

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

**Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019**

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	IV.zmena 27.6.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v €	% plnenia	V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v €	Návrh VI. zmeny rozpočtu v €	Zmena v rozpočte v €
312 012	Na školstvo	2 950 541	3 072 272	1 539 135,00	50,10	3 072 272	3 072 704	432
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 126	49 271	48 182,40	97,79	49 271	49 271	
312 001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	7 584,00	56,18	13 500	13 500	
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	900	1 200	800,00	66,67	1 200	1 200	
312 001	Vzdelávacie poukazy	42 444	43 712	26 228,00	60,00	43 712	43 712	
312 001	Na školské pomôcky	1 207	1 207	215,80	17,88	1 207	1 207	
312 001	Lyžiarsky výcvik	16 734	20 550	14 400,00	70,07	20 550	20 550	
312 001	Škola v prírode	20 900	19 400	13 800,00	71,13	19 400	13 800	-5600
312 001	Učebnice	1 716	1 716	0,00	0,00	1 716	8 740	7024
312 001	Asistenti učiteľa	22 080	22 080	18 400,00	83,33	22 080	22 080	
312 001	Odchodné	0	0	0,00	0,00	0	2 168	2168
312 012	Na školský úrad	16 335	14 012	8 413,77	60,05	14 012	16 233	2221
312 001	ÚPSVaR - materiálové vybavenie pre dobrov. službu		1 596	410,35	25,71	1 596	1 596	
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko		3 326	0,00	0,00	3 326	3 326	
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	30 045	13 417,29	44,66	30 045	30 045	
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	8 688	11 410,00	131,33	8 688	15 554	6866
312 001	Transfer na voľby	14 000	16 235	20 325,00	125,19	20 325	20 325	
312 009	Dôchodok opatrovanej		3 700	1 867,07	50,46	3 700	3 700	
312 009	Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne)	7 000	7 000	4 606,41	65,81	7 000	7 000	
312 007	Transfer od iných obcí - CVCČ	7 000	7 000	5 989,60	85,57	7 000	7 000	
312 001	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	0,00	0,00	912	912	
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>15 293 501</b>	<b>15 939 991</b>	<b>9 107 966,99</b>	<b>57,14</b>	<b>15 943 816</b>	<b>15 959 332</b>	<b>15516</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		467 525	473 675	181 363,14	38,29	473 675	492 675	19000
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		342 745	305 128	195 270,00	64,00	305 128	305 128	
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>810 270</b>	<b>778 803</b>	<b>376 633,14</b>	<b>48,36</b>	<b>778 803</b>	<b>797 803</b>	<b>19000</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>16 103 771</b>	<b>16 718 794</b>	<b>9 484 600,13</b>	<b>56,73</b>	<b>16 722 619</b>	<b>16 757 135</b>	<b>34516</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>								
231	Predaj kapitálových aktív	0	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	2 260	0,00	0	0	0

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	IV.zmena 27.6.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v €	% plnenia	V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v €	Návrh VI. zmeny rozpočtu v €	Zmena v rozpočte v €
453	Poplatok za rozvoj - rezerva		30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000	
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej		115	115,00	100,00	115	115	
454 001	Z rezervného fondu - prebytok 2018	0	390 000	0,00	0,00	390 000	390 000	
454 002	Z fondu rozvoja bývania		20 000	1 898,31	9,49	20 000	20 000	
456	VS / prijatá finančná zábezpeka	0	0	24 601,06	0,00	0	0	
513 002	Investičný úver		1 075 000	0,00	0,00	1 075 000	1 075 000	
Príjmové finančné operácie spolu		0	1 801 475	342 974,37	19,04	1 801 475	1 801 475	0
PRÍJMY SPOLU		18 103 765	20 516 543	9 922 314,64	129,28	20 520 368	20 570 419	50051
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		2 498 859	2 547 239	1 217 745,58	47,81	2 552 064	2 558 469	6405
01 11	Výdavky verejnej správy	2 375 297	2 420 667	1 149 243,55	47,48	2 419 167	2 423 167	4000
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 206 736	545 863,11	45,23	1 189 736	1 189 736	
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	999 400	999 400	436 526,78	43,68	982 400	972 422	-9978
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	87 500	87 500	49 953,00	57,09	87 500	87 500	
	Mzda - primátor mesta	46 044	53 700	26 296,07	48,97	53 700	53 700	
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	14 159,06	49,62	28 536	28 536	
	Mzda zástupca primátora	34 536	37 600	18 928,20	50,34	37 600	37 600	
	Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	0	0	0,00	0,00	0	9 978	9978
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 900	453 900	213 745,94	47,09	453 900	453 900	
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 800	15 800	8 015,54	50,73	15 800	15 800	
630	Tovary a služby	696 581	731 231	375 252,72	51,32	746 731	750 731	4000
z toho:								
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	23 303	
630	Elektronizácia- vratka do ŠR	54 135	54 135	54 135,59	100,00	54 135	54 135	
631	Cestovné náhrady	2 000	2 000	39,29	1,96	2 000	2 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	107 925	107 925	29 755,26	27,57	101 925	101 925	0
633	Materiál	102 000	121 500	52 157,09	42,93	122 500	123 500	1000
633 001	Interiérové vybavenie	5 000	8 000	3 758,29	46,98	8 000	9 000	1000
633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	5 328,98	88,82	6 000	6 000	
633 003	Telekomunikačná technika	1 000	2 000	1 785,61	89,28	2 000	2 000	
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 154,44	107,72	3 000	3 000	
633 006	Všeobecný materiál	40 000	40 000	16 702,46	41,76	40 000	40 000	

# Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

# Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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



# Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

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

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	IV.zmena 27.6.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v €	% plnenia	V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v €	Návrh VI. zmeny rozpočtu v €	Zmena v rozpočte v €
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	124 446,00	50,00	248 893	248 893	
10 70	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>74 488</b>	<b>74 488</b>	<b>36 389,14</b>	<b>48,85</b>	<b>74 488</b>	<b>81 354</b>	<b>6866</b>
637 006	Náhrady - rodinné prídavky	7 000	7 000	3 735,04	53,36	7 000	7 000	
641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	23 567,60	43,64	54 000	54 000	
641 001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	0,00	0,00	1 800	1 800	
642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	1 127,15	37,57	3 000	3 000	
600	Terénna sociálna práca	8 688	8 688	7 959,35	91,61	8 688	15 554	6866
10 90	<b>Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>19 677,72</b>	<b>75,98</b>	<b>25 900</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>
642 002	Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	19 250,00	84,43	22 800	22 800	
637 005	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	427,72	21,39	2 000	2 000	
642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	0,00	0,00	800	800	
642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0,00	0,00	300	300	
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>		<b>14 153 205</b>	<b>14 603 752</b>	<b>6 613 761,24</b>	<b>45,29</b>	<b>14 595 177</b>	<b>14 728 693</b>	<b>133516</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>								
01	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>278 827</b>	<b>351 342</b>	<b>174 210,84</b>	<b>49,58</b>	<b>354 182</b>	<b>420 532</b>	<b>66350</b>
711 001	Výkup pozemkov	120 000	120 000	74 661,80	62,22	122 840	162 840	40000
718 006	Technické zhodnotenie ISS	8 827	15 842	12 541,04	79,16	15 842	15 842	
713 004	Veľkoformátová tlačiareň Ploter	0	5 500	0,00	0,00	5 500	0	-5500
700	Odkúpenie majetku od Inkubátora		10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000	
714	Nákup dopravných prostr.-Elektromobil	0	0	0,00	0,00	0	31 850	31850
716	Príprava PD pre investičné akcie	150 000	200 000	77 008,00	38,50	200 000	200 000	
03	<b>Verejný poriadok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>1 309 470</b>	<b>2 218 220</b>	<b>158 072,83</b>	<b>7,13</b>	<b>2 201 220</b>	<b>2 082 074</b>	<b>-119146</b>
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	1 375 000	157 172,83	11,43	1 358 000	1 238 854	-119146
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	745 247	
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	0,00	0,00	39 223	39 223	
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS		43 000	900,00	2,09	43 000	43 000	
700	Projekt - Zriadenie bezplatnej WIFI zóny + spolufinancovanie		15 750	0,00	0,00	15 750	15 750	
05	<b>Ochrana životného prostredia</b>	<b>80 000</b>	<b>187 263</b>	<b>142 263,00</b>	<b>75,97</b>	<b>187 263</b>	<b>127 263</b>	<b>-60000</b>
700	KT TEKOS	80 000	136 395	136 395,00	100,00	136 395	56 395	-80000
700	Karanténna stanica		30 000	0,00	0,00	30 000	50 000	20000
713 004	Nákup kosačky		20 868	5 868	28,12	20 868	20 868	

**Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019**

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	IV.zmena 27.6.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v €	% plnenia	V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v €	Návrh VI. zmeny rozpočtu v €	Zmena v rozpočte v €
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>120 000</b>	<b>390 000</b>	<b>61 450,90</b>	<b>15,76</b>	<b>373 000</b>	<b>413 000</b>	<b>40000</b>
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	370 000	61 450,90	16,61	353 000	393 000	40000
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí		20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>915 000</b>	<b>1 221 947</b>	<b>14 752,84</b>	<b>1,21</b>	<b>1 265 107</b>	<b>1 244 401</b>	<b>-20706</b>
700	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	22 913	14 752,84	64,39	22 913	22 913	
717 002	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	0	177 334	0,00	0,00	189 334	195 088	5754
717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ Záhorácka		57 300	0,00	0,00	74 300	65 000	-9300
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	860 000	430 000	0,00	0,00	430 000	430 000	
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 000	20 000	0,00	0,00	17 160	0	-17160
717 001	PUMPTRACK	0	0	0,00	0,00	12 000	12 000	
717 001	Vodovodná prípojka v kaštieli		10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.		489 600	0,00	0,00	494 600	494 600	
721 001	KT MCK		11 000	0,00	0,00	11 000	11 000	
719 002	Umelecké dielo - busta Ľ. Zúbka - starý cintorín		3 800	0,00	0,00	3 800	3 800	
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>747 628</b>	<b>995 384</b>	<b>34 487,86</b>	<b>3,46</b>	<b>995 784</b>	<b>1 005 821</b>	<b>10037</b>
717 002	Rekonštrukcia MŠ	50 000	60 000	3 392,69	5,65	60 000	60 000	
717 002	Projekt - Modernejšie v Déreke	45 036	45 036	9 471,47	21,03	45 036	45 036	
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	0,00	0,00	181 646	181 646	
717 002	Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)	30 946	30 946	11 367,70	36,73	30 946	30 946	
717 002	ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	0,00	0,00	240 000	240 000	
717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá		5 256	5 256,00	100,00	5 256	5 256	
717 002	ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	200 000	214 000	0,00	0,00	214 400	214 400	
717 002	ZŠ Dr. J. Déreka - rekonštrukcia kuchyne		29 500	0,00	0,00	29 500	29 500	
717 002	CVČ - Zateplenie pavilónov		104 000	0,00	0,00	104 000	112 000	8000
717 002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne		80 000	0,00	0,00	80 000	82 037	2037
722 003	KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvorja	0	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000	
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>43 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
700	MsCSS -nastavba, rekonštrukcia	0	44 000	43 999,99	100,00	44 000	44 000	

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	IV.zmena 27.6.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v €	% plnenia	V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v €	Návrh VI. zmeny rozpočtu v €	Zmena v rozpočte v €
Kapitálové výdavky spolu	3 450 925	5 408 156	629 238,26	11,63	5 420 556	5 337 091	-83465

Kapitálové výdavky v RO	0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>							
814 001 Vklad do ZI - zriadenie obchodnej spoločnosti Šport aréna, s.r.o.		5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	
821 005 Splácanie istiny AB	66 589	66 589	41 379,63	62,14	66 589	66 589	
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	52 198,42	48,73	107 127	107 127	
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	45 810,11	41,50	110 388	110 388	
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	18 648,60	49,14	37 949	37 949	
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	20 068,43	50,22	39 960	39 960	
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	9 948,08	60,91	16 333	16 333	
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	37 500,00	50,00	75 000	75 000	
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	37 297	
824 Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	10 969,86	122,00	8 992	8 992	
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>499 635</b>	<b>504 635</b>	<b>255 171,73</b>	<b>50,57</b>	<b>504 635</b>	<b>504 635</b>	<b>0</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>18 103 765</b>	<b>20 516 543</b>	<b>7 498 171,23</b>	<b>36,55</b>	<b>20 520 368</b>	<b>20 570 419</b>	<b>50051</b>

Návrh VI. zmeny rozpočtu 2019

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2019 v €	IV.zmena 27.6.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2019 v €	% plnenia	V. zmena k 30.7.2019 RO č.2 v €	Návrh VI. zmeny rozpočtu v €	Zmena v rozpočte v €
<b>Príjmy celkom</b>		<b>18 103 765</b>	<b>20 516 543</b>	<b>9 922 314,64</b>	<b>48,36</b>	<b>20 520 368</b>	<b>20 570 419</b>	<b>50 051</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>18 103 765</b>	<b>20 516 543</b>	<b>7 498 171,23</b>	<b>36,55</b>	<b>20 520 368</b>	<b>20 570 419</b>	<b>50 051</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 424 143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy</b>		<b>16 103 771</b>	<b>16 718 794</b>	<b>9 484 600,13</b>	<b>56,73</b>	<b>16 722 619</b>	<b>16 757 135</b>	<b>34 516</b>
<b>Bežné výdavky</b>		<b>14 153 205</b>	<b>14 603 752</b>	<b>6 613 761,24</b>	<b>45,29</b>	<b>14 595 177</b>	<b>14 728 693</b>	<b>133 516</b>
<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>		<b>1 950 566</b>	<b>2 115 042</b>	<b>2 870 838,89</b>	<b>135,73</b>	<b>2 127 442</b>	<b>2 028 442</b>	<b>-99 000</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>1 999 994</b>	<b>1 996 274</b>	<b>94 740,14</b>	<b>4,75</b>	<b>1 996 274</b>	<b>2 011 809</b>	<b>15 535</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>3 450 925</b>	<b>5 408 156</b>	<b>629 238,26</b>	<b>11,63</b>	<b>5 420 556</b>	<b>5 337 091</b>	<b>-83 465</b>
<b>Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu</b>		<b>-1 450 931</b>	<b>-3 411 882</b>	<b>-534 498,12</b>	<b>15,67</b>	<b>-3 424 282</b>	<b>-3 325 282</b>	<b>99 000</b>
<b>Bežné + kapitálové príjmy</b>		<b>18 103 765</b>	<b>18 715 068</b>	<b>9 579 340,27</b>	<b>51,19</b>	<b>18 718 893</b>	<b>18 768 944</b>	<b>50 051</b>
<b>Bežné + kapitálové výdavky</b>		<b>17 604 130</b>	<b>20 011 908</b>	<b>7 242 999,50</b>	<b>36,19</b>	<b>20 015 733</b>	<b>20 065 784</b>	<b>50 051</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>		<b>499 635</b>	<b>-1 296 840</b>	<b>2 336 340,77</b>	<b>-180,16</b>	<b>-1 296 840</b>	<b>-1 296 840</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>0</b>	<b>1 801 475</b>	<b>342 974,37</b>	<b>19,04</b>	<b>1 801 475</b>	<b>1 801 475</b>	<b>0</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>499 635</b>	<b>504 635</b>	<b>255 171,73</b>	<b>50,57</b>	<b>504 635</b>	<b>504 635</b>	<b>0</b>
		<b>-499 635</b>	<b>1 296 840</b>	<b>87 802,64</b>	<b>6,77</b>	<b>1 296 840</b>	<b>1 296 840</b>	<b>0</b>