

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
Príjmová časť - bežné príjmy									
100	Daňové príjmy spolu	11 154 712	11 279 347	11 431 925	11 431 925	3 136 666,63	27,44	11 557 917	125 992
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 927 987	7 052 622	7 171 530	7 171 530	2 065 705,71	28,80	7 283 522	111 992
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	6 927 987	7 052 622	7 171 530	7 171 530	2 065 705,71	28,80	7 283 522	111 992
Z toho:	Na školstvo	3 325 434	3 325 434	3 325 434	3 325 434	951 460,32	28,61	3 325 434	0
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	346 399	346 399	99 110,45	28,61	346 399	0
	Na ostatné originálne kompetencie	3 256 154	3 380 789	3 499 697	3 499 697	1 015 134,94	29,01	3 611 689	111 992
120	Dane z majetku	3 099 567	3 099 567	3 133 237	3 133 237	887 866,08	28,34	3 133 237	0
121	Dane z nehnuteľností	3 099 567	3 099 567	3 133 237	3 133 237	887 866,08	28,34	3 133 237	0
121 001	Daň z pozemkov	1 023 256	1 023 256	870 000	870 000	237 448,75	27,29	870 000	0
121 002	Daň zo stavieb	1 983 641	1 983 641	2 170 567	2 170 567	638 949,04	29,44	2 170 567	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	92 670	92 670	92 670	92 670	11 468,29	12,38	92 670	0
130	Dane za tovary a služby	1 127 158	1 127 158	1 127 158	1 127 158	183 075,84	16,24	1 141 158	14 000
133	Dane za špecifické služby	1 118 000	1 118 000	1 118 000	1 118 000	183 075,84	16,38	1 132 000	14 000
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	947,75	3,95	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
133 006	Daň za ubytovanie	27 000	27 000	27 000	27 000	8 498,36	31,48	31 000	10 000
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	4 418,48	29,46	25 000	4 000
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	650 000	650 000	650 000	650 000	83 935,50	12,91	650 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	85 275,75	21,32	400 000	0
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	0,00	0,00	9 158	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0	0	19,00		0	0
200	Nedaňové príjmy	649 136	649 136	684 895	684 895	170 506,86	24,90	702 374	17 479
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	261 836	261 836	281 595	281 595	87 035,98	33,24	290 874	9 279
211 003	Dividendy					7 352,41		7 400	7 400
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	23 800	33 018	33 018	19 471,40	58,97	33 018	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	1 883,63	37,67	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	0	0	121	121	837,53	692,17	2 000	1 879
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	0	0	10 420	10 420	2 426,00	23,28	10 420	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	113 800	113 800	25 291,93	22,22	113 800	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	39,82	3,32	1 200	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	117 170	117 170	28 867,41	24,64	117 170	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	865,85	99,98	866	0
220	Poplatky a iné platby	183 400	183 400	199 400	199 400	54 738,51	29,85	204 400	5 000

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

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

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 126	3 126	49 271	49 271	48 212,40	97,85	49 271	0
312 001 Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	2 528,00	18,73	13 500	0
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	900	900	1 200	1 200	800,00	66,67	1 200	0
312 001 Vzdelávacie poukazy	42 444	42 444	43 712	43 712	13 114,00	30,00	43 712	0
312 001 Na školské pomôcky	1 207	1 207	1 207	1 207	215,80	17,88	1 207	0
312 001 Lyžiarsky výcvik	16 734	16 734	20 550	20 550	20 550,00	100,00	20 550	0
312 001 Škola v prírode	20 900	20 900	19 400	19 400	19 400,00	100,00	19 400	0
312 001 Učebnice	1 716	1 716	1 716	1 716	0,00	0,00	1 716	0
312 001 Asistenti učiteľa	22 080	22 080	22 080	22 080	9 240,00	41,85	22 080	0
312 012 Na školský úrad	16 335	16 335	14 012	14 012	4 671,00	33,34	14 012	0
312 001 ÚPSVaR - materiálové vybavenie pre dobrov. službu							1 596	1 596
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko							3 326	3 326
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	23 393	23 393	23 393	5 102,58	21,81	30 045	6 652
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	8 688	8 688	8 688	5 591,14	64,35	8 688	0
312 001 Transfer na voľby	14 000	14 000	14 000	14 000	3 300,00	23,57	16 235	2 235
312 009 Dôchodok opatrovanej					931,07		3 700	3 700
312 009 Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne)	7 000	7 000	7 000	7 000	2 308,56	32,98	7 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	1 530,00	21,86	7 000	0
312 001 Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	912	912	0,00	0,00	912	0
Bežné príjmy mesta	15 293 501	15 418 136	15 766 920	15 766 920	4 003 004,54	25,96	15 925 991	159 071

Bežné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	467 525	471 075	471 075	64 429,25	13,68	473 675	2 600
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	342 745	342 745	296 600	296 600	95 815,11	32,30	305 128	8 528
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	810 270	810 270,00	767 675	767 675	160 244,36	20,87	778 803	11 128

Bežné príjmy spolu	16 103 771	16 228 406	16 534 595	16 534 595	4 163 248,90	25,18	16 704 794	170 199
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	----------------

Príjmová časť - kapitálové príjmy

231 Predaj kapitálových aktív	0	0			0,00	0,00	50 000	50 000
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0			0,00	0,00	50 000	50 000

300 Granty a transfery	1 999 994	1 999 994	1 942 474	1 942 474	72 390,00	3,73	1 722 274	-220 200
321 SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov	0	0	20 090	20 090	0,00	0,00	20 090	0

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
321 SFZ - rekonštrukcia športového areálu v ZP							13 000	13 000
321 EHR INVEST s.r.o.- Revitalizácia Námestia SNP a ul. Ľ. Zúbka	0	0	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000
322 001 MPaRV SR - refundácia nákup pozemku - záchytné parkovisko			72 390	72 390	72 390,00	100,00	72 390	0
322 001 MPaRV SR - Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	745 247	745 247	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
322 001 MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	860 000	860 000	860 000	0,00	0,00	430 000	-430 000
322 001 MPaRV SR - Projekt - Modernejšie v Déerke	42 784	42 784	42 784	42 784	0,00	0,00	42 784	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	172 564	172 564	0,00	0,00	172 564	0
322 001 MPaRV SR - Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba	29 399	29 399	29 399	29 399	0,00	0,00	29 399	0
322 001 Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny							15 000	15 000
322 001 Úrad vlády- grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka							25 000	25 000
322 006 BSK- grant - rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka							7 800	7 800
322 002 Environmentálny fond - Zateplenie CVČ							99 000	99 000
322 001 MŠVVaŠ SR - výstavba a rekon. telocvične ZŠ Déreša	150 000	150 000	0	0	0,00		0	0
Kapitálové príjmy mesta	1 999 994	1 999 994	1 942 474	1 942 474	72 390,00	3,73	1 772 274	-170 200

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Kapitálové príjmy spolu	1 999 994	1 999 994	1 942 474	1 942 474	72 390,00	3,73	1 772 274	-170 200
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----------------

Príjmová časť - finančné operácie

453 ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer	0	0	16 765	16 765	16 765,00	100,00	16 765	0
453 Nevyčerp. dotácia - ZŠ Déreša - výst. a rek. telocvične			150 000	150 000	150 000,00	100,00	150 000	0
453 Nevyč. dotácia DI Záhorácka	0	0	12 913	12 913	12 913,00	100,00	12 913	0
453 Nevyč. dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa			9 177	9 177	9 177,00	100,00	9 177	0
453 Nevyčerpaná dotácia CVČ	0	0	14 505	14 505	14 505,00	100,00	14 505	0
453 Nevyčerpaný dar Inkubátor	0	0	50 000	50 000	50 000,00	100,00	50 000	0
453 Nevyčerpaný dar POZAGAS	0	0	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
453 Poplatok za rozvoj - rezerva			30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000	0
453 Nevyč. dôchodok opatrovanej			115	115	115,00	100,00	115	0
454 001 Z rezervného fondu - prebytok 2018	0	0	0	0	0,00		390 000	390 000
454 002 Z fondu rozvoja bývania							20 000	20 000
513 002 Investičný úver							1 075 000	1 075 000
Príjmové finančné operácie spolu	0	0	316 475	316 475	316 475,00	100,00	1 801 475	1 485 000

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
PRÍJMY SPOLU	18 103 765	18 228 400	18 793 544	18 793 544	4 552 113,90	150,56	20 278 543	1 484 999

Výdavková časť - bežné výdavky

01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 498 859	2 509 589	2 509 589	429 829,22	17,13	2 547 239	37 650
01 11 Výdavky verejnej správy	2 375 297	2 375 297	2 395 017	2 395 017	406 136,58	16,96	2 420 667	25 650
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 196 016	1 206 736	1 206 736	162 445	13,46	1 206 736	0
z toho Mzdy zamestnanci - MsÚ	999 400	999 400	999 400	999 400	142 975,97	14,31	999 400	0
Odmeny zamestnanci - MsÚ	87 500	87 500	87 500	87 500	950,00	1,09	87 500	0
Mzda - primátor mesta	46 044	46 044	53 700	53 700	7 981,59	14,86	53 700	0
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	28 536	28 536	4 488,03	15,73	28 536	0
Mzda zástupca primátora	34 536	34 536	37 600	37 600	6 049,20	16,09	37 600	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	453 900	453 900	453 900	453 900	63 931,72	14,08	453 900	0
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 800	15 800	15 800	15 800	1 677,16	10,61	15 800	0
630 Tovary a služby	696 581	696 581	705 581	705 581	176 611,93	25,35	731 231	25 650
z toho:								0
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	5 825,74	25,00	23 303	0
630 Elektronizácia- vratka do SR	54 135	54 135	54 135	54 135	54 135,59	100,00	54 135	0
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	39,29	1,96	2 000	0
632 Energie, voda, komunikácie - Bernolákova	107 925	107 925	107 925	107 925	12 031,29	11,15	107 925	0
633 Materiál	102 000	102 000	105 000	105 000	24 738,78	24,25	121 500	16 500
633 001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000	5 000	5 000	780,00	15,60	8 000	3 000
633 002 Výpočtová technika	6 000	6 000	6 000	6 000	135,00	2,25	6 000	0
633 003 Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	821,61	82,16	2 000	1 000
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	1 062,89	53,14	2 000	0
633 006 Všeobecný materiál	40 000	40 000	40 000	40 000	12 516,63	31,29	40 000	0
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	618,00	12,36	5 000	0
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	355,54	17,78	2 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	240,00	8,00	3 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	10 000	10 000	13 000	13 000	3 450,48	26,54	14 000	1 000
633 018 Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	4 758,63	17,00	39 500	11 500
634 Dopravné	16 000	16 000	16 000	16 000	4 451,80	27,82	16 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	65 000	65 000	65 000	65 000	10 850,35	16,69	65 000	0
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	25 000	25 000	25 000	25 000	678,00	2,71	25 000	0
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	10 172,35	25,43	40 000	0

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
636 Nájomné	14 000	14 000	14 000	14 000	6 129,23	43,78	14 000	0
637 Ostatné služby	312 218	312 218	318 218	318 218	58 409,86	18,71	327 368	9 150
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	2 194,21	21,94	10 000	0
637 003 Reklama, inzercia	6 500	6 500	6 500	6 500	379,20	5,83	6 500	0
637 004 Všeobecné služby	60 000	60 000	60 000	60 000	13 825,53	23,04	60 000	0
637 005 Špeciálne služby	50 000	50 000	50 000	50 000	11 363,82	22,73	53 000	3 000
637 006 Náhrady - za nesúspešný súdny spor	200	200	200	200	72,00	36,00	200	0
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011 Štúdie, expertízy	10 000	10 000	10 000	10 000	2 226,80	22,27	10 000	0
637 012 Poplatky a odvody, kolkové známky	5 000	5 000	5 000	5 000	1 108,31	22,17	5 000	0
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	99,58	28,45	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 700	41 700	41 700	41 700	12 480,60	29,93	41 700	0
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	29 500	29 500	1 951,93	6,62	29 500	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	17 940	17 940	17 940	17 940	2 534,44	14,13	17 940	0
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	45 000	45 000	54 000	54 000	4 935,00	9,14	54 000	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	30 000	30 000	5 238,44	17,46	30 000	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	0,00	0,00	2 828	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR							6 150	6 150
642 Bežné transfery	13 000	13 000	13 000	13 000	1 470,98	11,32	13 000	0
642 006 Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	333,19	11,11	3 000	0
642 015 Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	1 137,79	11,38	10 000	0
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	12 500	12 500	12 500	12 500	1 771,28	14,17	12 500	0
637 005 Auditorské služby	6 500	6 500	6 500	6 500	1 142,68	17,58	6 500	0
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	570,00	11,40	5 000	0
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	58,60	5,86	1 000	0
01 33 Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adres	29 399	29 399	20 409	20 409	0,00	0,00	20 409	0
600 PK - Matrika -Mzdy, poistné a prisp. do poisťovní	13 605	13 605	14 415	14 415	0,00	0,00	14 415	0
600 Evidencia obyvateľstva - PK	6 300	6 300	5 752	5 752	0,00	0,00	5 752	0
600 Register adres - PK	9 494	9 494	242	242	0,00	0,00	242	0
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	14 000	14 000	14 000	14 000	4 500,14	32,14	14 000	0
630 Zabezpečenie volieb	14 000	14 000	14 000	14 000	4 500,14	32,14	14 000	0
01 70 Transakcie verejného dlhu	67 663	67 663	67 663	67 663	17 421,22	25,75	79 663	12 000
651 002 Splácanie úrokov AB MsÚ	352	352	352	352	353,56	100,44	352	0
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	10 864	10 864	10 864	2 856,99	26,30	10 864	0

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	25 320	25 320	6 459,47	25,51	25 320	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 628	2 628	2 628	2 628	684,89	26,06	2 628	0
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	949	949	379,69	40,01	949	0
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	494,56	20,61	2 400	0
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	25 000	25 000	25 000	25 000	6 192,06	24,77	25 000	0
651 002 Splácanie úrokov - úver na športový komplex							12 000	12 000
653 001 Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	150	150	150	0,00	0,00	150	0
03 - Verejný poriadok	593 680	593 680	593 680	593 680	89 761,12	15,12	595 080	1 400
03 10 Policačné služby - MsP	561 580	561 580	561 580	561 580	82 420,36	14,68	561 580	0
610 Mzdy	330 000	330 000	330 000	330 000	52 282,15	15,84	330 000	0
614 Odmeny	28 000	28 000	28 000	28 000	650,00	2,32	28 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	136 000	136 000	136 000	136 000	19 675,63	14,47	136 000	0
631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	0,00	0,00	1 300	0
632 Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	11 500	11 500	1 730,61	15,05	11 500	0
633 Materiál	15 600	15 600	15 600	15 600	769,96	4,94	15 600	0
634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	396,31	5,66	7 000	0
635 Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	2 700	2 700	376,80	13,96	2 700	0
636 Nájomné a prenájom	180	180	2 000	2 000	1,00	0,05	2 000	0
637 Služby	23 300	23 300	21 480	21 480	4 802,54	22,36	21 480	0
630 komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 000	3 000	3 000	3 000	1 735,36	57,85	3 000	0
03 20 Ochrana pred požiarmi	7 500	7 500	7 500	7 500	1 229,47	16,39	8 900	1 400
600 Materiál, dopravné,údržba,služby	7 500	7 500	7 500	7 500	1 229,47	16,39	8 900	1 400
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	24 600	24 600	24 600	24 600	6 111,29	24,84	24 600	0
610 Mzdy-chránená dielňa	17 930	17 930	17 930	17 930	4 739,43	26,43	17 930	0
620 Odvody-chránené dielňa	6 270	6 270	6 270	6 270	1 371,86	21,88	6 270	0
642 015 Nemocenské dávky	400	400	400	400	0,00	0,00	400	0
04 - Ekonomická oblasť	406 085	406 085	406 085	406 085	80 021,97	19,71	458 609	52 524
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0,00	0,00	1 596	1 596
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu							1 596	1 596
04 21 Veterinárna oblasť	15 000	15 000	15 000	15 000	3 018,60	20,12	15 000	0
630 Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star.,voda,krmivo,odchyt h	15 000	15 000	15 000	15 000	3 018,60	20,12	15 000	0
04 51 Cestná doprava	391 085	391 085	391 085	391 085	77 003,37	19,69	442 013	50 928
610 Mzdy (prenesená kompetencia)	825	825	825	825	0,00	0,00	753	-72

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	35 114,50	30,01	117 000	0
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	140 000	140 000	140 000	140 000	4 688,87	3,35	140 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	9 500	9 500	0,00	0,00	9 500	0
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00	23 000	11 000
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	110 800	110 800	110 800	110 800	25 200,00	22,74	150 800	40 000
600 Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	960	960	960	960	0,00	0,00	960	0
04 90 Ostatná ekonomická činnosť	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
05 - Ochrana životného prostredia	1 057 671	1 057 671	1 060 671	1 060 671	228 785,28	21,63	1 183 129	122 458
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 031 500	1 031 500	1 034 500	1 034 500	224 445,02	21,70	1 153 000	118 500
632 El. energia - odpadové dvory	5 000	5 000	5 000	5 000	656,25	13,13	5 000	0
630 Všeobecný materiál	500	500	500	500	500,00	100,00	16 000	15 500
630 Oprava kontajnerových stojísk	0	0	3 000	3 000	2 154,00	71,80	3 000	0
630 Odpadové koše- opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	5 270,83	15,06	35 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	99,21	0,66	15 000	0
635 006 Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	95 000	95 000	11 754,09	12,37	95 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	300 000	300 000	300 000	300 000	62 148,65	20,72	317 000	17 000
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	254 000	254 000	254 000	254 000	69 548,68	27,38	270 000	16 000
637 004 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	705,84	35,29	2 000	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	108,17	3,61	3 000	0
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	13 000	13 000	0,00	0,00	13 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	286 000	286 000	286 000	286 000	71 499,30	25,00	356 000	70 000
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	18 000	18 000	4 340,26	24,11	18 000	0
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	4 340,26	33,39	13 000	0
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00	8 000	4 000
637 004 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	4 000	4 000	4 000	4 000	0,00	0,00	8 000	4 000
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	4 171	4 171	4 171	4 171	0,00	0,00	4 129	-42
600 Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 671	1 671	1 671	1 671	0,00	0,00	1 629	-42
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0
06 - Bývanie	319 530	319 530	319 530	319 530	88 093,68	27,57	316 335	-3 195
06 10 Rozvoj bývania	46 937	46 937	46 937	46 937	14 456	30,80	45 588	-1 349
600 ŠFRB - mzdy (PK)	16 937	16 937	16 937	16 937	0,00	0,00	15 588	-1 349

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

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

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	19 200	19 200	19 200	19 200	1 286,91	6,70	19 200	0
620	Občianske obrady - odvody	4 200	4 200	4 200	4 200	212,00	5,05	4 200	0
630	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	261,91	8,73	3 000	0
630	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	813,00	6,78	12 000	0
09	Vzdelávanie	7 041 868	7 041 868	7 248 504	7 248 504	1 261 374,18	17,40	7 268 126	19 622
09 11	Predprimárne vzdelávanie	1 998 996	1 998 996	1 960 159	1 960 159	321 082,64	16,06	1 971 195	11 036
	Transfer pre MŠ	1 679 184	1 679 184	1 686 490	1 686 490	264 451,95	15,68	1 691 066	4 576
	Transfer na PVŠS pre MŠ	37 068	37 068	37 070	37 070	0,00	0,00	37 070	0
	MŠ - potraviny	123 850	123 850	77 705	77 705	31 792,34	40,91	81 565	3 860
	MŠ - použitie vl. príjmov	158 894	158 894	158 894	158 894	24 838,35	15,63	161 494	2 600
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 132 104	3 132 104	3 289 148	3 289 148	535 122,18	17,09	3 299 216	10 068
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 100	1 100	1 100	1 100	174,60	15,87	1 100	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 913 473	2 913 473	3 035 202	3 035 202	493 726,58	16,27	3 035 202	0
	Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 699	78 699	78 699	78 699	12 982,81	16,50	78 699	0
	Projekt asistenti učiteľa ZŠ Záhorácka							9 177	9 177
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970	3 970	3 970	3 970	0,00	0,00	3 970	0
	BT ZŠ Dr. J. Dédera - vybavenie kuchyne			5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
	BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne			5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
	BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne			5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
	ZŠ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			16 765	16 765	17 017,55	101,51	17 656	891
	ZŠ - použitie vl. príjmov	134 862	134 862	138 412	138 412	11 220,64	8,11	138 412	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	774 944	774 944	795 667	795 667	156 230,98	20,16	795 667	0
641 009	Transfer iným obciam	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
	Transfer ZUŠ	400 356	400 356	400 356	400 356	67 449,95	16,85	400 356	0
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	60 070	60 070	60 070	60 070	6 786,60	11,30	60 070	0
	Transfer CVČ	279 318	279 318	279 318	279 318	52 819,18	18,91	279 318	0
633 006	CVČ-športová výstroj-dotácia	0	0	4 500	4 500	4 351,06	96,69	4 500	0
635 005	CVČ úprava ihriska- dotácia	0	0	10 005	10 005	10 005,00	100,00	10 005	0
635 006	CVČ úprava ihriska- VZ	0	0	6 218	6 218	6 218,34	100,01	6 218	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	8 600,85	24,57	35 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	996 982	996 982	996 982	996 982	223 627,43	22,43	1 001 650	4 668
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	82 397	82 397	82 397	82 397	20 598,00	25,00	82 397	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	111 936	111 936	111 936	111 936	27 984,00	25,00	111 936	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621	259 621	259 621	259 621	45 881,78	17,67	259 621	0

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
	ŠJ - potraviny	218 895	218 895	218 895	218 895	64 022,77	29,25	223 563	4 668
	Transfer ŠKD pri ZŠ	324 133	324 133	324 133	324 133	65 140,88	20,10	324 133	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	138 842	138 842	206 548	206 548	25 310,95	18,23	200 398	-6 150
600	Školský úrad - mzdy (PK)	16 335	16 335	14 012	14 012	0,00	0,00	14 012	0
635 006	Oprava strechy ZŠ Záhorácka	0	0	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	Ostatné transfery v školstve	121 507	121 507	171 536	171 536	25 310,95	14,76	165 386	-6 150
10	Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 130 268	1 130 268	1 130 268	273 136,98	24,17	1 130 268	0
10 20	Staroba	1 029 880	1 029 880	1 029 880	1 029 880	257 155,50	24,97	1 029 880	0
600	Klub dôchodcov	1 250	1 250	1 250	1 250	0,00	0,00	1 250	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464	46 464	46 464	46 464	11 616,00	25,00	46 464	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849	34 849	34 849	34 849	8 712,00	25,00	34 849	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	1 350,00	25,00	5 400	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	26 985	26 985	26 985	26 985	6 745,00	25,00	26 985	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887	448 887	448 887	448 887	112 221,50	25,00	448 887	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	217 152	217 152	217 152	217 152	0,00	0,00	217 152	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	248 893	248 893	116 511,00	46,81	248 893	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	74 488	74 488	74 488	74 488	14 153,76	19,00	74 488	0
637 006	Náhrady - rodinné prídavky	7 000	7 000	7 000	7 000	1 434,96	20,50	7 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	54 000	54 000	12 143,20	22,49	54 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	1 800	1 800	0,00	0,00	1 800	0
642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	514,00	17,13	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	8 688	8 688	8 688	8 688	61,60	0,71	8 688	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	25 900	25 900	25 900	25 900	1 827,72	7,06	25 900	0
642 002	Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	1 400,00	6,14	22 800	0
637 005	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	427,72	21,39	2 000	0
642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	800	800	0,00	0,00	800	0
642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	0,00	0,00	300	0
Bežné výdavky spolu s RO		14 153 205	14 177 445	14 399 161	14 390 293	2 754 413,92	19,14	14 623 752	233 459

Výdavková časť - kapitálové výdavky

	01 - Všeobecné verejné služby	278 827	278 827	301 342	301 342	90 136,92	29,91	351 342	50 000
711 001	Výkup pozemkov	120 000	120 000	120 000	120 000	25 136,80	20,95	120 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	8 827	8 827	15 842	15 842	10 890,52	68,74	15 842	0
713 004	Veľkoformátová tlačiareň Ploter	0	0	5 500	5 500	0,00	0,00	5 500	0

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
700	Odkúpenie majetku od Inkubátora			10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	150 000	150 000	150 000	150 000	54 109,60	36,07	200 000	50 000
	03 - Verejný poriadok	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	04 - Ekonomická oblasť	1 309 470	1 309 470	1 352 470	1 352 470	84 168,07	6,22	2 218 220	865 750
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	525 000	525 000	525 000	84 168,07	16,03	1 375 000	850 000
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	39 223	39 223	0,00	0,00	39 223	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS			43 000	43 000	0,00	0,00	43 000	0
700	Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie							15 750	15 750
	05 - Ochrana životného prostredia	80 000	136 395	166 395	175 263	80 000,00	45,65	187 263	12 000
700	KT TEKOS	80 000	136 395	136 395	136 395	80 000,00	58,65	136 395	0
700	Karanténna stanica			30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	0
713 004	Nákup kosačky				8 868			20 868	12 000
	06 - Bývanie	120 000	120 000	170 000	170 000	14 457,42	8,50	190 000	20 000
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	120 000	170 000	170 000	14 457,42	8,50	170 000	0
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí							20 000	20 000
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	915 000	915 000	1 087 913	1 087 913	12 913,00	1,19	1 197 947	110 034
700	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	10 000	22 913	22 913	12 913,00	56,36	22 913	0
717 002	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	0	0	160 000	160 000	0,00	0,00	177 334	17 334
717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka							33 300	33 300
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	860 000	860 000	860 000	860 000	0,00	0,00	430 000	-430 000
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	20 000	-25 000
717 001	Vodovodná prípojka v kaštieli							10 000	10 000
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.							489 600	489 600
721 001	KT MCK							11 000	11 000
719 002	Umelecké dielo - busta L. Zúbka - starý cintorín							3 800	3 800
	09 - Vzdelávanie	747 628	747 628	772 628	772 628	15 176,79	1,96	961 384	188 756
717 002	Rekonštrukcia MŠ	50 000	50 000	50 000	50 000	3 392,69	6,79	60 000	10 000
717 002	Projekt - Modernejšie v Déerke	45 036	45 036	45 036	45 036	9 471,47	21,03	45 036	0
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	181 646	181 646	0,00	0,00	181 646	0
717 002	Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)	30 946	30 946	30 946	30 946	2 312,63	7,47	30 946	0
717 002	ZŠ Dr. J. Dédera - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	240 000	240 000	0,00	0,00	240 000	0
717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá							5 256	5 256

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	200 000	200 000	180 000	180 000	0,00	0,00	180 000	0
717 002 ZŠ Dr. J. Dédera - rekonštrukcia kuchyne							29 500	29 500
717 002 CVČ - Zateplenie pavilónov							104 000	104 000
717 002 ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne			40 000	40 000	0,00	0,00	80 000	40 000
722 003 KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvorja	0	0	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
10 - Sociálne zabezpečenie	0	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	44 000	0
700 MsCSS -nadstavba, rekonštrukcia	0	44 000	44 000	44 000	43 999,99	100,00	44 000	0
Kapitálové výdavky spolu	3 450 925	3 551 320	3 894 748	3 903 616	340 852,19	8,73	5 150 156	1 246 540

Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	----------	----------

Výdavková časť - finančné operácie

814 001 Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.							5 000	5 000
821 005 Splácanie istiny AB	66 589	66 589	66 589	66 589	20 660,07	31,03	66 589	0
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	107 127	107 127	26 090,76	24,35	107 127	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	110 388	110 388	27 467,26	24,88	110 388	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	9 487,35	25,00	37 949	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	9 990,00	25,00	39 960	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	4 083,36	25,00	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	18 750,00	25,00	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	0,00	0,00	37 297	0
824 Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	8 992	8 992	0,00	0,00	8 992	0
Výdavkové finančné operácie spolu	499 635	499 635	499 635	499 635	116 528,80	23,32	504 635	5 000
VÝDAVKY SPOLU	18 103 765	18 228 400	18 793 544	18 793 544	3 211 794,91	17,62	20 278 543	1 484 999

IV. zmena rozpočtu 2019

Príloha k Z 84/2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	II. zmena 28.3.2019 v €	III. zmena 10.5.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019 v €	% plnenia	Návrh IV. zmeny v €	Rozdiel v €
Prijmy celkom	18 103 765	18 228 400	18 793 544	18 793 544	4 552 113,90	24,97	20 278 543	1 484 999
Výdavky celkom	18 103 765	18 228 400	18 793 544	18 793 544	3 211 794,91	17,62	20 278 543	1 484 999
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	1 340 318,99		0	0
Bežné príjmy	16 103 771	16 228 406	16 534 595	16 534 595	4 163 248,90	25,18	16 704 794	170 199
Bežné výdavky	14 153 205	14 177 445	14 399 161	14 390 293	2 754 413,92	19,14	14 623 752	233 459
Prebytok bežného rozpočtu	1 950 566	2 050 961	2 135 434	2 144 302	1 408 834,98	68,69	2 081 042	-63 260
Kapitálové príjmy	1 999 994	1 999 994	1 942 474	1 942 474	72 390,00	3,73	1 772 274	-170 200
Kapitálové výdavky	3 450 925	3 551 320	3 894 748	3 903 616	340 852,19	8,75	5 150 156	1 246 540
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 450 931	-1 551 326	-1 952 274	-1 961 142	-268 462,19	17,31	-3 377 882	-1 416 740
Bežné + kapitálové príjmy	18 103 765	18 228 400	18 477 069	18 477 069	4 235 638,90	22,92	18 477 068	-1
Bežné + kapitálové výdavky	17 604 130	17 728 765	18 293 909	18 293 909	3 095 266,11	16,92	19 773 908	1 479 999
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	499 635	499 635	183 160	183 160	1 140 372,79	228,24	-1 296 840	-1 480 000
Príjmové finančné operácie	0	0	316 475	316 475	316 475,00	100,00	1 801 475	1 485 000
Výdavkové finančné operácie	499 635	499 635	499 635	499 635	116 528,80	23,32	504 635	5 000
	-499 635	-499 635	-183 160	-183 160	199 946,20	-40,02	1 296 840	1 480 000