

II. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €	
Príjmová časť - bežné príjmy							
100	Daňové príjmy spolu	11 154 712	11 279 347	845 577,40	7,50	11 431 925	152 578
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 927 987	7 052 622	775 453,00	11,00	7 171 530	118 908
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	6 927 987	7 052 622	775 453	11,00	7 171 530	118 908
Z toho:	Na školstvo	3 325 434	3 325 434	372 217,44	11,19	3 325 434	0
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	346 399	346 399	38 772,65	11,19	346 399	0
	Na ostatné originálne kompetencie	3 256 154	3 380 789	364 462,91	10,78	3 499 697	118 908
120	Dane z majetku	3 099 567	3 099 567,00	26 443,22	0,06	3 133 237	33 670
121	Dane z nehnuteľností	3 099 567	3 099 567	1 228,18	0,06	3 133 237	33 670
121 001	Daň z pozemkov	1 023 256	1 023 256	0,00	0,00	870 000	-153 256
121 002	Daň zo stavieb	1 983 641	1 983 641	1 228,18	0,06	2 170 567	186 926
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	92 670	92 670	0,00	0,00	92 670	0
130	Dane za tovary a služby	1 127 158	1 127 158	43 681,18	9,39	1 127 158	0
133	Dane za špecifické služby	1 118 000	1 118 000,00	24 750,17	2,21	1 118 000	0,00
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	60,34	0,25	24 000	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
133 006	Daň za ubytovanie	27 000	27 000	5 891,60	21,82	27 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	92,40	0,62	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO a DSO	650 000	650 000	219,33	0,03	650 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	18 486,50	4,62	400 000	0
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	0,00	0,00	9 158	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0	0,00	0,00	0	0
200	Nedaňové príjmy	649 136	649 136	62 265,87	34,08	684 895	35 759
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	261 836	261 836	18 711,68	7,15	281 595	19 759
212 002	Prenájom pozemkov	23 800	23 800	11 595,02	48,72	33 018	9 218
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	245,54	4,91	5 000	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	0	0	112,50		121	121
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	0	0	407,00		10 420	10 420
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	113 800	113 800	6 311,80	5,55	113 800	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	39,82	3,32	1 200	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	117 170	117 170	0,00	0,00	117 170	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	0,00	0,00	866	0
220	Poplatky a iné platby	183 400	183 400	20 129,57	10,98	199 400	16 000
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
221 004	Ostatné správne poplatky	90 000	90 000	80,00	0,09	90 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
223 001	Za služby domu smútku	4 000	4 000	1 014,30	25,36	4 000	0
223 001	Predaj druhotných surovín	500	500	0,00	0,00	500	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	3 017,35	7,51	40 200	0
223 001	Reklama v médiách	6 000	6 000	14,00	0,23	6 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	0,00	0,00	5 500	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	15 953,92	1 595,39	17 000	16 000
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	50,00	0,81	6 200	0
240	Úroky z úverov a vkladov	2 000	2 000	87,93	4,40	2 000	0
242	Úroky z vkladov	2 000	2 000	87,93	4,40	2 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	201 900	201 900	23 336,69	11,56	201 900	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	22 771,85	17,52	130 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
292 019	Refundácie z NBP - Inkubátor	33 900	33 900	0,00	0,00	33 900	0
292 027	Refundácia nákladov MHD	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	3 000	3 000	564,84	18,83	3 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
300	Granty a transfery spolu	3 489 653	3 489 653,00	2 476,22	0,07	3 650 100,00	160 447
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 937	16 937	0,00	0,00	16 937	0
312 012	Na stavebný úrad	21 193	21 193	0,00	0,00	21 193	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 671	1 671	0,00	0,00	1 671	0
312 012	Na pozemné komunikácie	825	825	0,00	0,00	825	0
312 012	Na matričnú činnosť	13 605	13 605	0,00	0,00	14 415	810
312 012	Register obyvateľstva	6 300	6 300	0,00	0,00	5 752	-548
312 012	Register adries	9 494	9 494	0,00	0,00	242	-9 252
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	217 152	217 152	0,00	0,00	217 152	0
312 001	Na sociálne veci útulok	5 400	5 400	0,00	0,00	5 400	0
312 001	Na denný stacionár	46 464	46 464	0,00	0,00	46 464	0
312 012	Na vojnové hroby	136	136	0,00	0,00	136	0
312 012	Na školstvo (ZŠ, predškolači MŠ)	2 950 541	2 950 541	0,00	0,00	3 072 272	121 731
312 001	Na stravu pre sociálne odkázané deti	3 126	3 126	0,00	0,00	49 271	46 145
312 001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	0,00	0,00	13 500	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	900	900	0,00	0,00	1 200	300

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
	312 001 Vzdelávacie poukazy	42 444	42 444	0,00	0,00	43 712	1 268
	312 001 Na školské pomôcky	1 207	1 207	0,00	0,00	1 207	0
	312 001 Lyžiarsky výcvik	16 734	16 734	0,00	0,00	20 550	3 816
	312 001 Škola v prírode	20 900	20 900	0,00	0,00	19 400	-1 500
	312 001 Učebnice	1 716	1 716	0,00	0,00	1 716	0
	312 001 Asistenti učiteľa	22 080	22 080	0,00	0,00	22 080	0
	312 012 Na školský úrad	16 335	16 335	0,00	0,00	14 012	-2 323
	312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	23 393	23 393	0,00	0,00	23 393	0
	312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	8 688	8 688	1 825,76	21,01	8 688	0
	312 001 Transfer na voľby	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	0
	312 009 Na rodinné prídavky (zo soc. poisťovne)	7 000	7 000	650,46	9,29	7 000	0
	312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
	312 001 Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	912	912	0,00	0,00	912	0
	Bežné príjmy mesta	15 293 501	15 418 136	910 319,49	5,90	15 766 920	348 784
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	467 525	467 525		0,00	471 075	3 550
	ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	342 745	342 745		0,00	296 600	-46 145
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	810 270	810 270,00	0,00	0,00	767 675,00	-42 595
	Bežné príjmy spolu	16 103 771	16 228 406	910 319,49	5,61	16 534 595	306 189
	Príjmová časť - kapitálové príjmy						
	300 Granty a transfery	1 999 994	1 999 994	0,00	0,00	1 942 474	-57 520
	320 SPP-príspevok na rekonštrukciu chodníkov	0	0	0,00		20 090	20 090
	322 001 Pozemok - záchytné parkovisko Píla refundácia					72 390	72 390
	322 001 Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
	322 001 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	860 000	860 000	0,00	0,00	860 000	0
	322 001 Projekt - Modernejšie v Dérerke	42 784	42 784	0,00	0,00	42 784	0
	322 001 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 564	172 564	0,00	0,00	172 564	0
	322 001 Projekt - Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)	29 399	29 399	0,00	0,00	29 399	0
	322 001 ZŠ Dr. J. Déreka - výstavba a rekonštrukcia telocvične	150 000	150 000	0,00	0,00	0	-150 000
	Kapitálové príjmy mesta	1 999 994	1 999 994	0,00	0,00	1 942 474	-57 520

II. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií						

Kapitálové príjmy spolu	1 999 994	1 999 994	0,00	0,00	1 942 474	-57 520
--------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	----------------

Príjmová časť - finančné operácie

453	ZŠ-nevyčerpané fin.prostr. z predch. rokov-transfer	0	0	0,00	0,00	16 765	16 765
453	Nevyčerp. dotácia - ZŠ Déreza - výst. a rek. telocvične					150 000	150 000
453	Nevyčerpaná dotácia DI Záhorácka	0	0	0,00		12 913	12 913
453	Nevyčerpaná dotácia ZŠ - projekt na asistentov učiteľa					9 177	9 177
453	Nevyčerpané dotácie CVC	0	0	0,00		14 505	14 505
453	Nevyčerpaný dar Inkubátor	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000
453	Nevyčerpaný dar POZAGAS	0	0	0,00	0,00	33 000	33 000
453	Poplatok za rozvoj - nevyčerpané					30 000	30 000
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej					115	115
454 001	Z rezervného fondu	0	0	0,00	0,00	0	0
Príjmové finančné operácie spolu		0	0	0,00	0,00	316 475	316 475

PRÍJMY SPOLU	18 103 765	18 228 400	910 319,49	5,90	18 793 544	565 144
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

Výdavková časť - bežné výdavky

01 - Všeobecné verejné služby	2 498 859	2 498 859	153 233,02	6,13	2 509 589	10 730	
01 11	Výdavky verejnej správy	2 375 297	2 375 297	149 481,11	6,29	2 395 017	19 720
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 196 016	1 196 016	77 050,09	6,44	1 206 736	10 720
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	999 400	999 400	67 229,48	6,73	999 400	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	87 500	87 500	600,00	0,69	87 500	0
	Mzda - primátor mesta	46 044	46 044	3 959,59	8,60	53 700	7 656
	Mzda, odmena - hlavný kontrolór	28 536	28 536	2 244,02	7,86	28 536	0
	Mzda zástupca primátora	34 536	34 536	3 017,00	8,74	37 600	3 064
620	Poistné a príspevok do poisťovní	453 900	453 900	30 711,00	6,77	453 900	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	15 800	15 800	1 370,47	8,67	15 800	0
630	Tovary a služby	696 581	696 581	40 349,55	5,79	705 581	9 000
z toho:							0
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	0,00	0,00	23 303	0
630	Elektronizácia- vratka do ŠR	54 135	54 135	0,00	0,00	54 135	0

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
631	Cestovné náhrady	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
632	Energie, voda, komunikácie - Bernolákova	107 925	107 925	5 844,40	5,42	107 925	0
633	Materiál	102 000	102 000	3 960,91	3,88	105 000	3 000
633 001	Interiérové vybavenie	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
633 002	Výpočtová technika	6 000	6 000	837,00	13,95	6 000	0
633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
633 006	Všeobecný materiál	40 000	40 000	1 877,26	4,69	40 000	0
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	340,74	6,81	5 000	0
633 011	Pitná voda	2 000	2 000	133,73	6,69	2 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	10 000	10 000	732,35	7,32	13 000	3 000
633 018	Licencie	28 000	28 000	39,83	0,14	28 000	0
634	Dopravné	16 000	16 000	4 303,78	26,90	16 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	65 000	65 000	893,00	1,37	65 000	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	25 000	25 000	268,66	1,07	25 000	0
635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	624,00	1,56	40 000	0
636	Nájomné	14 000	14 000	2 237,13	15,98	14 000	0
637	Ostatné služby	312 218	312 218	23 110,33	7,40	318 218	6 000
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	84,00	0,84	10 000	0
637 003	Reklama, inzercia	6 500	6 500	284,40	4,38	6 500	0
637 004	Všeobecné služby	60 000	60 000	2 094,75	3,49	60 000	0
637 005	Špeciálne služby	50 000	50 000	5 675,59	11,35	50 000	0
637 006	Náhrady	200	200	20,00	10,00	200	0
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011	Štúdie, expertízy	10 000	10 000	879,60	8,80	10 000	0
637 012	Poplatky a odvody, kolkové známky	5 000	5 000	629,96	12,60	5 000	0
637 013	Naturálne mzdy	350	350	99,58	28,45	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	41 700	41 700	0,00	0,00	41 700	0
637 015	Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	6 101,93	18,78	29 500	-3 000
637 016	Prídel do sociálneho fondu	17 940	17 940	1 030,75	5,75	17 940	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	45 000	45 000	2 430,00	5,40	54 000	9 000
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	30 000	30 000	3 779,77	12,60	30 000	0
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	0,00	0,00	2 828	0

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
637 036	Reprezentačné výdavky	0	0	0,00		0	0
642	Bežné transfery	13 000	13 000	0,00	0,00	13 000	0
642 006	Členské príspevky mesta	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	12 500	12 500	0,00	0,00	12 500	0
637 005	Auditorské služby	6 500	6 500	0,00	0,00	6 500	0
637 012	Poplatky banke, dane	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
637 035	Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
01 33	Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	29 399	29 399	0,00	0,00	20 409	-8 990
600	PK - Matrika -Mzdy, poistné a prís. do poisťovni	13 605	13 605	0,00	0,00	14 415	810
600	Evidencia obyvateľstva - PK	6 300	6 300	0,00	0,00	5 752	-548
600	Register adries - PK	9 494	9 494	0,00	0,00	242	-9 252
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	0
630	Zabezpečenie volieb	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	67 663	67 663	3 751,91	5,54	67 663	0
651 002	Splácanie úrokov AB MsÚ	352	352	0,00	0,00	352	0
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	10 864	10 864	1 024,63	9,43	10 864	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	25 320	25 320	2 294,16	9,06	25 320	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 628	2 628	236,55	9,00	2 628	0
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	949	949	196,57	20,71	949	0
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	0,00	0,00	2 400	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	25 000	25 000	0,00	0,00	25 000	0
653 001	Spácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo ŠKODA	150	150	0,00	0,00	150	0
	03 - Verejný poriadok	593 680	593 680	41 942,23	7,06	593 680	0
03 10	Policajné služby - MsP	561 580	561 580	38 693,51	6,89	561 580	0
610	Mzdy	330 000	330 000	26 099,81	7,91	330 000	0
614	Odmeny	28 000	28 000	650,00	2,32	28 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni	136 000	136 000	9 987,03	7,34	136 000	0
631	Cestovné	1 300	1 300	0,00	0,00	1 300	0
632	Energie, voda, komunikácie	11 500	11 500	864,62	7,52	11 500	0
633	Materiál	15 600	15 600	33,39	0,21	15 600	0
634	Dopravné	7 000	7 000	145,23	2,07	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	2 700	2 700	376,80	13,96	2 700	0
636	Nájomné a prenájom	180	180	0,00	0,00	2 000	1 820

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
637	Služby	23 300	23 300	123,98	0,53	21 480	-1 820
630	komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	3 000	3 000	412,65	13,76	3 000	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 500	7 500	18,00	0,24	7 500	0
600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 500	7 500	18,00	0,24	7 500	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	24 600	24 600	3 230,72	13,13	24 600	0
610	Mzdy-chránená dielňa	17 930	17 930	2 505,47	13,97	17 930	0
620	Odvody-chránená dielňa	6 270	6 270	725,25	11,57	6 270	0
642 015	Nemocenské dávky	400	400	0,00	0,00	400	0
	04 - Ekonomická oblasť	406 085	406 085	28 355,54	6,98	406 085	0
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0,00	0,00	0	0
600	Mzdy, odvody - Šanca na zamestnanie pre BSK	0	0	0,00	0,00	0	0
04 21	Veterinárna oblasť	15 000	15 000	666,95	4,45	15 000	0
630	Vrecká pre chovat. psov, útulok , vet.star., voda, krmivo, odchyt k	15 000	15 000	666,95	4,45	15 000	0
04 51	Cestná doprava	391 085	391 085	27 688,59	7,08	391 085	0
610	Mzdy (prenesená kompetencia)	825	825	0,00	0,00	825	0
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	9 368,87	8,01	117 000	0
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	140 000	140 000	3 388,86	2,42	140 000	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	9 500	9 500	0,00	0,00	9 500	0
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	12 000	12 000	6 530,86	54,42	12 000	0
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	110 800	110 800	8 400,00	7,58	110 800	0
600	Projekt- "Zvýšenie kapacity prestup. terminálu IDS"	960	960	0,00	0,00	960	0
04 90	Ostatná ekonomická činnosť	0	0	0,00	0,00	0	0
	05 - Ochrana životného prostredia	1 057 671	1 057 671	45 413,88	4,29	1 060 671	3 000
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 031 500	1 031 500	43 635,01	4,23	1 034 500	3 000
632	El. energia - odpadové dvory	5 000	5 000	695,52	13,91	5 000	0
630	Všeobecný materiál - samolepky	500	500	500,00	100,00	500	0
630	Oprava kontajnerových stojísk	0	0	1 680,00		3 000	3 000
630	Odpadové koše- opravy	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
635 006	Údržba Zámockého parku, fontán	35 000	35 000	5 073,19	14,49	35 000	0
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	99,21	0,66	15 000	0
635 006	Údržba verejnej zelene	95 000	95 000	11 754,09	12,37	95 000	0
635 006	Revitalizácia zelene mesta	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	300 000	300 000	0,00	0,00	300 000	0

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	254 000	254 000	0,00	0,00	254 000	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	13 000	13 000	0,00	0,00	10 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	286 000	286 000	23 833,00	8,33	286 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	1 778,87	9,88	18 000	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	1 778,87	13,68	13 000	0
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000	0
637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	4 000	4 000	0,00	0,00	4 000	0
05 60	Ostatná ochrana v ŽP	4 171	4 171	0,00	0,00	4 171	0
600	Mzdy v ŽP (prenesený výkon)	1 671	1 671	0,00	0,00	1 671	0
637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	2 500	2 500	0,00	0,00	2 500	0
	06 - Bývanie	319 530	319 530	20 407,77	6,39	319 530	0
06 10	Rozvoj bývania	46 937	46 937	4 391	9,35	46 937	0
600	ŠFRB - mzdy (PK)	16 937	16 937	0,00	0,00	16 937	0
630	Tovary a služby v NB Pri Maline	30 000	30 000	4 390,60	14,64	30 000	0
06 20	Rozvoj obcí	22 193	22 193	0,00	0,00	22 193	0
600	Stavebný úrad - mzdy (PK)	21 193	21 193	0,00	0,00	21 193	0
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
06 40	Verejné osvetlenie	145 000	145 000	12 746,38	8,79	145 000	0
632 001	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	130 000	130 000	2 851,94	2,19	130 000	0
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	15 000	15 000	9 894,44	65,96	15 000	0
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	105 400	105 400	3 270,79	3,10	105 400	0
630	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	92 000	92 000	3 148,77	3,42	92 000	0
630	Tovary a služby na verejných WC	3 400	3 400	122,02	3,59	3 400	0
600	Mestský mobiliár	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 105 244	1 129 484	91 622,90	8,11	1 130 834	1 350
08 10	Rekreačné a športové služby	538 154	538 154	24 653,34	4,58	539 504	1 350
600	Cykloopatrenia	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
600	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	1 352,34	6,76	20 000	0
641 001	Bežný transfer AD HOC	309 154	309 154	23 301,00	7,54	309 154	0
642 001	Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	0,00	0,00	89 350	1 350
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	105 000	105 000	0,00	0,00	105 000	0

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0
08 20	Kultúrne služby	499 890	524 130	63 612,75	12,14	524 130	0
632	Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	14 000	14 000	834,58	5,96	14 000	0
630	Tovary a služby pre kaštieľ	9 000	9 000	0,00	0,00	9 000	0
600	Propagácia mesta-celomestské podujatia	100 000	100 000	38 488,17	38,49	100 000	0
635 006	MCK - oprava strechy	0	24 240	0,00	0,00	24 240	0
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	355 890	355 890	23 790,00	6,68	355 890	0
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	0,00	0,00	16 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	500,00	10,00	5 000	0
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	24 000	24 000	1 449,56	6,04	24 000	0
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	18 000	18 000	923,86	5,13	18 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	525,70	17,52	3 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	24 000	24 000	1 529,59	6,37	24 000	0
600	Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby	24 000	24 000	1 529,59	6,37	24 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	19 200	19 200	377,66	1,97	19 200	0
620	Občianske obrady - odvody	4 200	4 200	60,66	1,44	4 200	0
630	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	70,00	2,33	3 000	0
630	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	247,00	2,06	12 000	0
	09 - Vzdelávanie	7 041 868	7 041 868	63 320,61	0,90	7 248 504	206 636
09 11	Predprimárne vzdelávanie	1 998 996	1 998 996	8 433,76	0,42	1 960 159	-38 837
	Transfer pre MŠ	1 679 184	1 679 184	3 937,68	0,23	1 686 490	7 306
	Transfer na PVŠS pre MŠ	37 068	37 068	0,00	0,00	37 070	2
	MŠ - potraviny	123 850	123 850	2 924,45	2,36	77 705	-46 145
	MŠ - použitie vl. príjmov	158 894	158 894	1 571,63	0,99	158 894	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 132 104	3 132 104	10 859,95	0,35	3 289 148	157 044
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 100	1 100	0,00	0,00	1 100	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	2 913 473	2 913 473	10 859,95	0,37	3 035 202	121 729
	Projekt " V základnej škole úspešnejší"	78 699	78 699	0,00	0,00	78 699	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	3 970	3 970	0,00	0,00	3 970	0
	BT ZŠ Dr. J. Déreza - vybavenie kuchyne					5 000	5 000
	BT ZŠ Štúrova - vybavenie kuchyne					5 000	5 000
	BT ZŠ Záhorácka - vybavenie kuchyne					5 000	5 000
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov					16 765	16 765

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
	ZŠ - použitie vl. príjmov	134 862	134 862	0,00	0,00	138 412	3 550
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	774 944	774 944	7 385,16	0,95	795 667	20 723
641 009	Transfer iným obciam	200	200	0,00	0,00	200	0
	Transfer ZUŠ	400 356	400 356	2 213,00	0,55	400 356	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	60 070	60 070	0,00	0,00	60 070	0
	Transfer CVČ	279 318	279 318	3 157,89	1,13	279 318	0
633 006	CVČ-športová výstroj-dotácia	0	0	0,00	0,00	4 500	4 500
635 005	CVČ úprava ihriska- dotácia	0	0	0,00	0,00	10 005	10 005
635 006	CVČ úprava ihriska- spolufinancovanie	0	0	0,00	0,00	6 218	6 218
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	2 014,27	5,76	35 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	996 982	996 982	36 641,74	3,68	996 982	0
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	82 397	82 397	6 866,00	8,33	82 397	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	111 936	111 936	9 328,00	8,33	111 936	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	259 621	259 621	1 892,91	0,73	259 621	0
	ŠJ - potraviny	218 895	218 895	17 989,11	8,22	218 895	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	324 133	324 133	565,72	0,17	324 133	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	138 842	138 842	0,00	0,00	206 548	67 706
600	Školský úrad - mzdy (PK)	16 335	16 335	0,00	0,00	14 012	-2 323
635 006	Oprava strechy ZŠ Záhorácka	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000
630	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	Ostatné transfery v školstve	121 507	121 507	0,00	0,00	171 536	50 029
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 130 268	1 130 268	53 024,16	4,69	1 130 268	0
10 20	Staroba	1 029 880	1 029 880	47 764,75	4,64	1 029 880	0
600	Klub dôchodcov	1 250	1 250	0,00	0,00	1 250	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	46 464	46 464	0,00	0,00	46 464	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	34 849	34 849	2 162,00	6,20	34 849	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	0,00	0,00	5 400	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	26 985	26 985	1 902,00	7,05	26 985	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	448 887	448 887	28 066,75	6,25	448 887	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	217 152	217 152	0,00	0,00	217 152	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	248 893	248 893	15 634,00	6,28	248 893	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	74 488	74 488	5 259,41	7,06	74 488	0
637 006	Náhrady - rodinné prídavky	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	54 000	54 000	3 940,40	7,30	54 000	0

II. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €	
641 001	Transfer pre MsCSS - strava pre občanov v núdzi	1 800	1 800	0,00	1 800	0	
642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0,00	3 000	0	
600	Terénna sociálna práca	8 688	8 688	1 319,01	8 688	0	
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	25 900	25 900	0,00	25 900	0	
642 002	Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení	22 800	22 800	0,00	22 800	0	
637 005	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	0,00	2 000	0	
642 014	Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	800	800	0,00	800	0	
642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0,00	300	0	
Bežné výdavky spolu s RO		14 153 205	14 177 445	497 320,11	3,51	14 399 161	221 716

Výdavková časť - kapitálové výdavky

	01 - Všeobecné verejné služby	278 827	278 827	18 986,00	6,81	301 342	22 515
711 001	Výkup pozemkov	120 000	120 000	7 980,00	6,65	120 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	8 827	8 827	0,00	0,00	15 842	7 015
713 004	Veľkoformátová tlačiareň Ploter	0	0	0,00	0,00	5 500	5 500
700	Usporiadanie majetkových vzťahov s Inkubátorom					10 000	10 000
716	Príprava PD pre investičné akcie	150 000	150 000	11 006,00	7,34	150 000	0
	03 - Verejný poriadok	0	0	0,00	0,00	0	0
	04 - Ekonomická oblasť	1 309 470	1 309 470	73 844,71	5,64	1 352 470	43 000
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	525 000	525 000	73 844,71	14,07	525 000	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - cudz. zdr.	745 247	745 247	0,00	0,00	745 247	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS - spolufin.	39 223	39 223	0,00	0,00	39 223	0
700	Projekt Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS					43 000	43 000
	05 - Ochrana životného prostredia	80 000	136 395	80 000,00	58,65	166 395	30 000
700	KT TEKOS	80 000	136 395	80 000,00	58,65	136 395	0
700	Karanténna stanica					30 000	30 000
	06 - Bývanie	120 000	120 000	0,00	0,00	170 000	50 000
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	120 000	120 000	0,00	0,00	170 000	50 000
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	915 000	915 000	0,00	0,00	1 087 913	172 913
700	Rekonštrukcia detských ihrísk	10 000	10 000	0,00	0,00	22 913	12 913
717 002	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	0	0	0,00	0,00	160 000	160 000
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	860 000	860 000	0,00	0,00	860 000	0
717 001	Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
	09 - Vzdelávanie	747 628	747 628	3 392,69	0,45	772 628	25 000
717 002	Rekonštrukcia MŠ	50 000	50 000	3 392,69	6,79	50 000	0

II. zmena rozpočtu 2019

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
717 002	Projekt - Modernejšie v Déerke	45 036	45 036	0,00	0,00	45 036	0
717 002	Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	181 646	181 646	0,00	0,00	181 646	0
717 002	Projekt Vynovené učebne - kvalit. výučba (ZŠ Štúrova)	30 946	30 946	0,00	0,00	30 946	0
717 002	ZŠ Dr. J. Déreera - výstavba a rek. telocvične	240 000	240 000	0,00	0,00	240 000	0
717 002	ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	200 000	200 000	0,00	0,00	180 000	-20 000
717 002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne					40 000	40 000
722 003	KT - SŠ F. Assiského - rekonštrukcia nádvoria	0	0	0,00	0,00	5 000	5 000
	10 - Sociálne zabezpečenie	0	44 000	0,00	0,00	44 000	0
700	MsCSS -nadvstavba, rekonštrukcia	0	44 000	0,00	0,00	44 000	0
Kapitálové výdavky spolu		3 450 925	3 551 320	176 223,40	4,96	3 894 748	343 428

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

Výdavková časť - finančné operácie

821 005	Splácanie istiny AB	66 589	66 589	6 875,51	10,33	66 589	0
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	107 127	107 127	8 624,62	8,05	107 127	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	110 388	110 388	9 014,75	8,17	110 388	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	3 162,45	8,33	37 949	0
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	3 330,00	8,33	39 960	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	0,00	0,00	16 333	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadvstavba MsCSS	75 000	75 000	0,00	0,00	75 000	0
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	0,00	0,00	37 297	0
824	Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ	8 992	8 992	0,00	0,00	8 992	0
Výdavkové finančné operácie spolu		499 635	499 635	35 507,33	7,11	499 635	0

VÝDAVKY SPOLU	18 103 765	18 228 400	709 050,84	3,89	18 793 544	565 144
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------------

II. zmena rozpočtu 2019

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2019 v €	I. zmena 21.2.2019 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.1.2019 v €	% plnenia	II. zmena 28.03.2019	Rozdiel v €
Príjmy celkom	18 103 765	18 228 400	910 319,49	4,99	18 793 544	565 144
Výdavky celkom	18 103 765	18 228 400	709 050,84	3,89	18 793 544	565 144
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	201 268,65		0	0
Bežné príjmy	16 103 771	16 228 406	910 319	5,61	16 534 595	306 189
Bežné výdavky	14 153 205	14 177 445	497 320	3,51	14 399 161	221 716
Prebytok bežného rozpočtu	1 950 566	2 050 961	412 999	20,14	2 135 434	84 473
Kapitálové príjmy	1 999 994	1 999 994	0	0,00	1 942 474	-57 520
Kapitálové výdavky	3 450 925	3 551 320	176 223	4,96	3 894 748	343 428
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 450 931	-1 551 326	-176 223	11,36	-1 952 274	-400 948
Bežné + kapitálové príjmy	18 103 765	18 228 400	910 319	4,99	18 477 069	248 669
Bežné + kapitálové výdavky	17 604 130	17 728 765	673 544	3,80	18 293 909	565 144
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	499 635	499 635	236 776	47,39	183 160	-316 475
Príjmové finančné operácie	0	0	0		316 475	316 475
Výdavkové finančné operácie	499 635	499 635	35 507	7,11	499 635	0
	-499 635	-499 635	-35 507	7,11	-183 160	316 475