	01.1.1.			633 006	Všobecný materiál	40 000	43 713	43 713	43 713	43 713	33 760,62	77,47	
					83 827	102 342	93 586	93 586	93 586	93 586	82 276,85	89,60	
3.8				Informačný systém samosprávy	75 000	86 500	77 744	77 744	77 744	77 744	66 434,77	87,43	
				600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	
				01.1.1.	633 013	Software	11 893	11 893	11 893	11 893	8 604	3 087,13	35,88
				01.1.1.	633 018	Licencie	19 951	19 951	19 951	19 951	20 480	17 212,11	84,04
				01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	7 000	7 000	7 000	7 000	8 000	9 737,31	121,72
				01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	38 900	38 900	38 900	38 900	36 398,22	93,57
				700	Kapitálové výdavky	8 827	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842,08	100,00
				01.1.1.	718006	VS - Technické zhodnotenie ISS	8 827	15 842	15 842	15 842	15 842	15 842,08	100,00
				01.1.1.	713004	VS tech.zhod. rozšir. ISS	0	0	0	0	0	0,00	
3.9				Autodoprava	16 000	47 850	55 850	55 850	55 850	55 850	56 097,19	95,32	
				600	Bežné výdavky	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 247,19	84,71
				01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	13 247,19	82,79
					0	0	0	0	0	0	0,00		
					0	0	0	0	0	0	0,00		
				01.1.1.	634 003	Poistenie	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	100,00
					0	0	0	0	0	0	0,00		
				01.1.1.	634 005	Karty, známky, poplatky	0	0	0	0	0	0,00	
					0	0	0	0	0	0	0,00		
				01.1.1.	700	Kapitálové výdavky	31 850	39 850	39 850	39 850	40 850	40 850,00	100,00
				01.1.1.	712 001	Nabíjacia stanica - Elektromobil	0	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000,00	100,00
				01.1.1.	714 001	Obstaranie motorového vozidla pre MsÚ	0	31 850	31 850	31 850	31 850	31 850,00	100,00

PROGRAM 4: SLUŽBY

Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 4: Služby												
			600 Bežné výdavky	115 954	105 798	106 754	106 754	106 754	110 171	115 671	99 970,88	86,43
4.1			Občianske obrady a spoločenské udalosti	115 954	105 798	106 754	106 754	106 754	110 171	115 671	99 970,88	86,43
			08.6.0 Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	12 228,33	63,69
			08.6.0 633 006 - kvety, VK novorodenci	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 991,01	66,37
			08.6.0 620 - odvodny	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	2 330,32	55,96
			08.6.0 637 027 DoVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 887,00	65,73
4.2			Evidencia obyvateľov, Register adries	15 794	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	5 994	5 993,90	100,00
			01.3.3 600 PK - Evidencia obyvateľstva	6 300	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	5 752	5 751,90	100,00
			01.3.3 600 Mzdy	6 300	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	5 752	5 751,90	100,00
			01.3.3 600 PK - Register adries	9 494	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	2 42	2 42,00	100,00
			01.3.3 600 Mzdy	9 494	1 442	1 442	1 442	1 442	1 442	2 42	2 42,00	100,00
4.3			Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
			06.2.0 630 Nazvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
			06.2.0 630 Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 624	1 624	1 624	1 624	1 424	846,60	59,45
4.4			Verejné toalety	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	5 400	3 764,77	69,72
			06.6.0 630 Prevádzka verejných toaliet	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	5 400	3 764,77	69,72
4.5			Čistiarňe a pohrebné služby	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
			08.4.0 Údržba cintorínov a domu smútku	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
			600 Energie, údržba cintorínov, materiál, služby na cin.	24 000	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	16 781,90	75,94
4.6			Matéria	13 605	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	20 320	20 319,90	100,00
			01.3.3 600 Mzdy, poisťné a prisp. do poisťovní, TaS - PK	13 605	17 820	17 820	17 820	17 820	17 820	20 320	20 319,90	100,00
4.7			Stavebný úrad	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
			06.2.0 600 Mzdy, poisťné a prisp. do poisťovní, TaS - PK	21 193	19 347	19 347	19 347	19 347	22 764	22 764	22 763,58	100,00
4.8			Štátny fond rozvoja bývania	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 788	15 588,19	98,73
			06.1.0 600 Mzdy, poisťné a prisp. do poisťovní, TaS - PK	16 937	15 588	15 588	15 588	15 588	15 588	15 788	15 588,19	98,73
4.9			Pozemné komunikácie	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
			04.5.1. 600 Mzdy - Prenesená kompetencia	825	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
			04.5.1. 610 Mzdy, platy, príplatky	740	753	753	753	753	753	753	752,98	100,00
4.10			Aktivácia uchádzačov o zamestnanie	0	1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
			04.9.0 630 Tovary a služby MOS	0	1 596	1 928	1 928	1 928	1 928	1 928	930,73	48,27
			04.1.2 630 Všeobecný materiál/ Dobrov. činnosť	0	1 596	1 862	1 862	1 862	1 862	1 862	930,73	49,99
			04.9.0 637015 Poisťné	0	0	66	66	66	66	66	0,00	0,00
			04.9.0 640 Na nenocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.11			Regionálna a miestna zamestnanosť	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Podprogram, č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK													
			600	Bežné výdavky	593 680	595 080	600 069	600 069	600 069	599 975	595 763	583 056,58	97,87
			700	Kapitálové výdavky	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
S.1	Verejný poriadok a bezpečnosť		S.1.1.	Mzdy	558 580	558 580	559 080	559 080	559 080	559 080	551 847	540 576,44	97,96
	03.1.0.		610	Mzdy, platy, príplatky	358 000	358 000	357 300	357 300	357 300	357 300	357 300	358 589,02	100,36
	03.1.0.		614	Odmeny	28 000	28 000	27 300	27 300	27 300	27 300	27 300	26 228,60	96,08
	03.1.0.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 097	129 560,43	95,20
	03.1.0.		620	Poistné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 097	129 560,43	95,20
	03.1.0.		S.1.3.	Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
	03.1.0.		631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00
	03.1.0.		S.1.4.	Telekomunikácie, energie	11 500	11 500	10 700	10 700	10 700	10 700	9 488	8 437,26	88,93
	03.1.0.		632	Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	10 700	10 700	10 700	10 700	9 488	8 437,26	88,93
	03.1.0.		S.1.5.	Materiál	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	14 400	12 607,38	81,55
	03.1.0.		633	Materiál	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600	14 400	12 607,38	81,55
	03.1.0.		S.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	4 880	4 880	4 880	4 880	3 520	2 198,64	62,46
	03.1.0.		634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	4 880	4 880	4 880	4 880	3 520	2 198,64	62,46
	03.1.0.		S.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 524,83	78,90
	03.1.0.		635	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	2 524,83	78,90
	03.1.0.		S.1.8.	Nájomné a prenájom	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 752,04	87,60
	03.1.0.		636	Nájomné a prenájom- strelnica	180	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 752,04	87,60
	03.1.0.		S.1.9.	Služby	23 300	21 480	24 030	24 030	24 030	24 030	20 472	19 250,14	94,03
	03.1.0.		637	Služby	23 300	21 480	24 030	24 030	24 030	24 030	20 472	19 250,14	94,03
	03.1.0.		S.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	3 000	3 000	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	5 656,70	138,99
	03.1.0.		642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky, odchodné	3 000	3 000	4 070	4 070	4 070	4 070	4 070	5 656,70	138,99
S.3	Kamerový systém				24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
			600	Bežné výdavky	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
	03.6.0.		610	Obsluha a údržba kamerového systému ChD	24 600	24 600	24 600	24 600	24 600	24 506	27 461	27 310,52	99,45
	03.6.0.		620	Mzdy- chránená dielňa	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930	17 836	20 035	20 034,29	100,00
	03.6.0.		642	Odvody - chránená dielňa	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	7 026	6 876,23	97,87
	03.6.0.		642	Na nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400,00	100,00
S.4	Preventívne aktivity-projekty				3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
				Komplexný program prevencie kriminality	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
41	03.1.0.		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 499,55	99,98
S.5	Ochrana pred požiarom				7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 195	8 088,60	87,97
				Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 500	8 900	9 129	9 129	9 129	9 129	9 195	8 088,60	87,97
	03.2.0.		633	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 500	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 676	8 088,60	93,23
	03.2.0.		630	DHZ- dobr. Has. Zbor	0	290	519	519	519	519	519	0,00	0,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK												
		600	Bežné výdavky	593 680	595 080	600 069	600 069	600 069	599 975	595 763	583 056,58	97,87
		700	Kapitálové výdavky	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
5.6	Obnova autoparku	MsP		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
	03.1.0.	713005	Nákup techniky			4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia		Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
	Ekonomická	Prvok										
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO												
		600	Bežné výdavky	1 068 000	1 241 395	1 294 395	1 294 395	1 344 395	1 344 395	1 347 395	1 315 165,73	97,61
		700	Kapitálové výdavky	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			305 500	330 000	333 000	333 000	364 311	364 311	367 311	347 655,73	94,65
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
	05.1.0.	633004	ZP- zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	0	0	0	0	0	0	15 305	15 304,94	0,00
	05.1.0.	637 004	Odvoz.KO, DSO- zber, likvid. odpadu	300 000	309 000	309 000	309 000	340 311	340 311	340 311	339 504,27	96,82
	05.1.0.	637004	ZP- oprava kontajmerových stojísk	0	0	0	0	0	0	3 000	2 154,00	0,00
	05.1.0.	630	Všeobecný materiál	500	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	695	692,52	99,64
6.2	Zneškodnenie odpadu			261 500	277 500	277 420	277 420	296 109	296 109	296 109	292 781,57	98,88
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	256 000	272 000	272 260	272 260	290 949	290 949	290 949	289 667,06	99,56
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	254 000	270 000	270 000	270 000	288 689	288 689	288 689	287 407,18	99,56
	05.1.0.	637 004	Uhmute bioodpadu	2 000	2 000	2 260	2 260	2 260	2 260	2 260	2 259,88	99,99
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	882,65	33,18
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	2 660	2 660	2 660	2 660	2 660	882,65	33,18
		6.2.3.	Monitoring skládok	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 231,86	89,27
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 231,86	89,27
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			135 000	133 500	133 580	133 580	133 580	133 580	133 580	124 333,43	93,08
			Likvidáciu splaškových vôd	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 748,43	92,88
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 715,55	82,43
	04.5.1.	632 002	Spoločné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	110 032,88	94,05
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	3 500	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 585,00	100,14
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	3 500	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580	3 585,00	100,14
6.5	TEKOS s.r.o.			366 000	500 395	550 395	550 395	550 395	550 395	550 395	550 395,00	100,00
		600	Bežné výdavky	286 000	444 000	494 000	494 000	494 000	494 000	494 000	494 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
	05.1.0.	644001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	286 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000,00	100,00
	05.1.0.	644001	Bežný transfer Tekos s.r.o.	80 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00	100,00
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	Vl. ZMENA	VIII. ZMENA	VIII. ZMENA	IX. ZMENA	X. ZMENA	XI. ZMENA	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
						18.9.2019	Opätrenie primátora č.3 18.10.2019	Opätrenie primátora č.4 13.11.2019	Opätrenie primátora č.5	Opätrenie primátora č.6	Opätrenie primátora č.7		
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA													
			600	Bežné výdavky	1 072 300	2 130 154	2 130 685	2 130 685	2 130 685	2 125 685	2 107 000	1 959 841,71	93,02
			700	Kapitálové výdavky	427 300	478 300	458 885	458 885	458 885	458 885	444 800	452 951,19	101,83
7.1				Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií	645 000	1 651 854	1 676 854	1 671 800	1 671 800	1 666 800	1 662 200	1 506 890,52	90,66
			600	Bežné výdavky	161 500	172 500	172 085	172 085	172 085	172 085	172 085	174 596,44	101,46
			7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 627,10	130,51
04.5.1.			635 006	Čistenie miestnych komunikácií	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	32 627,10	130,51
			7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	136 500	147 500	147 085	147 085	147 085	147 085	147 085	141 969,34	96,32
04.5.1.			635 006	Údržba a oprava miestnych komunik., dopr. značení	115 000	115 000	114 585	114 585	114 585	114 585	114 585	110 310,48	96,27
04.5.1.			635 006	Zimná údržba	12 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	22 795,52	99,11
04.5.1.			630	Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	8 863,34	93,30
04.5.1.			633 006	Všeobecný materiál	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
7.2				Managemnt dopravnej infraštruktúry	110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
				Údržba spojov MHD	110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
04.5.1.			644 002	Dofinancovanie miestkej hromadnej dopravy	110 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	150 800	160 167,77	106,21
			700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.3				Verijné osvetlenie	265 000	558 000	564 000	558 946	558 946	558 946	540 261	560 437,94	103,73
			600	Bežné výdavky	145 000	145 000	126 000	126 000	126 000	126 000	111 915	118 186,98	105,60
700				Kapitálové výdavky	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
7.3.1.				Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	126 000	126 000	126 000	126 000	111 915	118 186,98	105,60
				Údržba, revízie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 104,31	107,36
06.4.0.			635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havarie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 104,31	107,36
06.4.0.			632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	130 000	130 000	111 000	111 000	111 000	111 000	96 915	102 082,67	105,33
				Elektrická energia	130 000	130 000	111 000	111 000	111 000	111 000	96 915	102 082,67	105,33
			700	Kapitálové výdavky	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
06.6.0				Modernizácia verejného osvetlenia+rekonštr.nám.	120 000	413 000	438 000	432 946	432 946	432 946	428 346	442 250,96	103,25
06.4.0			700	Modernizácia priestr. Mier. Nám.	0	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	5 400	5 400,00	100,00
				Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	393 000	418 000	422 946	422 946	422 946	422 946	436 850,96	103,29
7.4				Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií	525 000	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 233 854	1 064 639,56	86,29
			700	Kapitálové výdavky	525 000	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 233 854	1 064 639,56	86,29
7.4.x.				Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	525 000	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 233 854	1 064 639,56	86,29
04.5.1.			700	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	525 000	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 238 854	1 233 854	1 064 639,56	86,29
7.5.				Mestský mobilár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
			600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
			600	Mestský mobilár	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Podprojekt	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	PROGRAM 8: VZDELÁVANIE										% plnenia
						VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019				
				600 Bežné výdavky	7 291 868	7 783 864	7 802 788	7 998 843	7 998 843	8 023 558	8 023 558	7 918 135,42	98,69			
				700 Kapitálové výdavky	7 041 868	7 273 371	7 287 295	7 454 850	7 454 850	7 479 565	7 479 565	7 377 488,96	98,64			
				8.1 Materská škola s elokovanými triedami	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38			
				600 Bežné výdavky	1 999 596	2 025 140	2 025 140	2 050 937	2 050 937	2 050 937	2 050 937	2 025 229,20	98,75			
				700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				8.1.1. Predškolská výchova	1 679 184	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 691 066	1 685 452,73	99,67			
				8.1.2. Školské jedálne	123 850	81 565	81 565	84 665	84 665	84 665	84 665	77 832,78	91,93			
				8.1.3. Predškolenie v MŠ(deti v triedach rok pred povin. Š)	37 068	37 070	37 070	37 610	37 610	37 610	37 610	37 610,00	100,00			
				8.1.4. Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	600	46 745	46 745	55 902	55 902	55 902	55 902	39 272,40	70,25			
				8.1.5. Použitie vlastných príjmov	158 894	168 694	168 694	181 694	181 694	181 694	181 694	185 061,29	101,85			
				8.2 Základná škola Dr. J. Dénera	1 700 013	1 719 373	1 721 573	1 754 897	1 754 897	1 754 897	1 754 897	1 734 000,06	98,66			
				600 Bežné výdavky	1 700 013	1 719 373	1 721 573	1 754 897	1 754 897	1 754 897	1 754 897	1 734 000,06	98,66			
				700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
				8.2.1. Prenesená kompetencia	1 295 081	1 291 937	1 291 937	1 306 186	1 306 186	1 306 186	1 308 760	1 296 516,00	99,06			
				8.2.2. Školská jedáleň	188 547	196 270	196 270	161 270	161 270	161 270	161 270	160 775,88	99,69			
				OK prostriedky od zriaďovateľa	93 852	98 852	98 852	98 852	98 852	98 852	98 852	98 852,00	100,00			
				ŠJ potraviny	94 695	97 418	97 418	62 418	62 418	62 418	62 418	61 923,88	99,21			
				8.2.3. Školský klub detí, špeciálny pedagóg	135 457	135 457	137 657	137 657	137 657	137 657	137 657	137 657,00	100,00			
				8.2.4. Nenormatívne finančné prostriedky	27 597	28 887	28 887	82 962	82 962	83 039	83 039	73 922,98	89,02			
				8.2.1. Prevod z roku 2018	8491	8491	8491	8491	8491	8491	8491	8 491,49	100,01			
				8.2.8. Erasmus projekt	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369,00	100,00			
				8.2.7. Použitie vlastných príjmov	51 962	56 962	56 962	56 962	56 962	56 962	56 962	55 267,71	97,03			
				8.3 Základná škola Štúrova	1 095 706	1 271 687	1 271 687	1 329 215	1 329 215	1 334 027	1 334 027	1 319 614,24	98,92			
				600 Bežné výdavky	1 095 706	1 182 094	1 182 094	1 211 122	1 211 122	1 215 934	1 215 934	1 203 552,39	98,98			
				700 Kapitálové výdavky	0	89 593	89 593	118 093	118 093	118 093	118 093	116 061,85	98,28			
				8.3.1. Prenesená kompetencia	743 496	817 129	817 129	825 657	825 657	827 633	827 633	825 319,10	99,72			
				8.3.2. Školská jedáleň	134 900	140 349	140 349	125 349	125 349	125 349	125 349	123 978,47	98,91			
				OK prostriedky od zriaďovateľa	74 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700	79 700,00	100,00			
				ŠJ potraviny	60 200	60 649	60 649	45 649	45 649	45 649	45 649	44 278,47	97,00			
				8.3.3. Školský klub detí, špeciálny pedagóg	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700	95 700,00	100,00			
				8.3.4. Nenormatívne finančné prostriedky	38 210	35 951	35 951	71 451	71 451	71 451	71 451	63 480,80	88,85			
				8.3.1. Prevod z roku 2018	0	5 965	5 965	5 965	5 965	5 965	5 965	5 965,15	100,00			
				8.3.8. Projekt "V základnej škole úspešnejší"	39 900	39 900	39 900	39 900	39 900	40 420	40 420	40 420,03	100,00			
				8.3.7. Použitie vlastných príjmov	43 500	47 100	47 100	47 100	47 100	49 416	49 416	48 688,84	98,53			
				717002 ZŠ Štúrova rekonštrukcia kuchyne	0	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	84 337	82 335,66	97,63			
				717002 ZŠ Štúrova- svietidlá	0	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256	5 256,00	100,00			
				8.3.9. ZŠ Štúrova obnova ihriska	0	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 470,19	99,90			

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvý rok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	ROZPOČET - VÝDAVKY											% plnenia
						VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019					
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE						7 291 868	7 802 788	7 998 843	7 998 843	7 998 843	8 023 558	7 918 135,42	98,69				
	600			Bežné výdavky	7 041 868	7 287 295	7 454 850	7 454 850	7 454 850	7 479 565	7 377 488,96	98,64					
	700			Kapitálové výdavky	250 000	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38					
8.4				Základná škola Záhorská	1 254 341	1 338 855	1 413 284	1 413 284	1 413 284	1 422 972	1 383 680,25	97,24					
	600			Bežné výdavky	1 254 341	1 338 855	1 413 284	1 413 284	1 413 284	1 422 972	1 383 680,25	97,24					
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	8.4.1.			Prenesená kompetencia	874 896	926 568	959 355	959 355	959 355	962 248	943 748,00	98,08					
	8.4.2.			Školská jedáleň	155 069	161 565	161 565	161 565	161 565	161 565	152 897,60	94,64					
				OK prostriedky od zriaďovateľa	91 069	96 069	96 069	96 069	96 069	96 069	96 069,00	100,00					
				ŠJ potraviny	64 000	65 496	65 496	65 496	65 496	65 496	56 828,60	86,77					
	8.4.3.			Školský klub detí, špeciálny pedagóg	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976	92 976,00	100,00					
	8.4.4.			Normatívne finančné prostriedky	50 680	54 319	54 319	54 319	54 319	54 319	89 408,00	93,17					
	8.4.4.			Prevod z roku 2018	0	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200,00	100,00					
	8.4.9			Projekt	41 400	50 577	50 577	50 577	50 577	50 577	47 000,25	92,93					
	8.4.8.			Použitie vlastných príjmov	39 400	46 150	49 650	49 650	49 650	56 445	54 450,40	96,47					
8.5				Základná umelecká škola	460 426	460 426	460 426	460 426	460 426	460 990	460 979,42	100,00					
	600			Bežné výdavky	460 426	460 426	460 426	460 426	460 426	460 990	460 979,42	100,00					
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00					
	8.5.1.			Základná umelecká škola Malacky	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356	400 356,00	100,00					
				Použitie vlastných príjmov	60 070	60 070	60 070	60 070	60 070	60 634	60 623,42	99,98					
8.6				Centrum voľného času	318 818	451 541	463 341	466 439	466 439	466 439	466 390,59	99,99					
	600			Bežné výdavky	318 818	339 541	346 341	349 439	349 439	349 439	349 415,04	99,99					
	700			Kapitálové výdavky	0	112 000	117 000	117 000	117 000	117 000	116 975,55	99,98					
	8.6.1.			Základná umelecká škola Malacky	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318	279 318,00	100,00					
	8.6.2.			Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 497,00	100,00					
	8.6.3.			Použitie vlastných príjmov	35 000	35 000	41 800	43 901	43 901	43 901	43 876,70	99,94					
635006				UV- CVČ opravav multif. ihrisko	0	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218	6 218,34	100,01					
635006				UV- CVČ opravav multif. ihrisko	0	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005	10 005,00	100,00					
633006				UV CVČ športové potreby	0	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500,00	100,00					
717002				CVČ- zateplenie pavilónov z / 104 000/.	0	99 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000,00	100,00					
717002				CVČ- zateplenie pavilónov z / 104 000/.	0	13 000	27 000	27 000	27 000	27 000	26 975,55	99,91					
8.7				Neštátne a iné školské zariadenie	195 633	195 633	195 633	197 512	197 512	204 512	203 799,60	99,65					
	8.7.1.			ŠJ pri SŠ F. Assiského	82 397	82 397	82 397	82 397	82 397	85 397	85 397,00	100,00					
09 6.0.				Cirkevná škola - školská jedáleň	82 397	82 397	82 397	82 397	82 397	85 397	85 397,00	100,00					
	8.7.2.			ŠKD pri SŠ F.Assiského	111 936	111 936	111 936	111 936	111 936	115 936	115 936,00	100,00					
09 6.0.				Cirkevná škola - školský klub detí	111 936	111 936	111 936	111 936	111 936	115 936	115 936,00	100,00					
	8.7.3.			Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	1 100	1 100	1 100	2 979	2 979	2 979	2 418,60	81,19					
09.1.2.				Spojená škola - dotácia na stravu	1 100	1 100	1 100	2 979	2 979	2 979	2 418,60	81,19					

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Podprogram	Klasifikácia funkčná	Klasifikácia ekonomická	Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE													
		600		Bežné výdavky	7 291 368	7 783 864	7 802 788	7 998 843	7 998 843	8 023 558	8 023 558	7 918 135,42	98,69
		700		Kapitálové výdavky	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38
		8.7.4.		Dotácia pre CVČ iných obcí	200	200	200	200	200	200	200	48,00	24,00
	09.5.0.	641009		Transfer mým obciam	200	200	200	200	200	200	200	48,00	24,00
8.8				Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00
	09.8.0	600		Školský úrad - mzdy, odvody, príspev. do poisť. - PK	16 335	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233	16 233,00	100,00	
				Mzdy, odvody, príspevky do poisťovní	16 335	14 012	14 012	14 012	14 012	14 012	14 012	16 233,00	115,85
8.9				Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	251 000	309 900	309 900	309 900	309 900	309 900	309 900	308 209,06	99,45
		600		Bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
	09.1.2	600	ZŠ	Záhoracká - oprava strechy	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	09.8.0.	600		Aktivity vyplývajúce z Konceptie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
		700		Kapitálové výdavky	250 000	308 900	308 900	308 900	308 900	308 900	308 900	307 609,06	99,58
	9	717002	ZŠ	Záhoracká - rekonštr. toaliet a chodieb	200 000	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 400	214 390,81	100,00
	9	700	MŠ	rekonštrukcia vlastné zdroje	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	58 842,19	98,07
	09.1.2	720		Spojená škola F. Assisského	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	09.8.0	700	ŠJ- ZŠ J.	Dětera- rekonštrukcia kuchyne	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 376,06	99,58

PROGRAM 9 : ŠPORT

Podprogram	Klasifikácia funkčná	Klasifikácia ekonomická	Klasifikácia prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny							Súčnosť k 31.12.2019	% plnenia
						VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7			
PROGRAM 9: Šport														
			600	Bežné výdavky	518 154	776 192	785 192	785 192	785 192	799 192	798 072	780 676,47	97,82	
			700	Kapitálové výdavky	0	516 104	552 104	552 104	552 104	566 104	566 104	564 807,00	99,77	
				9.1. Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	199 000	206 950	206 950	206 950	206 950	206 950	206 950	205 689,00	99,39	
			08.1.0.	9.2.1. Dotácia pre športové kluby a TJ	193 000	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	203 089,00	99,38	
				Transfery v tom :	193 000	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	204 350	203 089,00	99,38	
				Dotácie pre športové kluby a TJ	88 000	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	89 350	88 089,00	98,59	
				Dotácie na podporu reprezentácie mesta	105 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000,00	100,00	
				9.2.2. Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,00	
			08.1.0.	642.002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600,00	100,00	
				9.2. AD HOC - príspevková organizácia mesta	309 154	309 154	318 154	318 154	318 154	332 154	332 154	332 154,00	100,00	
				9.2.1. Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	309 154	309 154	309 154	332 154	332 154	332 154,00	100,00	
			08.1.0.	641 001 Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	309 154	309 154	309 154	332 154	332 154	332 154,00	100,00	
				9.2.2. Kapitálový transfer AD HOC	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00	
			08.1.0.	721 001 Kapitálový transfer AD HOC	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00	
				9.3. Cykloopátrenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
				600 Bežné výdavky	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
				700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
			08.1.0.	600 Cykloopátrenia	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
				9.4. Rekonštrukcie a opravy športových areálov	0	260 088	260 088	260 088	260 088	260 088	258 968	242 833,47	93,77	
				600 Bežné výdavky	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964,00	99,90	
			08.1.0.	635006 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	0	0	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	35 964,00	99,90	
				700 Kapitálové výdavky	0	260 088	224 088	224 088	224 088	224 088	222 968	206 869,47	92,78	
			08.1.0.	717002 Oprava športového areálu v Zámockom parku	0	195 088	195 088	195 088	195 088	195 088	193 968	181 292,67	93,47	
			08.1.0.	717002 Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	0	65 000	29 000	29 000	29 000	29 000	25 576,80	88,20		

98089

105000

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY

Podprog. č.	Funkcia	Ekonomick. klasifikácia	Klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	Zmeny v rozpočte							% plnenia
						VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k.31.12.2019	
PROGRAM 10 : KULTÚRA													
			600	Bežné výdavky	399 890	464 878	464 878	464 878	464 878	464 878	464 878	452 144,46	97,26
			700	Kapitálové výdavky	0	440 078	440 078	440 078	440 078	440 078	440 078	431 822,97	98,12
10.1	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta		371 890		371 890	418 930	418 930	418 930	418 930	418 930	418 237,00	99,83	
			600	Bežné výdavky	371 890	404 130	404 130	404 130	404 130	404 130	403 677,00	99,89	
			700	Kapitálové výdavky	0	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 560,00	98,38	
08.2.0	635 006		0	Bežný transfer MCK oprava strechy	0	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240,00	100,00	
08.2.0	641 001		355 890	Bežný transfer MCK - na činnosť	355 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890,00	100,00	
08.2.0	641 001		355 890	Bežný transfer MCK - na činnosť	355 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890	358 890,00	100,00	
08.2.0	641 001		16 000	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	16 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 547,00	97,84	
08.2.0	641 001		16 000	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00	
08.2.0	637004		5 000	Tlač knihy - zdravotníctvo	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 547,00	90,94	
08.2.0	10.1.6		11 000	Kapitálové výdavky MCK - / transfer /	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	100,00	
08.2.0	10.2.3		3 800	Umelecké dielo - busta L. Zubka	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 560,00	93,68	
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste		23 000		23 000	37 548	37 548	37 548	37 548	37 548	27 607,46	73,53	
			600	Bežné výdavky	23 000	27 548	27 548	27 548	27 548	27 548	21 845,97	79,30	
			700	Kapitálové výdavky	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61	
			10.2.1	Prevádzka a údržba Pallyho kaštieľa	23 000	27 548	27 548	27 548	27 548	27 548	21 845,97	79,30	
08.2.0	632		14 000	Energie, voda, komunikácie	14 000	18 548	18 548	18 548	18 548	18 548	16 162,71	87,14	
08.2.0	630		9 000	Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 683,26	63,15	
			700	Kapitálové výdavky v kaštieli	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61	
			10.2.2	Rekonštrukcia kaštieľa	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61	
			700	Moderniz. fontány + vodov. pripoj. v Zámockom parku	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 761,49	57,61	
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií		5 000		5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00	
			600	Bežné výdavky	5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00	
08.2.0	642 002		5 000	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	6 300,00	75,00	

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprog. & Funkčná klasifikácia	Klasifikácia a Fyrok	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT											
	600	Bežné výdavky	227 671	305 542	310 542	310 542	310 542	325 542	339 542	294 210,84	86,65
	700	Kapitálové výdavky	217 671	211 761	216 761	216 761	216 761	216 761	230 761	180 590,46	78,26
11.1		Minimálna ochrana životného prostredia	10 080	93 781	93 781	93 781	93 781	108 781	108 781	113 620,38	104,45
	610	Mzdy - PK	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 671	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629	1 629,36	100,02
11.2		Verejná zeleň	181 000	204 868	209 868	209 868	209 868	209 868	206 868	176 127,20	85,14
	600	Bežné výdavky	181 000	184 000	189 000	189 000	189 000	189 000	186 000	155 259,20	83,47
	700	Kapitálové výdavky	0	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868,00	100,00
11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	38 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	38 000	23 140,20	60,90
05.1.0.	633 004	Odpadové koše	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 616,97	53,90
	635 006	Oprava kontaktných stojísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 860,91	89,30
05.1.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	3 662,32	24,42
05.1.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie stromov	143 000	143 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	132 119,09	89,27
05.1.0.	635 006	Údržba verejnej zelene a zámočného parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 074,20	85,93
05.1.0.	635 006	Údržba Zámočného parku, fontán	95 000	95 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	99 045,57	90,04
05.4.0.	637004	Mestské podujatia - úprava ver. priestranstiev	13 000	13 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 999,23	99,97
05.1.10	713 004	ZP - kosacka III. Zmen.	0	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868	20 868,00	100,00
11.3		Detské ihriská	30 000	34 045	34 045	34 045	34 045	34 045	51 045	37 622,73	73,71
	600	Bežné výdavky	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	28 132	9 869,89	35,08
	700	Kapitálové výdavky	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	27 752,84	121,12
08.1.0.	11.3.1.	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	28 132	9 869,89	35,08
	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	11 132	11 132	11 132	11 132	11 132	28 132	9 869,89	35,08
08.1.0.	11.3.2	Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	27 752,84	121,12
08.1.0.	717001	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	22 913	27 752,84	121,12
11.4		Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice	15 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 000	80 000	78 831,55	98,54
	11.4.1.	Prevádzka karanténnej stanice	1 500	51 500	51 500	51 500	51 500	66 500	66 500	69 389,34	104,34
	600	Bežné výdavky	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 389,80	292,65
	700	Kapitálové výdavky	0	50 000	50 000	50 000	50 000	65 000	65 000	64 999,54	100,00
04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 389,80	292,65
04.2.1.	717001	Obstaranie koterca - karanténna stanica	0	50 000	50 000	50 000	50 000	65 000	65 000	64 999,54	100,00
11.4.2.		Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9 442,21	69,94
	600	Bežné výdavky	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9 442,21	69,94
	700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť (likvidácia psov, veterinár)	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	9 442,21	69,94

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VII. ZMENA	VIII. ZMENA	IX. ZMENA	X. ZMENA	XI. ZMENA	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia	
					Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	Opatrenie primátora č.5 05.12.2019	Opatrenie primátora č.6 11.12.2019	Opatrenie primátora č.7 31.12.2019			
ROZPOČET - VÝDAVKY												
				1 130 268	1 184 451	1 184 414	1 184 414	1 186 126	1 186 089	1 172 505,87	98,85	
			600 Bežné výdavky	1 130 268	1 140 451	1 140 414	1 140 414	1 142 126	1 142 089	1 128 505,88	98,81	
			700 Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	
12.1			Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi	11 800	14 937	14 937	14 937	14 937	14 880	11 952,96	80,76	
			12.1.1. Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00	
	10.7.0	641001	Strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00	
			12.1.2. Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 175,06	91,75	
	10.7.0	637006	Náhrady	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 175,06	91,75	
			12.1.3. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	3 000	3 137	3 137	3 137	3 137	3 000	2 777,90	92,60	
	10.7.0	642026	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	3 000	3 137	3 137	3 137	3 137	3 000	2 777,90	92,60	
12.2			Príspevky občianskym združeniam a organizáciám	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73	
			Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73	
	10.9.0	642001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	19 319,50	84,73	
12.3			Klub dôchodcov - denné centrum	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27	
			12.3.1. Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27	
	10.2.0	630	Služby, prenájom	1 250	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 248,00	87,27	
12.4			Mestské centrum, sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta	1 028 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 630	1 072 629,99	100,00	
			600 Bežné výdavky	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630	1 028 630,00	100,00	
			700 Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	
			12.4.1. Zariadenie opatrovateľskej služby	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00	
	10.2.0	641001	MsCSS - zariadenie - príspevká organizácia	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152	217 152,00	100,00	
			12.4.2. Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00	
	10.2.0	641001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00	
			12.4.3. Denný stacionár	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313	81 313,00	100,00	
	10.2.0	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464	46 464,00	100,00	
	10.2.0	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849	34 849,00	100,00	
			12.4.4. Domáca opatrovateľská služba	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887,00	100,00	
	10.2.0	641001	MsCSS - domácnosť	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887	448 887,00	100,00	
			12.4.5. Prepravná služba	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985,00	100,00	
	10.2.0	641001	Prevádzka sociálneho taxika	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985	26 985,00	100,00	
			12.4.6. Prevádzka MsCSS	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893,00	100,00	
	10.2.0	641001	MsCSS - prevádzka	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893	248 893,00	100,00	
			12.4.7. Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	
	10.2.0	717003	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia vl. prostriedky	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	
12.5			Príspevok na stravu	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90	
			Príspevok na stravu - dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90	
	10.7.0	641001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	46 925,00	86,90	
12.6			Pochovanie občana	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10	
			Zabezpečenie pohrebu	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10	

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA 05.12.2019 Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA 11.12.2019 Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY												
		600	Bežné výdavky	1 130 268	1 181 134	1 184 414	1 184 414	1 184 414	1 186 126	1 186 089	1 172 505,87	98,85
		700	Kapitálové výdavky	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
	10.9.0	637 005	Špeciálne služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 261,94	63,10
12.7	Rodinná politika			800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
		12.10.1	Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
12.8	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
		600	Bežné výdavky	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
	10.7.0	600	Terénna soc. práca -mzdy, odvody, lovaty	8 688	15 554	15 554	15 517	15 517	17 229	17 329	19 168,48	110,62
12.9	Príspevok na osamostatnenie			300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	10.9.0	642014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Podprogram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6	XI. ZMENA 31.12.2019 Opatrenie primátora č.7	Skutočnosť k.31.12.2019	% plnenia
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI												
			600 Bežné výdavky	2 477 432	2 520 302	2 509 652	2 509 652	2 509 652	2 507 320	2 506 705	2 397 299,58	95,64
			700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	1 897 701,74	94,55
			800 Výdavkové finančné operácie	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 635	499 597,84	99,99
13.1			Podporná činnosť - správa mesta	1 910 134	1 941 004	1 937 054	1 937 054	1 937 054	1 934 722	1 934 107	1 828 153,71	94,52
			600 Bežné výdavky	1 910 134	1 941 004	1 937 054	1 937 054	1 937 054	1 934 722	1 934 107	1 828 153,71	94,52
			700 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			13.1.1. Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 649 916	1 643 636	1 587 452	1 587 452	1 587 452	1 584 957	1 583 149	1 506 666,95	95,17
			611 Mzdy - zamestnanci	999 400	972 422	943 610	931 610	931 610	931 610	915 119	851 921,70	93,09
			614 Odmeny - zamestnanci	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	99 500	99,20
			611 Mzda-primátor mesta	46 044	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 700	53 494,97	99,62
			611 Mzda, odmena-hlavný kontrolór	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	28 536	27 662,76	96,94
			611 Mzda, zástupca primátora	34 536	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	37 600	38 067,81	101,24
			611 Chránená dieťa a pracovisko MÚ	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	7 483	22 241	22 240,43	100,00
			620 Odvody	453 900	453 900	426 528	426 528	426 528	426 528	426 453	414 575,54	97,21
			13.1.2. Tovary	21 000	27 000	26 734	26 734	26 734	26 734	28 791	27 406,07	95,19
			633 001 Interiérové vybavenie	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 350,35	92,78
			633 002 Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	7 922	7 707,38	97,29
			633 003 Telekomunikačná technika	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 011,90	100,60
			633 004 Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	3 000	2 734	2 734	2 734	2 734	2 734	2 543,90	93,05
			633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 135	5 374,77	104,67
			633 011 Potraviny - pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 417,77	70,89
			13.1.3. Nájomné	14 000	14 000	21 100	21 100	21 100	21 100	20 600	15 929,17	77,33
			636 Nájomné	14 000	14 000	21 100	21 100	21 100	21 100	20 600	15 929,17	77,33
			13.1.4. Služby	215 218	246 368	291 768	291 768	291 768	291 931	290 810	263 075,37	90,46
			637 004 Všeobecné služby	60 000	67 000	88 000	88 000	88 000	88 163	83 993	65 289,84	77,73
			637 005 Špeciálne služby	47 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	64 344	54 913,94	85,34
			637 006 Náhrady	200	200	408	408	408	408	408	930,87	228,15
			637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
			637 011 Študijné, expertízne, posudky	10 000	10 000	11 200	11 200	11 200	11 200	13 700	12 789,60	93,35
			637 012 Poplatky a odvody	5 000	5 000	2 800	2 800	2 800	2 800	4 470	4 099,89	91,72
			637 013 Naturálne mzdy - ostatné	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
			637 014 Stravovanie zamestnancov VS	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 700	41 235	35 420,12	85,90
			637 016 Prídela do sociálneho fondu	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	17 940	20 707,44	115,43
			637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov							242	241,25	0,00
			637 031 VS - penále			350	350	350	350	350	389,88	111,39
			637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 001,96	116,67
			637 037 Vratky	6 150	6 150	30 992	30 992	30 992	30 992	30 750	30 503,47	99,20
			637 035 Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 687,53	95,03

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schvátený rozpočet 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5 05.12.2019	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6 11.12.2019	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Bežné príjmy spolu:	16 103 771	16 791 835	16 870 523	17 039 674	17 089 674	17 160 092	17 160 092	18 668 518,19	108,79
Bežné výdavky spolu:	14 153 205	14 728 693	14 840 721	15 008 239	15 058 239	15 109 637	15 126 637	14 695 569,91	97,15
Z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	101 898	105 898	103 898	103 898	103 898	103 898	103 898	102 109,78	98,28
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	130 500	130 500	148 362	148 362	148 362	158 362	159 962	154 231,59	96,42
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	510 225	533 550	542 807	542 807	542 807	542 807	554 656	468 143,62	84,40
Program 4 : SLUŽBY	115 954	105 798	106 754	106 754	106 754	110 171	115 671	99 970,88	86,43
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	593 680	595 080	595 309	595 309	595 309	595 215	591 003	578 475,11	97,88
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	988 000	1 185 000	1 238 000	1 238 000	1 288 000	1 288 000	1 291 000	1 258 770,73	97,50
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	427 300	478 300	458 885	458 885	458 885	458 885	444 800	452 951,19	101,83
Program 8 : VZDELÁVANIE	7 041 868	7 273 371	7 287 295	7 454 850	7 454 850	7 479 565	7 479 565	7 377 488,96	98,64
Program 9 : ŠPORT	518 154	516 104	552 104	552 104	552 104	566 104	566 104	564 807,00	99,77
Program 10 : KULTÚRA	399 890	435 530	440 078	440 078	440 078	440 078	440 078	431 822,97	98,12
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	217 671	211 761	216 761	216 761	216 761	216 761	230 761	180 590,46	78,26
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 130 268	1 137 134	1 140 451	1 140 414	1 140 414	1 142 126	1 142 089	1 128 505,88	98,81
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	1 977 797	2 020 667	2 010 017	2 010 017	2 010 017	2 007 685	2 007 070	1 897 701,74	94,55
Prebytok bežného rozpočtu:	1 950 566	2 063 142	2 029 802	2 031 435	2 031 435	2 050 435	2 033 435	3 972 948,28	
Kapitálové príjmy spolu:	1 999 994	2 011 809	2 005 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	2 015 509	1 159 858,70	57,53
Kapitálové výdavky spolu:	3 450 925	5 371 791	5 332 151	5 343 784	5 343 784	5 362 784	5 345 784	4 391 002,46	82,14
Z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	2 337 098	2 509 848	2 454 448	2 442 635	2 442 635	2 442 635	2 430 355	1 650 755,50	67,92
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA									
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	128 827	220 532	228 532	228 532	228 532	237 532	238 532	237 922,18	99,74
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	0	0	4 760	4 760	4 760	4 760	4 760	4 581,47	96,25
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	80 000	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395	56 395,00	100,00
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	645 000	1 651 854	1 676 854	1 671 800	1 671 800	1 666 800	1 662 200	1 506 890,32	90,66
Program 8 : VZDELÁVANIE	250 000	510 493	515 493	543 993	543 993	543 993	543 993	540 646,46	99,38
Program 9 : ŠPORT	0	260 088	233 088	233 088	233 088	233 088	231 968	215 869,47	93,06
Program 10 : KULTÚRA	0	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	24 800	20 321,49	81,94
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	10 000	93 781	93 781	93 781	93 781	108 781	108 781	113 620,38	104,45
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu:	-1 450 931	-3 359 982	-3 326 642	-3 328 275	-3 328 275	-3 347 275	-3 330 275	-3 231 143,76	

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schvátený rozpočet 2019	VI. ZMENA 18.9.2019	VII. ZMENA Opatrenie primátora č.3 18.10.2019	VIII. ZMENA Opatrenie primátora č.4 13.11.2019	IX. ZMENA Opatrenie primátora č.5 05.12.2019	X. ZMENA Opatrenie primátora č.6 11.12.2019	XI. ZMENA Opatrenie primátora č.7 31.12.2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE									
Príjmové finančné operácie	0	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	1 801 475	3 761 792,92	208,82
Výdavkové finančné operácie	499 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 635	504 597,84	99,99
Rozdiel	-499 635	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	1 296 840	3 257 195,08	
PRÍJMY SPOLU: (bežné + kapitálové)	18 103 765	18 803 644	18 876 032	19 055 183	19 105 183	19 175 601	19 175 601	19 828 376,89	103,40
VÝDAVKY SPOLU: (bežné + kapitálové)	17 604 130	20 180 484	20 172 872	20 352 023	20 402 023	20 472 441	20 472 441	19 086 573,37	93,23
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	499 635	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	-1 296 840	741 804,52	
PRÍJMY SPOLU: (bežné + kapitálové+ PFO)	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	23 590 169,81	112,46
VÝDAVKY SPOLU: (bežné + kapitálové+VFO)	18 103 765	20 605 119	20 677 507	20 856 658	20 906 658	20 977 076	20 977 076	19 591 170,21	93,39
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	3 998 999,60	