

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>										
<b>100 Daňové príjmy spolu</b>	<b>13 061 981</b>	<b>13 061 981</b>	<b>13 061 981</b>	<b>13 061 981</b>	<b>12 469 719</b>	<b>12 469 719</b>	<b>8 209 699,31</b>	<b>65,84</b>	<b>12 389 339</b>	<b>-80 380</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 497 522</b>	<b>7 497 522</b>	<b>7 497 522</b>	<b>7 497 522</b>	<b>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>3 601 536,53</b>	<b>52,16</b>	<b>6 905 260</b>	<b>0</b>
<b>111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>7 497 522</b>	<b>7 497 522</b>	<b>7 497 522</b>	<b>7 497 522</b>	<b>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>3 601 536,53</b>	<b>52,16</b>	<b>6 905 260</b>	<b>0</b>
Z toho:										
Na školstvo	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 393 245	3 393 245	1 769 697,86	52,15	3 393 245	0
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	456 438	227 801,49	49,91	456 438	0
Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 055 577	3 055 577	1 604 037,18	52,50	3 055 577	0
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>3 377 105,19</b>	<b>82,31</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-103 038</b>
<b>121 Dane z nehnuteľností</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>4 103 038</b>	<b>3 377 105,19</b>	<b>82,31</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-103 038</b>
121 001 Daň z pozemkov	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	759 767,14	82,08	875 661	-50 000
121 002 Daň zo stavieb	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	2 494 948,86	82,68	2 967 615	-50 000
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	122 389,19	76,61	156 724	-3 038
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>1 461 421</b>	<b>1 461 421</b>	<b>1 461 421</b>	<b>1 461 421</b>	<b>1 461 421</b>	<b>1 461 421</b>	<b>1 231 047,59</b>	<b>84,24</b>	<b>1 483 779</b>	<b>22 358</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>1 452 263</b>	<b>1 452 263</b>	<b>1 452 263</b>	<b>1 452 263</b>	<b>1 452 263</b>	<b>1 452 263</b>	<b>1 230 607,09</b>	<b>84,74</b>	<b>1 474 621</b>	<b>22 358</b>
133 001 Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	17 618,39	73,41	24 000	0
133 004 Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200,00	10,00	2 000	0
133 006 Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	21 662,64	65,64	33 000	0
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	22 833,15	74,57	30 621	0
133 013 Miestny poplatok za KO	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	692 548,91	71,94	850 000	-112 642
133 013 Drobný stavebný odpad									15 000	15 000
133 015 Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	475 744,00	118,94	520 000	120 000
<b>134 Za dobývací priestor</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>440,50</b>	<b>4,81</b>	<b>9 158</b>	<b>0</b>
<b>160 Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,00</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>623 386</b>	<b>623 386</b>	<b>623 386</b>	<b>623 386</b>	<b>629 654</b>	<b>629 654</b>	<b>313 389,88</b>	<b>49,77</b>	<b>631 762</b>	<b>2 108</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>295 486</b>	<b>295 486</b>	<b>295 486</b>	<b>295 486</b>	<b>295 486</b>	<b>295 486</b>	<b>156 292,61</b>	<b>52,89</b>	<b>299 506</b>	<b>4 020</b>
212 002 Prenájom pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	26 016,93	56,56	46 000	0
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 411,82	48,24	5 000	0
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	720,00	36,00	1 440	-560
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	11 523,34	110,59	15 000	4 580
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	53 591,90	48,72	110 000	0
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	428,87	35,74	1 200	0
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	60 733,95	50,61	120 000	0
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98	866	0
<b>220 Poplatky a iné platby</b>	<b>174 900</b>	<b>174 900</b>	<b>174 900</b>	<b>174 900</b>	<b>174 900</b>	<b>174 900</b>	<b>72 838,96</b>	<b>41,65</b>	<b>148 400</b>	<b>-26 500</b>
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	739,00	7,39	3 000	-7 000
221 004 Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	30 521,43	34,29	75 000	-14 000

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 273,03	92,73	10 000	0
223 001 Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 880,00	41,14	7 000	0
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	21 272,77	52,92	40 200	0
223 001 Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	515,80	10,32	1 000	-4 000
223 001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 139,93	38,91	5 500	0
223 004 Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	110,00	11,00	1 000	0
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 387,00	74,82	5 700	-1 500
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>403,32</b>	<b>20,17</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
242 Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	403,32	20,17	2 000	0
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>157 268</b>	<b>157 268</b>	<b>83 854,99</b>	<b>53,32</b>	<b>181 856</b>	<b>24 588</b>
292 006 Z náhrad poisťného plnenie	0	0	0	0	168	168	2 220,52	1 322	2 220	2 052
292 008 Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	34 388,84	26,45	130 000	0
292 012 Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 598,27	315,98	31 600	21 600
292 017 Z vratiek					6 100	6 100	7 036,52	115,35	7 036	936
292 019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	820,08	41,00	2 000	0
292 027 Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 963,48	99,09	4 000	0
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 827,28	76,55	5 000	0
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 278 516</b>	<b>4 435 055</b>	<b>4 435 055</b>	<b>2 392 136,04</b>	<b>53,94</b>	<b>4 530 800</b>	<b>95 745</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary							2 365,00		2 365	2 365
311 Dobrovoľná požiarňa ochrana SR- dotácia					1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
312 001 Projekt - MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937		-	0	-7 937
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 799,41	92,14	15 800	-1 347
312 012 Na stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 457,74	119,62	25 458	4 176
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 656,60	92,44	1 657	-135
312 012 Na pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753,32	90,98	753	-75
312 012 Na matričnú činnosť	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 245,65	77,00	14 246	-4 256
312 012 Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 754,54	90,95	5 755	-572
312 012 Register adries	266	266	266	266	266	266	354,00	133,08	354	88
312 001 Sčítanie domov a bytov							35 192,00		35 192	35 192
312 001 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	105 190,00	49,73	211 536	0
312 001 Na sociálne veci útluk ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 685,24	49,73	5 400	0
312 001 Na denný stacionár ŠR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	24 377,12	49,40	49 344	0
312 012 Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	149,99	99,99	150	0
312 012 Na školstvo	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 508 621	3 508 621	1 754 312,00	50,00	3 508 621	0
312 001 Na stravu pre deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	256 166,40	71,59	357 801	0
312 001 Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	2 636,00	19,53	13 500	0

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	1 050	700,00	66,67	1 050	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	25 804,00	63,54	40 608	0
312 001	Na školské pomôcky	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	265,60	11,08	2 398	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	22 350	22 350,00	100,00	22 350	0
312 001	Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	19 500	19 500,00	100,00	19 500	0
312 001	Učebnice	0	0	0	0	0	0			46 080	46 080
312 001	Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	36 326	31 861,00	87,71	36 326	0
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0			7 701	7 701
312 012	Na školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	5 931,00	33,22	17 793	-63
312 001	UPSVaR - chránené pracovisko, chránená dieňa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	10 788	10 638,56	98,61	10 788	0
312 001	UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	141,85	8,89	1 596	0
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	5 643,40	18,81	30 000	0
312 001	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0			13 000	13 000
312 001	Transfer na voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528,09	116,98	10 528	1 528
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	2 174,16	57,98	3 750	0
312 009	Na rodinné prídavky- záškol.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 556,87	32,34	11 000	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 546,50	64,95	7 000	0
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>17 963 883</b>	<b>17 963 883</b>	<b>17 963 883</b>	<b>17 963 883</b>	<b>17 534 428</b>	<b>17 534 428</b>	<b>10 915 225,23</b>	<b>62,25</b>	<b>17 551 901</b>	<b>17 473</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	174 142,46	30,67	830 929	263 073
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	54 308,63	25,68	211 444	0
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>779 300</b>	<b>228 451,09</b>	<b>29,31</b>	<b>1 042 373</b>	<b>263 073</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 743 183</b>	<b>18 313 728</b>	<b>18 313 728</b>	<b>11 143 676,32</b>	<b>60,85</b>	<b>18 594 274</b>	<b>280 546</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>											
231	Predaj kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	-	50 000	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	-	50 000	0
231	Predaj majetku										
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685	2 686,00	100,04	2 685	0
300	Granty a transfery	3 532 084	3 532 084	3 532 084	3 532 084	3 316 879	3 316 879	273 819,53	0,08	3 297 484	-19 395
321	Sponzorstvo a finančné dary	0	0	0	0	0	0		0,00	0	0

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
321	Pozagás - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
321	EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. E. Zú	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0	-50 000
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	0,00	862 435	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
322 001	MPaRV SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	0,00	0,00	172 729	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	0,00	0,00	584 305	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Mala	377 268	377 268	377 268	377 268	0	0	0,00		0	0
322 001	MPaRV SR - Projekt Malacký - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	0,00	0,00	127 300	7 937
322 001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00	204 820	0
322	Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000		0,00	170 000	0
322 002	Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 000,00	90,00	40 000	0
322 001	MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-Priem.park									22 668	22 668
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>		<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 369 564</b>	<b>3 369 564</b>	<b>276 505,53</b>	<b>8,21</b>	<b>3 350 169</b>	<b>-19 395</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 582 084</b>	<b>3 369 564</b>	<b>3 369 564</b>	<b>276 505,53</b>	<b>8,21</b>	<b>3 350 169</b>	<b>-19 395</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>											
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond					134 600	134 600	12 600,00	9,36	134 600	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania									10 000	10 000
453	Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	73 996	73 996	73 184,93	98,90	73 185	-811
456	Iné príjmové fin. operácie - NB zábezpeka							5 350,22			0
456	VS / prijatá finančná zábezpeka	0	0	0	0	0	0	150 000,00		0	0
456	IOMO - správny poplatok							8,00			0
513 002	Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	1 650 000	210 654,67	12,77	1 450 000	-200 000
500	Bezüročná návratná finančná výpomoc									399 141	399 141
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 908 596</b>	<b>1 908 596</b>	<b>451 797,82</b>	<b>23,67</b>	<b>2 116 926</b>	<b>208 330</b>
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>						<b>10 351</b>	<b>10 351</b>	<b>0</b>		<b>10 351</b>	<b>0</b>
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0		0	10 351	10 351		0,00	10 351	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 947</b>	<b>1 918 947</b>	<b>451 797,82</b>	<b>23,54</b>	<b>2 127 277</b>	<b>208 330</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>23 602 239</b>	<b>12 323 777,49</b>	<b>123,44</b>	<b>24 071 720</b>	<b>469 481</b>

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>										
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>2 798 557</b>	<b>2 793 557</b>	<b>2 792 357</b>	<b>2 782 357</b>	<b>2 709 625</b>	<b>2 716 520</b>	<b>1 221 726,41</b>	<b>44,97</b>	<b>2 765 742</b>	<b>49 222</b>
<b>01 11 Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 667 582</b>	<b>2 662 582</b>	<b>2 661 382</b>	<b>2 651 382</b>	<b>2 564 650</b>	<b>2 571 545</b>	<b>1 158 652,20</b>	<b>45,06</b>	<b>2 588 787</b>	<b>17 242</b>
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 318 301	1 318 301	1 318 301	1 308 301	1 216 101	1 216 101	546 755,97	44,96	1 216 101	0
z toho Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	476 827,06	44,17	1 079 405	0
Odmeny zamestnanci - MsÚ	102 200	102 200	102 200	102 200	10 000	10 000	5 130,00	51,30	10 000	0
Mzda - primátor mesta	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	28 891,03	51,92	55 644	0
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	16 298,04	50,77	32 100	0
Mzda zástupca primátora	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	19 609,84	50,34	38 952	0
600 Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	492 609	492 609	492 609	492 609	475 489	475 489	211 858,03	44,56	475 489	0
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	8 429,02	42,62	19 776	0
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>821 896</b>	<b>816 896</b>	<b>815 696</b>	<b>815 696</b>	<b>832 586</b>	<b>839 481</b>	<b>380 645,98</b>	<b>45,34</b>	<b>858 723</b>	<b>19 242</b>
z toho:										
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	0
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>327,98</b>	<b>65,60</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie -</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>27 441,20</b>	<b>24,95</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>39 581,17</b>	<b>33,26</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>
633 001 Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	4 358,19	48,42	9 000	0
633 002 Výpočtová technika	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0,00	0,00	11 000	0
633 003 Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	425,44	21,27	2 000	0
633 004 Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 169,40	23,39	5 000	0
633 006 Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	24 944,08	52,08	47 900	0
633 007 Špeciálny materiál	0	100	100	100	100	100	72,00	72,00	100	0
633 009 Odborná literatúra	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	736,95	24,57	3 000	0
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0,00		0	0
633 013 VS softvér	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	930,00	93,00	1 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	9 000	9 000	4 015,18	44,61	9 000	0
633 018 Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	2 929,93	10,46	28 000	0
<b>634 Dopravné</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>7 393,00</b>	<b>41,07</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>21 536,90</b>	<b>34,74</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>
635 006 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	32 000	32 000	32 000	32 000	22 000	22 000	4 201,74	19,10	22 000	0
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	17 335,16	43,34	40 000	0
<b>636 Nájomné</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>9 827,14</b>	<b>44,67</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
<b>637 Ostatné služby</b>	<b>445 593</b>	<b>440 593</b>	<b>439 393</b>	<b>439 393</b>	<b>477 783</b>	<b>484 678</b>	<b>262 887</b>	<b>54,24</b>	<b>503 920</b>	<b>19 242</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	6 407,41	80,09	8 000	0
637 003 Reklama, inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	789,60	19,74	4 000	0
637 004 Všeobecné služby	100 000	<b>95 000</b>	<b>93 800</b>	<b>90 800</b>	90 800	<b>76 960</b>	32 345,84	42,03	80 000	3 040
637 005 Špeciálne služby	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	68 822,55	76,47	100 000	10 000
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	876,07	3,81	23 000	0
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011 Štúdie, expertízy	15 000	15 000	15 000	<b>18 000</b>	18 000	<b>23 000</b>	8 133,62	35,36	23 000	0
637 012 Poplatky a odvody,kolkové známky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	<b>5 000</b>	4 602,77	92,06	5 000	0
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	199,16	56,90	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	21 101,70	50,24	42 000	0
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	16 956,75	52,17	32 500	0
637 016 Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 341,98	41,71	20 000	0
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	9 541,74	0,00	0	0
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	24 813,00	44,54	55 715	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	11 976,72	29,94	40 000	0
637 031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	<b>13 735</b>	100,00	0,00	13 735	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	454,99	16,09	2 828	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	47 390	47 390	47 423,21	0,00	53 592	6 202
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 698</b>	<b>20 698</b>	<b>10 963,20</b>	<b>52,97</b>	<b>18 698</b>	<b>-2 000</b>
642 006 členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	433,19	14,44	1 000	-2 000
642 013 Odchodné		<b>2 417</b>	2 417	2 417	8 115	8 115	5 305,00	65,37	8 115	0
642 015 Náhrada príjmu počas PN	12 000	<b>9 583</b>	9 583	9 583	9 583	9 583	5 225,01	54,52	9 583	0
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 826,00</b>	<b>37,12</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
637 005 Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 710,84	38,73	7 000	0
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 038,09	40,76	5 000	0
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	77,07	7,71	1 000	0
<b>01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>25 095</b>	<b>9 700,47</b>	<b>38,65</b>	<b>20 355</b>	<b>-4 740</b>
600 Matrika -mzdy - PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	5 694,66	32,54	14 246	-3 256
630 Matrika - Tovary a služby - PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0	-1 000
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	3 872,81	61,21	5 755	-572
600 Register adries - PK	266	266	266	266	266	266	133,00	50,00	354	88
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 828,50</b>	<b>98,09</b>	<b>45 720</b>	<b>36 720</b>
600 Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 828,50	98,09	10 528	1 528
600 Sčítanie domov a bytov									35 192	35 192
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>83 880</b>	<b>83 880</b>	<b>83 880</b>	<b>83 880</b>	<b>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>39 719,24</b>	<b>40,58</b>	<b>97 880</b>	<b>0</b>

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	5 141,27	53,72	9 571	0
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	12 090,16	49,81	24 271	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	1 157,04	53,25	2 173	0
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	465	465	465	465	465	465	311,56	67,00	465	0
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	843,12	35,13	2 400	0
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	12 061,93	40,21	30 000	0
651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdajov	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	1 668,33	11,12	15 000	0
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdajov	0	0	0	0	14 000	14 000	6 445,83	0,00	14 000	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>635 718</b>	<b>635 718</b>	<b>635 718</b>	<b>635 718</b>	<b>602 118</b>	<b>602 118</b>	<b>277 681,71</b>	<b>46,12</b>	<b>605 618</b>	<b>3 500</b>
<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>584 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>261 540,75</b>	<b>46,87</b>	<b>557 960</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	175 891,57	51,73	340 000	0
614 Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	380,00	7,60	5 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200	131 200	131 200	65 775,01	50,13	131 200	0
631 Cestovné	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0,00	0,00	2 900	0
632 Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	3 401,47	21,25	16 010	0
633 Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	4 747,88	16,72	18 400	-10 000
634 Dopravné	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	489,04	6,35	7 700	0
635 Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	190,59	3,53	5 400	0
636 Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	2,04	0,12	1 700	0
637 Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	8 035,54	76,90	20 450	10 000
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	2 627,61	42,38	6 200	0
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>486,06</b>	<b>5,79</b>	<b>11 900</b>	<b>3 500</b>
600 Materiál, doprav,údrž,služ Dobrov.hasic.zbor.	15 000	15 000	15 000	15 000	7 000	7 000	486,06	6,94	5 500	-1 500
600 Oprava garáže									5 000	5 000
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	0	0	1 400	1 400	0,00	0,00	1 400	0
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>15 654,90</b>	<b>43,78</b>	<b>35 758</b>	<b>0</b>
610 Mzdy-chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	12 416,07	47,39	26 200	0
620 Odvody-chránené dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	3 002,29	32,78	9 158	0
642 Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	236,54	59,14	400	0
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>519 924</b>	<b>519 924</b>	<b>518 584</b>	<b>528 584</b>	<b>519 372</b>	<b>519 372</b>	<b>237 347,61</b>	<b>45,70</b>	<b>521 247</b>	<b>1 875</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>1 596</b>	<b>11 596</b>	<b>12 384</b>	<b>12 384</b>	<b>18 613,92</b>	<b>150,31</b>	<b>12 384</b>	<b>0</b>
600 Chránené pracovisko MsÚ	0	0	0	3 000	3 596	3 596	7 500,68	208,58	3 596	0
600 Chránená dielňa MsÚ	0	0	0	7 000	7 192	7 192	10 747,96	149,44	7 192	0
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89	1 596	0

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
04 21	Veterinárna oblasť	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	16 160	7 736,72	47,88	18 110	1 950
630	Veterinárna starostlivosť v meste	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	5 200	1 440,36	27,70	5 200	0
630	Karanténna stanica	0	0	0	0	0	10 960	6 296,36	57,45	12 910	1 950
04 51	Cestná doprava	500 828	500 828	500 828	500 828	490 828	490 828	210 996,97	42,99	490 753	-75
610	Mzdy -PK	828	828	828	828	828	828	414,00	50,00	753	-75
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	54 296,81	46,41	117 000	0
633	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	88,44	4,42	2 000	0
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	63 893,35	39,93	160 000	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 602,89	41,84	11 000	0
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	9 001,48	45,01	20 000	0
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	78 700,00	43,72	180 000	0
05	Ochrana životného prostredia	1 488 886	1 488 886	1 488 886	1 488 886	1 460 886	1 477 286	752 841,52	50,96	1 492 151	14 865
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 458 094	1 458 094	1 458 094	1 458 094	1 430 094	1 417 094	744 127,67	52,51	1 432 094	15 000
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 401,99	44,02	10 000	0
630	Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	258,00	2,35	11 000	0
630	Odpadové koše - opravy	3 000	3 000	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	35 000	35 000	19 279,69	55,08	35 000	0
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 960,86	73,07	15 000	0
635 006	Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	103 000	18 956,94	18,40	110 000	7 000
635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	17 451,01	134,24	21 000	8 000
633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	6 086,40	46,13	13 193	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	275 338,97	62,36	441 541	0
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	162 104,29	43,15	375 660	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	1 812,60	48,99	3 700	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	999,75	33,33	3 000	0
637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	1 315,17	32,88	4 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	225 162,00	58,33	386 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	5 226,25	29,03	18 000	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 417,21	33,98	13 000	0
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	809,04	16,18	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 591,60	32,40	8 000	0
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 591,60	32,40	8 000	0
05 60	Ostatná ochrana v ŽP	4 792	4 792	4 792	4 792	4 792	34 192	896,00	2,62	34 057	-135
600	Mzdy - PK ( 610+620)	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	896,00	50,00	1 657	-135
637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0



## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
600	Richtárska záhrada						29 400			29 400	0
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>333 929</b>	<b>338 929</b>	<b>338 929</b>	<b>338 929</b>	<b>348 929</b>	<b>351 929</b>	<b>167 626,14</b>	<b>47,63</b>	<b>379 758</b>	<b>27 829</b>
<b>06 10</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>27 147</b>	<b>32 147</b>	<b>32 147</b>	<b>32 147</b>	<b>42 147</b>	<b>42 147</b>	<b>29 462,51</b>	<b>69,90</b>	<b>40 800</b>	<b>-1 347</b>
600	SFRB - mzdy ( PK )	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	5 532,20	32,26	15 800	-1 347
630	Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	23 930,31	95,72	25 000	0
<b>06 20</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>23 282</b>	<b>6 144,99</b>	<b>26,39</b>	<b>52 458</b>	<b>29 176</b>
600	Stavebný úrad - mzdy ( PK )	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	6 144,99	28,87	25 458	4 176
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
600	Vianočná výzdoba									25 000	25 000
<b>06 40</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>79 839,27</b>	<b>55,06</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	72 854,50	60,71	120 000	0
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 984,77	27,94	25 000	0
<b>06 60</b>	<b>Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>138 500</b>	<b>138 500</b>	<b>138 500</b>	<b>138 500</b>	<b>138 500</b>	<b>141 500</b>	<b>52 179,37</b>	<b>36,88</b>	<b>141 500</b>	<b>0</b>
630	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	47 187,68	42,90	110 000	0
635 006	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 244,05	22,44	10 000	0
630	Tovary a služby na verejných WC	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 747,64	78,50	3 500	0
600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	0,00	0,00	18 000	0
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 295 012</b>	<b>1 295 012</b>	<b>1 296 212</b>	<b>1 296 212</b>	<b>1 077 212</b>	<b>1 118 837</b>	<b>469 543,67</b>	<b>41,97</b>	<b>1 104 837</b>	<b>-14 000</b>
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>571 759</b>	<b>571 759</b>	<b>571 759</b>	<b>571 759</b>	<b>442 759</b>	<b>449 384</b>	<b>186 574,04</b>	<b>41,52</b>	<b>515 384</b>	<b>66 000</b>
600	Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,00		0	0
600	Oprava a údržba detských ihrísk DI	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	2 548,04	23,16	17 000	6 000
600	Oprava oplatenia futbalového štadióna						6 625			6 625	0
641 001	Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	168 876,00	50,00	382 759	45 000
642 001	Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	38 000	150,00	0,39	38 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	55 000	15 000,00	27,27	70 000	15 000
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>644 003</b>	<b>644 003</b>	<b>645 203</b>	<b>645 203</b>	<b>565 203</b>	<b>585 203</b>	<b>261 214,41</b>	<b>44,64</b>	<b>505 203</b>	<b>-80 000</b>
632	Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 656,48	13,28	20 000	0
630	Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 626,25	105,92	7 200	0
635 006	MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	0,00	0,00	0	-60 000
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom					15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	0
637	Služby , propagácia mesta, celomestské podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	39 133,68	60,21	45 000	-20 000
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	204 998,00	51,25	400 003	0
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	6 800,00	85,00	8 000	0
<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>41 000</b>	<b>11 213,72</b>	<b>27,35</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	8 725,44	48,47	18 000	0
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	2 048,28	34,14	6 000	0
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	440,00	22,00	2 000	0
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách"						15 000			15 000	0
<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>8 550,92</b>	<b>35,26</b>	<b>24 250</b>	<b>0</b>
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat.,služby OK	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	8 550,92	35,26	24 250	0
<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 990,58</b>	<b>10,48</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>
620 Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	299,60	7,49	4 000	0
633 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	265,50	8,85	3 000	0
635 Rutinná a štan.údržba- Sobášna sieň	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0,00		0	0
637 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	1 425,48	11,88	12 000	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>8 342 316</b>	<b>8 364 375</b>	<b>8 364 375</b>	<b>8 364 375</b>	<b>8 539 006</b>	<b>8 539 086</b>	<b>3 178 173,11</b>	<b>37,22</b>	<b>8 607 490</b>	<b>68 404</b>
<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 343 324</b>	<b>2 343 324</b>	<b>2 343 324</b>	<b>2 343 324</b>	<b>2 352 042</b>	<b>2 352 042</b>	<b>830 679,42</b>	<b>35,32</b>	<b>2 346 425</b>	<b>-5 617</b>
Transfer pre MŠ	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	719 146,24	36,78	1 955 176	0
Transfer na PVŠS pre MŠ	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	38 691	8 906,54	23,02	38 691	0
Projekt MŠ ERAZMUS									2 320	2 320
MŠ - potraviny	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	35 502,84	22,51	157 704	0
MŠ - použitie vl. príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	67 123,80	34,86	192 534	0
600 Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937		0,00	0	-7 937
<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>3 621 787</b>	<b>3 643 846</b>	<b>3 643 846</b>	<b>3 643 846</b>	<b>3 809 759</b>	<b>3 809 759</b>	<b>1 463 036,64</b>	<b>38,40</b>	<b>3 809 759</b>	<b>0</b>
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	5 621,80	89,31	6 295	0
Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 469 930	3 469 930	1 332 352,11	38,40	3 469 930	0
633 ZŠ - Záhorácka		22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 058,40	100,00	22 059	0
ZŠ prenos z roku 2019				0	31 983	31 983	31 487,80	0,00	31 983	0
Projekty v základnej škole	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	32 775,00	41,67	78 660	0
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140		0,00	4 140	0
ZŠ - použitie vl. príjmov	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	38 741,53	19,70	196 692	0
<b>09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>344 966,74</b>	<b>40,00</b>	<b>862 474</b>	<b>0</b>
641 Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
Transfer ZUŠ	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	194 922,44	42,26	461 282	0
ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	11 306,48	18,85	59 970	0
Transfer CVC	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	103 235,69	34,30	301 022	0

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
CVC - použitie vl. príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 502,13	88,76	40 000	0
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 020 340</b>	<b>1 020 340</b>	<b>1 020 340</b>	<b>1 020 340</b>	<b>1 020 340</b>	<b>1 020 340</b>	<b>425 756,73</b>	<b>41,73</b>	<b>1 028 940</b>	<b>8 600</b>
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	50 868,00	50,00	104 238	2 500
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	66 066,00	49,99	132 153	0
Transfer ŠJ pri ZŠ	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	121 260,15	37,42	324 087	0
ŠJ - potraviny	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	18 805,79	34,99	53 740	0
Transfer ŠKD pri ZŠ	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	168 756,79	41,30	414 722	6 100
<b>09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>494 391</b>	<b>494 391</b>	<b>494 391</b>	<b>494 391</b>	<b>494 391</b>	<b>494 471</b>	<b>113 733,58</b>	<b>23,00</b>	<b>559 892</b>	<b>65 421</b>
600 Školský úrad - mzdy (PK )	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	5 931,00	33,22	17 793	-63
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	<b>1 080</b>	0,00	0,00	1 080	0
Ostatné transfery v školstve	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	107 802,58	22,67	541 019	65 484
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 244 993</b>	<b>1 244 993</b>	<b>1 244 993</b>	<b>1 244 993</b>	<b>1 232 993</b>	<b>1 232 993</b>	<b>596 936,82</b>	<b>48,41</b>	<b>1 235 358</b>	<b>2 365</b>
<b>10 20 Staroba</b>	<b>1 151 593</b>	<b>1 151 593</b>	<b>1 151 593</b>	<b>1 151 593</b>	<b>1 151 593</b>	<b>1 151 593</b>	<b>573 903,36</b>	<b>49,84</b>	<b>1 153 958</b>	<b>2 365</b>
600 Klub dôchodcov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
641 001 Transfer pre MsCSS- dar PO na zab. potrieb súvisiacich s koronavírusom									2 365	2 365
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	24 377,12	49,40	49 344	0
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	20 016,00	50,00	40 036	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 685,24	49,73	5 400	0
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	14 532,00	49,99	29 071	0
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	247 980,00	50,00	495 960	0
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	105 190,00	49,73	211 536	0
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	159 123,00	50,00	318 246	0
<b>10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>22 433,46</b>	<b>33,48</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
637 Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 908,17	22,37	13 000	0
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	17 601,20	35,20	50 000	0
641 Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
642 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 924,09	64,14	3 000	0
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>600,00</b>	<b>4,17</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	600,00	5,17	11 600	0
637 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
642 014 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00	800	0
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>16 659 335</b>	<b>16 681 394</b>	<b>16 680 054</b>	<b>16 680 054</b>	<b>16 490 141</b>	<b>16 558 141</b>	<b>6 901 876,99</b>	<b>41,68</b>	<b>16 712 201</b>	<b>154 060</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>										
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>269 500</b>	<b>269 500</b>	<b>269 500</b>	<b>269 500</b>	<b>309 500</b>	<b>309 500</b>	<b>156 557,14</b>	<b>50,58</b>	<b>309 500</b>	<b>0</b>
711 001 Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	114 043,50	76,03	150 000	0

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ		Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
718 006	Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	7 414,64	38,02	19 500	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	35 099,00	25,07	140 000	0
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 293,14</b>	<b>92,15</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
713 003	Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 293,14	92,15	9 000	0
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>351 340</b>	<b>351 340</b>	<b>901 340</b>	<b>901 340</b>	<b>15 068,65</b>	<b>1,67</b>	<b>880 740</b>	<b>-20 600</b>
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	13 729,45	1,53	864 400	-35 600
700	Priebeh osvetlenia na Stupavskej ulici									15 000	15 000
700	Karanténna stanica - oplatenie			1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94	1 340	0
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>258 800</b>	<b>282 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 200</b>	<b>235 200</b>
700	KT TEKOS					42 000	65 200	0,00	0,00	90 400	25 200
714 005	Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu					170 000	170 000	0,00	0,00	170 000	0
714 005	Multifunkčné zametacie vozidlo- vlastné zdroje			46 800	46 800	46 800	46 800	0,00	0,00	46 800	0
700	Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu									210 000	210 000
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>248 745</b>	<b>248 745</b>	<b>284 600</b>	<b>284 600</b>	<b>18 408,69</b>	<b>6,47</b>	<b>294 600</b>	<b>10 000</b>
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	13 805,90	7,67	180 000	0
717 002	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov - Radlinského ul.					50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0
717 002	Rekonštrukcia VO - karanténna stanica					4 600	4 600	4 602,79	100,06	4 600	0
700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	0,00		10 000	10 000
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>3 113 308</b>	<b>3 113 308</b>	<b>3 048 308</b>	<b>3 048 308</b>	<b>3 145 843</b>	<b>3 019 643</b>	<b>585 334,80</b>	<b>19,38</b>	<b>3 092 527</b>	<b>72 884</b>
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	0,00	862 435	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	4 192	0,00	0,00	4 192	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	150 000	0,00	0,00	132 884	-17 116
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroj	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinanc	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	6 854	0,00	0,00	36 854	30 000
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroj	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00	10 780	0
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	502 800,00	81,39	617 800	0
721 001	KT AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
717 001	TZ strechy kina									60 000	60 000
718 005	Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 534,80	100,00	82 535	0
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>1 730 604</b>	<b>1 708 545</b>	<b>1 757 857</b>	<b>1 757 857</b>	<b>1 736 620</b>	<b>1 736 620</b>	<b>452 880,37</b>	<b>26,08</b>	<b>1 754 557</b>	<b>17 937</b>
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie z	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	0,00	0,00	584 305	0
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné z	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	0,00	0,00	30 753	0
717 002	Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	159 242,90	133,41	127 300	7 937

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	8 381,19	18,05	46 426	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	0,00	0,00	172 729	0
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.	9 091	9 091	49 091	49 091	49 091	49 091	0,00	0,00	59 091	10 000
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rek. telocvične	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	210 654,67	32,91	640 000	0
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	50 000	27 941	37 253	37 253	37 253	37 253	37 252,45	100,00	37 253	0
717 002 ZŠ Záhorácka - rekonštr. Vestibulu	0	0	50 000	56 700	56 700	56 700	37 349,16	65,87	56 700	0
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000	110 000	103 300	0	0	0,00		0	0
<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>357 125</b>	<b>357 125</b>	<b>337 268</b>	<b>337 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz	337 268	337 268	337 268	337 268		0	0,00			0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spolu	19 857	19 857	0	0		0	0,00			0
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>6 089 537</b>	<b>6 067 478</b>	<b>6 068 818</b>	<b>6 068 818</b>	<b>6 645 703</b>	<b>6 542 703</b>	<b>1 236 542,79</b>	<b>18,90</b>	<b>6 858 124</b>	<b>315 421</b>
										0
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>
700 Materská škola -rekonštrukcia potravinových výťahov					40 000	40 000	0,00		40 000	0
700 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kotolne						35 000	0,00		35 000	0
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>										
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	52 754,23	48,66	108 420	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	55 763,30	50,04	111 436	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	18 974,70	50,00	37 949	0
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	19 980,00	50,00	39 960	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	8 166,72	50,00	16 333	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	0
819 002 Vrátenie zábezpeky	0	0	0	0	0	0	31 911,84	0,00	0	0
819 005 IOMO - odvod správneho poplatku							8,00		0	0
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>243 707,39</b>	<b>57,16</b>	<b>426 395</b>	<b>0</b>
<b>V Ý D A V K Y S P O L U</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>23 602 239</b>	<b>8 382 127,17</b>	<b>35,51</b>	<b>24 071 720</b>	<b>469 481</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>23 602 239</b>	<b>11 871 979,67</b>	<b>50,30</b>	<b>24 071 720</b>	<b>469 481</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 175 267</b>	<b>23 602 239</b>	<b>23 602 239</b>	<b>8 382 127,17</b>	<b>35,51</b>	<b>24 071 720</b>	<b>469 481</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 852,50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Bežné príjmy	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	11 143 676,32	60,85	18 594 274	280 546
Bežné výdavky	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	6 901 876,99	41,68	16 712 201	154 060

## Príloha k materiálu Z 55/2020 č. 1

Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2020 v €	I. zmena k 10.2.2020 RO č.1 v €	II. zmena k 1.4.2020 RO č.2 v €	III. zmena k 5.5.2020 RO č.3 v €	IV. Zmena 18.06.2020 v €	V. Zmena 01.07.2020 RO č. 4 v €	Čerpanie/ plnenie k 30.6.2020 v €	% čerpania	Návrh na VI. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
Prebytok bežného rozpočtu	2 083 848	2 061 789	2 063 129	2 063 129	1 823 587	1 755 587	4 241 799,33		1 882 073	126 486
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	276 505,53	8,21	3 350 169	-19 395
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	6 617 703	1 236 542,79	18,69	6 933 124	315 421
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 507 453	-2 485 394	-2 486 734	-2 486 734	-3 316 139	-3 248 139	-960 037,26		-3 582 955	-334 816
Bežné + kapitálové príjmy	22 325 267	22 325 267	22 325 267	22 325 267	21 683 292	21 683 292	11 420 181,85	52,67	21 944 443	261 151
Bežné + kapitálové výdavky	22 748 872	22 748 872	22 748 872	22 748 872	23 175 844	23 175 844	8 138 419,78	35,12	23 645 325	469 481
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	-423 605	-423 605	-1 492 552	-1 492 552	3 281 762,07		-1 700 882	-208 330
Príjmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 918 947	1 918 947	451 797,82	23,54	2 127 277	208 330
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	243 707,39	57,16	426 395	0
	423 605	423 605	423 605	423 605	1 492 552	1 492 552	208 090,43		1 700 882	208 330