

## **Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2020**

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Spracovali: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE  
Ing. Zuzana Vavricová – samostatný odborný referent OE

V Malackách dňa: 07.05. 2021

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 10. mája 2021

**V Malackách, máj 2021**

Kompletný návrh Závěrečného účtu mesta Malacky za rok 2020 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 313 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

# Závěrečný účet mesta Malacky za rok 2020

## **OBSAH :**

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b) štátnemu rozpočtu
  - c) štátnym fondom
  - d) rozpočtom iných obcí
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020
12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020 – tabuľková časť
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

# Záverečný účet mesta Malacky za rok 2020

## 1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto v roku 2020 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet Mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č.150/2019.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 10.02.2020 rozpočtovým opatrením č. 1
- druhá zmena schválená dňa 01.04.2020 rozpočtovým opatrením č. 2
- tretia zmena schválená dňa 05.05.2020 rozpočtovým opatrením č. 3
- štvrtá zmena schválená dňa 18.06.2020 uznesením č.40/2020
- piata zmena schválená dňa 01.07.2020 rozpočtovým opatrením č. 4
- šiesta zmena schválená dňa 24.09.2020 uznesením č.65/2020
- siedma zmena schválená dňa 01.10.2020 rozpočtovým opatrením č. 5
- ôsma zmena schválená dňa 03.11.2020 rozpočtovým opatrením č. 6
- deviata zmena schválená dňa 15.12.2020 rozpočtovým opatrením č. 7

## Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
<b>Príjmy celkom</b>	<b>23 175 267</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>
z toho :			
Bežné príjmy	17 963 883	17 743 172	18 074 030,98
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 350 169	963 972,76
Finančné príjmy	850 000	2 127 277	1 296 954,33
Príjmy RO	779 300	1 048 714	852 043,77
<b>Výdavky celkom</b>	<b>23 175 267</b>	<b>24 269 332</b>	<b>18 987 720,19</b>
z toho :			
Bežné výdavky	8 576 261	8 525 439	7 923 215,93
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 817 624	2 887 542,67
Finančné výdavky	426 395	426 395	423 889,58
Bežné výdavky RO	8 083 074	8 385 410	7 639 629,70
Kapitálové výdavky RO		114 464	113 442,31
<b>Rozpočtové hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 199 281,65</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
24 269 332	21 187 001,84	87,30

Z rozpočtovaných celkových príjmov 24 269 332 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 21 187 001,84 eur, čo predstavuje plnenie na 87,30 %.

### 1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
17 743 172	18 074 030,98	101,86

Z rozpočtovaných bežných príjmov 17 743 172 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 vo výške 18 074 030,98 eur, čo predstavuje plnenie na 101,86 %.

#### a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
12 389 339	12 796 050,52	103,28

#### 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 6 905 260 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 7 233 494,53 eur, čo predstavuje plnenie na 104,75 %.

#### 121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 4 000 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 4 093 015,53 eur, čo predstavuje plnenie na 102,33 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 979 066,87 eur, dane zo stavieb boli v sume 2 957 234,95 eur a dane z bytov boli v sume 156 713,71 eur. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 105 611,75 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok o 57 760,79 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 47 850,96 eur).

#### 131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 24 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 23 241,97 eur, čo predstavuje plnenie na 96,84 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5 224,83 eur.

#### 133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2020 bol v sume 2 975,93 eur.

#### 133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 33 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 39 563,12 eur, čo predstavuje plnenie na 119,89 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 5 827,18 eur.

### **133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva**

Z rozpočtovaných 30 621 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 30 643,69 eur, čo predstavuje plnenie na 100,07 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo vo výške 677,20 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 10 805,40 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 11 482,60 eur).

### **133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 865 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 879 615,05 eur, čo predstavuje plnenie na 101,70 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 154 105,60 eur, čo predstavuje zvýšenie pohľadávok o 39 707,44 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 114 398,16 eur).

### **133 015 Poplatok za rozvoj**

Z rozpočtovaných 520 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 490 939,00 eur, čo predstavuje plnenie na 94,41 %. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 447 975,00 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 91 019 eur. (K 31.12.2019 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 538 994 eur).

V spoločnosti LGR Invest s.r.o. evidujeme pohľadávku vo výške 244 715, ktorá má určené splátky prechádzajúce do roku 2021. Spoločnosť ATOPS Development Corvus, s.r.o. evidujeme pohľadávku vo výške 161 750,- €, ktorú spoločnosť spláca postupne. Prevažná väčšina pohľadávok je v lehote splatnosti. Poplatok za rozvoj nebol v roku 2020 použitý na kapitálové výdavky.

### **134 001 Poplatok za dobývací priestor**

Z rozpočtovaných 9 158 EUR bol skutočný príjem 1 686,70 eur. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

**160 Sankcie v daňovom konaní** – skutočný príjem dosiahol výšku 875,00 eur.

Za obdobie roka 2020 mesto vykazuje zvýšenie pohľadávok oproti roku 2019 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 97 468,23 eur. Uvedené pohľadávky mesta sa zvýšili z 162 249,12 eur evidované v roku 2019, na sumu 259 717,35 eur k 31.12.2020.

### **b) nedaňové príjmy:**

<b>Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2020</b>	<b>% plnenia</b>
631 762	669 747,35	106,01

### **210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných 299 506 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 301 549,71 eur čo predstavuje plnenie na 100,68 %.

### **212 002 Príjem z prenájmu pozemkov**

Z rozpočtovaných 46 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 41 517,17 eur, čo predstavuje plnenie na 90,25 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl vo výške 22 787,20 eur, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnutel'né zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu vo výške 18 729,97 eur, príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2020 čiastku 5 179,51 eur.

### 212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 247 640 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 253 987,23 eur, čo predstavuje plnenie na 102,56 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 080,03 eur a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 16 544,33 eur. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 112 934,62 eur a príjem z prenájmu ostatného majetku (v tom byty Hlboká) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 837,83 eur. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 122 590,42 eur. Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v %
210	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>295 486</b>	<b>299 506</b>	<b>301 549,71</b>	<b>100,68</b>
212 002	Prenájom pozemkov	46 000	46 000	41 517,17	90,25
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 179,51	103,59
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.	2 000	1 440	1 080,03	75,00
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.	10 420	15 000	16 544,33	110,30
212 003	Prenájom budovy Inkubátora	110 000	110 000	112 934,62	102,67
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	837,83	69,82
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	122 590,42	102,16
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

### 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 148 400 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 156 038,86 eur, čo predstavuje plnenie na 105,15 %.

#### 221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty

Z rozpočtovaných 3 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 800,00 eur, čo predstavuje plnenie na 26,67 %.

#### 221 004 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 75 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 59 786,84 eur, čo predstavuje plnenie na 79,72 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

#### 222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 10 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 38 606,85 eur, čo predstavuje plnenie na 386,07 %. Pokuty vyrubené MsP boli vo výške 18 558,35 eur, ÚVaŽ a ostatné vo výške 20 048,50 eur.

#### 223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 53 700 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 313,17 eur, čo predstavuje plnenie na 93,69 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, predaj druhotných surovín, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

223 004 Poplatky za výrub drevín dosiahli výšku 460,00 eur.

#### 229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 5 700 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 6 072,00 eur, čo predstavuje plnenie na 106,53 %.



Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2020 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v %
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>174 900</b>	<b>148 400</b>	<b>156 038,86</b>	<b>105,15</b>
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	3 000	800,00	26,67
221 004	Ostatné správne poplatky	89 000	75 000	59 786,84	79,72
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	38 606,85	386,07
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	5 280,00	75,43
223 001	Puľt centrálnej ochrany	40 200	40 200	41 025,83	102,05
223 001	Reklama v médiách	5 000	1 000	1 216,20	121,62
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	2 791,14	50,75
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	460,00	46,00
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	7 200	5 700	6 072,00	106,53

#### 240 Úroky z úverov a vkladov

Z rozpočtovaných 2 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 402,83 eur, čo predstavuje plnenie na 20,14 %.

#### 290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 181 856 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 211 755,95 eur, čo predstavuje plnenie na 116,44 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2020 v %
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>151 000</b>	<b>181 856</b>	<b>211 755,95</b>	<b>116,44</b>
292 006	Z náhrad z poistného plnenia		2 220	20 176,49	908,85
292 008	Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	128 151,98	98,58
292 012	Dobropisy	10 000	31 600	33 899,09	107,28
292 017	Z vratiek -vrátená dotácia		7 036	10 366,18	147,33
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	1 537,44	76,87
292 027	Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	12 853,10	321,33
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	4 771,67	95,43

#### c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 722 071	4 608 233,11	97,59

Mesto prijalo v roku 2019 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
KUKLOVSKÝ s.r.o. - dar pre MsCSS	Zabezp. potrieb v súvis.s pandémieu- hygienické, dezinfekčné, ochr. pomôcky	2 365	2 365,00
Dobrovoľná požiarňa ochrana	Materiálno-technické vybavenie DHZ	1 400	1 400,00

Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	16 906	16 905,95
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	5 755	5 754,54
Okresný úrad Malacky	Register adries	354	354,00
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 800	15 799,41
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	25 458	25 457,74
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 657	1 656,60
Štatistický úrad SR	Sčítanie domov a bytov	35 192	35 192,00
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	17 793	17 792,00
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 702	41 702,00
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	13 500	7 772,00
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 100	1 100,00
Okresný úrad Bratislava	Vojnové hroby	150	149,99
Min. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	753	753,32
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 613 525	3 613 525,00
UPS VaR Malacky	Strava pre deti	357 801	258 636,00
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	47 792	47 792,00
UPS VaR Malacky	Školské pomôcky	2 398	581,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	46 080	46 080,00
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	22 350	22 350,00
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	19 500	19 500,00
Okresný úrad Bratislava	Odchodné	7 701	7 701,00
Ministerstvo vnútra	Čítame radi		800,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Ref. Epidemiologických výdavkov – Covid 19	30 100	30 079,68
UPS VaR Malacky	Chránená dielňa MsP	30 000	23 542,44
UPS VaR Malacky	Chránená dielňa, chrán. pracovisko	10 788	11 454,12
UPS VaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	1 596	299,34
UPS VaR Malacky	Rodinné prídavky, rodičovský príspevok	11 000	7 193,37
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	3 750	4 627,02
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie sociálnych služieb pri MsCSS	263 453	263 453,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	5 400	5 400
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	49 344	49 344,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Dotácia na vitamíny pre MsCSS	2 080	2 080,00
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca		
Okresný úrad Malacky	Voľby	10 528	10 528,09
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	7 000	8 200,50
MPRV SR	Projekt- "Zvýš. kapacity prestup. terminálu IDS"	0,00	912,00
<b>Spolu:</b>		<b>4 722 071</b>	<b>4 608 233,11</b>

## 2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 350 169	963 972,76	28,77



### 231 Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 50 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 50 000,00 eur. Príjem z predaja cenných papierov Nemocničná a.s. v prospech ZAR invest, a.s..

### 233 Príjem z predaja pozemkov

Z rozpočtovaných 2 685 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2 686,00 eur, čo predstavuje plnenie na 100,04 %. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ.

### 300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 3 297 484 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 911 286,76 eur, čo predstavuje plnenie na 27,64 %.

**V roku 2020 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :**

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	HORIMA, s.r.o. a GK Team, s.r.o.	7 850,00	Spracovanie UP zóny mesta
2.	POZAGAS a.s.	33 000,0	Rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka
3.	MIRRI SR	70 754,96	Projekt – „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“
4.	MIRRI SR	251 248,68	Projekt – „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov“
5.	MIRRI SR	123 613,59	Projekt- „MŠ Záhorácka“
6.	MIRRI SR	10 000,00	Projekt- „Zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy“
6.	MDVRR SR	204 819,53	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách
7.	Environmentálny fond	170 000,00	Multifunkčné zametacie vozidlo
8.	Audiovizuálny fond	40 000,00	Redigitalizácia kina Záhoran
	<b>Spolu:</b>	<b>911 286,76</b>	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami. Rozpočtované granty na projekty „Cyklotrasa Družstevná-Radlinského“ a „Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park“ neboli poskytnuté.

### 3) Prijímové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 116 926	1 260 695,00	59,55

Z rozpočtovaných 2 116 926 eur bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 1 260 695,00 eur, čo predstavuje plnenie na 59,55 %.

V roku 2019 bol prijatý úver v sume 3 000 000 eur schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.05.2019 uznesením č. 54/2019, ktorý bol čerpaný v roku 2020 vo výške 595 048,85 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií 55 715,21 eur, výstavbu telocvične ZŠ J. Déreza 520 000,00 eur a modernizáciu verejného osvetlenia 19 333,64 eur. Zostatok poskytnutého úveru vo výške 1 555 915,99 eur bude použitý v nasledujúcom roku.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 40/2020 zo dňa 18. 06. 2020 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 134 600 eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 131 941,36 eur na výkup pozemkov vo výške 20 000 eur, príprava PD pre investičné akcie 20 000 eur, KT TEKOS s.r.o. – zakúpenie auta 39 357,36 eur, Redigitalizácia kina Záhoran 12 600,00 eur, Materská škola – rekonštrukcia potravinových výtahov 39 984,00 eur.

Uznesením MsZ č.63/2020 zo dňa 24.09.2020 bola schválená návratná finančná výpomoc z MF SR na kompenzáciu výpadku dani z príjmov FO v dôsledku pandémie vo výške 399 141 eur.

V roku 2020 boli použité :

- nevyčerpané prostriedky z fondu rozvoja bývania 9 723,58 eur
- nevyčerpané prostriedky z fondu opráv NB pri Maline 35 413,45 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov a náhradnej výsadby 20 283,85 eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v ZŠ a MŠ 69 142,91 eur

#### 4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 048 714	852 043,77	81,25

##### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Materská škola.....	476 813,73 eur
Základná škola – Záhorácka.....	154 970,70 eur
Základná škola – Štúrova.....	75 892,82 eur
Základná škola – Dr. J. Déreera.....	63 039,23 eur
Základná umelecká škola.....	45 668,09 eur
Centrum voľného času .....	35 659,20 eur

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2020, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

##### Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	0,00	0

##### Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 351	36 259,33	350,30

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
24 269 332	18 987 720,19	78,24

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 24 269 332 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 18 987 720,19 eur čo predstavuje 78,24 % čerpanie.

#### 1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
8 525 439	7 923 215,93	92,94

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 8 525 439 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 7 923 215,93 eur, čo predstavuje 92,94 % čerpanie.

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Výdavky verejnej správy	2 814 459	2 472 238,15	87,84
Verejný poriadok	615 178	586 144,39	95,28
Ekonomická oblasť	523 049	481 150,99	91,99
Ochrana životného prostredia	1 560 251	1 496 459,38	95,91
Bývanie a občianska vybavenosť	357 208	307 575,18	86,11
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 082 137	1 034 908,81	95,64
Vzdelávanie	283 802	280 800,20	98,94
Sociálne zabezpečenie	1 289 355	1 263 938,83	98,03
<b>Spolu</b>	<b>8 525 439</b>	<b>7 923 215,93</b>	<b>92,94</b>

#### a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 2 814 459 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 472 238,15 eur, čo predstavuje 87,84 % čerpanie.

**610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta** sa čerпали v celkovom objeme 1 091 257,40 eur, čo predstavovalo 89,73 % čerpanie.

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 419 106,80 eur a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 16 969,19 eur.

**630 – Tovary a služby** sa vyčerпали v objeme 773 829,84 eur, čo predstavovalo 85,86 % čerpanie.

Projekt -Elektronizácia miest Malacky a Stupava – finančné prostriedky na udržateľnosť projektu boli vyčerpané vo výške 23 302,96 eur.

**631 – Cestovné náhrady** pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 430,04 eur čo predstavuje 86,01 % čerpanie.

**632 – Energie, voda a komunikácie** boli vyčerpané v sume 66 608,52 eur. Výdavky sa čerпали najmä na spotrebu elektrickej energie vo výške 2 653,40 eur, na dodávku tepla

26 505,84 eur, na spotrebu vody 3 038,96 eur. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 25 569,45 eur, telefón vo výške 5 688,03 eur a internetové služby vo výške 3 152,84 eur.

**633 – Materiál** bol vyčerpaný v celkovej výške 92 288,58 eur, čo predstavovalo čerpanie na 77,70 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
633	Materiál	118 770	92 288,58	77,70
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	7 060,19	78,45
633 002	Výpočtová technika	11 000	5 304,50	48,22
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	1 815,68	90,78
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	5 000	1 530,40	30,61
633 006	Všeobecný materiál	46 010	40 793,08	88,66
633 007	Špeciálny materiál	1 510	1 506,82	99,79
633 009	Odborná literatúra	3 150	3 121,98	99,11
633 011	Pitná voda	100	85,14	85,14
633 013	Softvér a licencie	1 000	0,00	0,00
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	3 000	0,00	0,00
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	9 000	6 365,51	70,73
633 018	Licencie	28 000	24 705,28	88,23

**634 - Dopravné** – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2020 čiastku 11 748,14 eur, z čoho na pohonné látky sa vyčerpal 2 484,50 EUR, na servis a údržbu, diaľničné známky 1 157,75 eur, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 7 301,09 eur a prepravné 804,80 eur.

**635 - Rutinná a štandardná údržba** – výdavky sa v roku 2020 čerpali v sume 52 828,78 eur, z čoho na údržbu informačného systému sa čerpali výdavky vo výške 36 060,22 eur, na opravu klimatizácie, servis výťahu a údržba administratívnej budovy sa čerpali výdavky v sume 16 768,56 eur.

**636 - Nájomné** – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 17 935,52 eur, z čoho na prenájom pozemkov a registratúrneho strediska v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 7 666,58 eur, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 7 093,50 eur, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 711,44 eur, prenájom softvéru VO vo výške 2 304 eur, prenájom mobilných WC 160 eur.

**637 - Ostatné služby** sa čerpali v celkovom objeme 508 687,30 eur, čo predstavovalo čerpanie 91,22 %.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
637	Ostatné služby	557 661	508 687,30	91,22
637 001	Školenia, kurzy, semináre	9 150	9 147,43	99,97

637 003	Reklama, inzercia	4 000	2 682,79	67,07
637 004	Všobecné služby	75 000	73 262,27	97,68
637 005	Špeciálne služby	120 000	111 939,97	93,28
637 006	Náhrady	5 000	4 308,43	86,17
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	66,10	33,05
637 011	Štúdie, expertízy	25 000	23 535,87	94,14
637 012	Poplatky a odvody	11 212	5 944,16	53,02
637 013	Naturálne mzdy - ošatenie	350	99,58	28,45
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	45 850	45 828,56	99,95
637 015	Poistenie majetku mesta	32 500	22 609,00	69,57
637 016	Prídely do sociálneho fondu	20 000	14 853,51	74,27
637 017	Provízie	210	209,11	99,58
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	12 500	11 848,36	94,79
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, člen. komisií MsZ	55 715	49 932,54	89,62
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	40 350	40 338,36	99,97
637 031	Pokuty a penále	13 735	13 734,06	99,99
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 828	454,99	16,09
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	84 061	77 892,21	92,66

**642 - Bežné transfery** boli čerpané vo výške 17 750,71 eur, z čoho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom 433,19 eur. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 12 012,52 eur a na odchodné 5 305,00 eur.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 11 878,05 eur, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 140,88 eur, bankové poplatky dosiahli sumu 5 660,10 eur a zrážková daň z výnosov z finančných prostriedkov bola čerpaná vo výške 77,07 eur.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku **matriky a evidencie obyvateľstva a register adries**, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 23 014,49 eur.

Výdavky na **zabezpečenie volieb**, ktoré boli preplatené Okresným úradom, čerpané boli vo výške 10 528,09 eur a sčítanie domov a bytov vo výške 29 181,30 eur uhradil Štatistický úrad SR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2020 sumu 78 722,28 eur. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>98 259</b>	<b>78 722,28</b>	<b>80,12</b>
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 880	9 877,60	99,98
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	24 271	24 270,78	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	2 205	2 204,65	99,98
651 002	Splácanie úrokov – úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľnosti MŠ	503	502,90	99,98
651 002	Splácanie úrokov – verejný osvetlenie	2 400	1 625,02	67,71
651 002	Splácanie úrokov – II. etapa modernizácia	30 000	23 923,82	79,75



	VO a nadstavba MsCSS			
651 002	Splácanie úrokov – 5163754674 – financovanie kapitálových výdavkov	15 000	2 795,84	18,64
651 002	Splácanie úrokov – 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	14 000	13 521,67	96,58

### b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 615 178 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 586 144,39 eur, čo predstavuje 95,28 % čerpanie.

Výdavky v časti *policajné služby* na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 546 834,22 eur, čo predstavuje 98,02 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 356 931,77 eur a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 133 033,90 eur. Výdavky na tovary a služby sa čerpali v celkovej výške 51 694,31 eur a náhrada príjmu počas PN vo výške 5 174,24 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
<b>630,640</b>	<b>Tovary a služby, Náhradu príjmu,</b>	<b>67 810</b>	<b>56 868,55</b>	<b>83,86</b>
631	Cestovné	100	10,00	10,00
632	Energie, voda, komunikácie	11 900	11 890,57	99,92
633	Materiál	18 400	15 116,08	82,15
633	Materiál – preventívne aktivity	3 000	1 500,24	50,01
634	Dopravné	2 060	1 424,35	69,14
635	Štandardná a rutinná údržba	5 400	3 689,18	68,32
636	Nájomné a prenájom	300	252,04	84,01
637	Služby	20 450	17 811,85	87,10
642	Náhrada príjmu počas PN	6 200	5 174,24	83,46

Výdavky v časti *ochrana pred požiarmi* na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 5 750,17 eur. Vyčerpané boli finančné prostriedky na materiál vo výške 2 751,57 eur na kancelárske a čistiace potreby, ochranné prostriedky a výstroj. Výdavky na dopravné v sume 970,77 eur boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 627,83 eur boli použité na skupinové poistenie. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 1 400 eur, ktorá bola použitá na nákup výstrojov.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti *verejný poriadok – ostatné výdavky* v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 33 560,00 eur, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

### c) Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 523 049 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 481 150,99 eur, čo predstavuje 91,99 % čerpanie.

Výdavky v časti *všeobecná pracovná oblasť* boli čerpané na chránené pracovisko vo výške 7 429,25 eur a chránenú dielňu vo výške 23 135,58 eur. Použité boli na mzdy a príspevky do

poistovní a na dobrovoľnícku činnosť vo výške 365,28 eur použité na kancelárske potreby. Uvedené výdavky boli čiastočne preplatené UPSVaR.

Výdavky v časti *veterinárna oblasť* boli čerpané vo výške 18 196,66 eur na prevádzku karanténnej stanice vo výške 13 023,66 eur a veterinárnu starostlivosť v meste vo výške 5 173 eur.

Výdavky v časti *cestná doprava* sa vynaložili v roku 2020 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 432 024,22 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>470 753</b>	<b>432 024,22</b>	<b>91,77</b>
610	Mzdy ( prenesená kompetencia ) – PK	753	753,32	100,04
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	111 073,88	94,93
600	Všeobecný materiál	2 000	88,44	4,42
630	Údržba, čistenie a oprava MK, oprava dopravného značenie	140 000	126 596,46	90,43
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	8 445,64	76,78
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	20 000	9 001,48	45,01
637 004	Dofinancovanie MHD	180 000	176 065,00	97,81

#### d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ochrana životného prostredia z rozpočtovaných výdavkov 1 560 251 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 496 459,38 eur, čo predstavuje 95,91 % čerpanie.

Výdavky v časti *nakladanie s odpadmi* sa čerpali vo výške 1 447 101,06 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 500 194</b>	<b>1 447 101,06</b>	<b>96,46</b>
632	Elektrická energia – odpadové dvory	4 400	3 609,66	82,04
630	Etikety na označenie smetných nádob, vrecia	11 000	273,00	2,48
630	Oprava odpadkových košov	3 000	61,36	2,05
635 006	Údržba Zámockého parku	35 000	32 951,02	94,15
635 006	Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	15 000	12 667,36	84,45
635 006	Údržba verejnej zelene	110 000	93 931,42	85,39
635 006	Revitalizácia zelene mesta	21 000	8 978,93	42,76
630	Zberné nádoby na zmesový kom. odpad	13 193	10 742,40	81,42
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	538 941	538 814,47	99,98
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	331 260	331 274,11	100,00
637 004	Uhrnutie bioodpadu	24 400	24 329,20	99,71
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	2 018,37	67,28
637 004	Mestské podujatia - úprava VP	4 000	1 449,76	36,24
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	100,00

Výdavky v časti **nakladanie s odpadovými vodami**, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2020 výšku 9 259,23 eur. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 2 180,84 eur. Výdavky v časti **ochrana prírody a krajiny** boli čerpané vo výške 6 696,40 eur na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách.

Výdavky v časti **ostatná ochrana životného prostredia** dosiahli v roku 2020 sumu 31 221,85 eur, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 656,60 eur vo výške príjmov a výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 2 138,40 eur a údržba Richtárskej záhrady si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 27 426,85 eur.

#### e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 357 208 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 307 575,18 eur, čo predstavuje 86,11 % čerpanie.

Výdavky v časti **rozvoj bývania** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 15 799,41 eur. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 34 929,25 eur, v tom: energie 13 792,97 eur, bežná údržba 6 496,08 eur, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce 6 930,80 eur vrátenie preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 7 709,40 eur.

Výdavky v časti **rozvoj obcí** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 25 457,74 eur. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov dosiahli výšku 1 032,00 eur.

Výdavky v časti **verejné osvetlenie** sa čerpali vo výške 140 752,65 eur, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 120 315,21 eur. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 20 437,44 eur.

Výdavky v časti **ostatná občianska vybavenosť** sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 80 541,37 eur – v tom: tepelná energia 34 175,67 eur, elektrická energia 9 819,05 eur, plyn 3 933,26 eur, vodné 3 642,06 eur, opravy 18 003,83 eur, príspevok do fondu opráv 4 946,27 eur, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 6 021,23 eur. Oprava a údržba fontán bola vo výške 4 930,85 eur. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 4 131,91 eur.

#### f) Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 082 137 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 034 908,81 eur, čo predstavuje 95,64 % čerpanie.

V časti **rekreačné a športové služby** sa čerpali výdavky v objeme 508 939,42 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>515 384</b>	<b>508 939,42</b>	<b>98,75</b>
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	17 000	14 253,90	83,85
635 006	Oprava oplotenia futbalového štadióna	6 625	5 794,93	87,47

641 001	Bežný transfer AD HOC	382 759	382 759,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	38 000	35 131,59	92,45
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	70 000	70 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	1 000	1 000,00	100,00

V časti **kultúrne služby** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 463 146,37 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2020 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 20	<b>Kultúrne služby</b>	<b>483 003</b>	<b>463 146,37</b>	<b>95,89</b>
632	Energie, voda - Pálffyovský kaštieľ	10 000	4 754,02	47,54
630	Tovary a služby pre kaštieľ	10 000	9 613,67	96,14
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	45 000	40 975,68	91,06
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry	400 003	400 003,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	5 000	5 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	8 000	2 800,00	35,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 4 754,02 eur, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 1 154,88 eur, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 2 520,00 eur a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 1 079,14 eur. Výdavky na opravu, údržbu a služby v kaštieli boli čerpané v sume 7 213,67 eur a boli použité na servis výťahu, prehliadka kotlov, test bleskozvodu. Výdavky na konzultácie - konkretizácia náplne expozícií múzea v Pálffyovskom kaštieli boli v sume 2 400,00 eur. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 40 975,68 eur – v tom: 1. máj 2 800 eur - grafické práce, réžia a produkcia v zazmluvnenom rozsahu, adventné Malacky 24 289,68 eur – vianočné trhy rok 2019, vianočná výzdoba a novoročné Malacky 12 700 eur, Malacká desiatka a do práce na bicykli, grafické práce s erbom 1 186 eur. Bežný transfer pre mestské centrum kultúry bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 400 003 eur a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 5 000 eur. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 2 800 eur.

Výdavky v časti **vysielacie a vydavateľské služby** boli čerpané výdavky k 31.12.2020 vo výške 31 482,63 eur, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 16 559,04 eur, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 4 709,59 eur a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 130,00 eur. Autorské odmeny na publikáciu „ Františkánsky kláštor v Malackách“ boli vo výške 9 084 eur.

Výdavky v časti **náboženské a iné spoločenské služby** použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2020 čerpali vo výške 19 834,55 eur - v tom: energie 6 165,01 eur, údržbu cintorínov a domu smútku 13 519,55 eur, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 149,99 eur.

**Ostatné výdavky v kultúre** dosiahli v roku 2020 sumu 11 505,84 eur a boli použité najmä na obradnú činnosť, vedenie kroniky, kvety, dary pre novorodencov a iné spoločenské akcie mesta.



### g) Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 283 802 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 280 800,20 eur, čo predstavuje 98,94 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2020 transfer pre Spojenú školu vo výške 3 316,80 eur na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 236 391 eur.

Na nábytok v ZŠ Záhorácka boli poskytnuté finančné prostriedky 22 058,40 eur. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 17 792 eur, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity vyplývajúcej z Koncepcie rozvoja školstva boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 080 eur.

### h) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 1 289 355 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 1 263 938,83 eur, čo predstavuje 98,03 % čerpanie.

Výdavky v časti *staroba* sa čerpali v celkovom objeme 1 206 453,05 eur. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 5 400 eur, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 263 453 eur a prevádzku denného stacionára 49 344 eur. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšiu službu, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2020 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 29 071 eur. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 495 960 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 318 246 eur a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 40 036 eur. Výživové doplnky pre seniorov vo výške 2 080 eur boli financované MPSVR SR. Spoločnosť Kuklovský s.r.o. poskytla dar na zabezpečenie potrieb súvisiacich s koronavírusom vo výške 2 365 eur, ktorý bol poskytnutý MsCSS. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 498,05 eur na materiálové zabezpečenie a Bowlingový turnaj seniorov.

V časti *sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi* sa čerpali výdavky vo výške 48 285,78 eur.

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

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	67 000	48 285,78	72,07
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	11 000	7 193,37	65,39
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	50 000	37 328,20	74,66
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	1 000	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	2 689,09	89,64
600	Terénna sociálna práca	2 000	1 075,12	53,76



V časti *ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení* sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 9 200 eur.

## 2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
6 817 624	2 887 542,67	42,35

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 817 624 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 2 887 542,67 eur, čo predstavuje 42,35 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Výdavky verejnej správy	309 500	243 713,58	78,74
Verejný poriadok	12 000	11 991,40	99,93
Ekonomická oblasť	833 340	112 867,45	13,54
Ochrana životného prostredia	517 200	304 064,03	58,79
Bývanie a občianska vybavenosť	295 100	55 572,38	18,83
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	3 004 827	750 109,85	24,96
Vzdelávanie	1 845 657	1 409 223,98	76,35
<b>Spolu</b>	<b>6 817 624</b>	<b>2 887 542,67</b>	<b>42,35</b>

### a) 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2020 v tomto oddiele sumu 243 713,58 eur. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 136 370,50 eur, z toho boli finančné prostriedky použité z RF vo výške 20 000 eur. Na Technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 10 715,68 eur. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2020 čiastku 96 627,40 eur z toho boli finančné prostriedky použité z RF vo výške 20 000 eur, zo zbierky na kaštieľ 436,38 eur a z MIRRI SR 15 646,50 eur. Medzi projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- Výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta	18 912 eur
- Obnova Mierového a Kláštorného námestia	12 905 eur
- Osvetlenie Pálffyovského kaštieľa	2 786 eur
- Kompostáreň	1 100 eur
- Križovatka ciest 1/2	2 064 eur
- Rekonštrukcia kuchyne ZŠ J. Déreza	13 440 eur
- Verejné osvetlenie	5 232 eur
- Štúdia bytových domov na Jánošíkovej ul.	3 500 eur
- projekt stavby CVČ	4 320 eur
- vypracovanie energetických certifikátov	2 460 eur
- Rekonštrukcia a prístavba tribúny futbalového štadióna v Zámockom parku	3 400 eur
- Cyklotrasa Pezinok – Padzelek	15 756 eur
- Rekonštrukcia atletického oválu – štadión Malacky	4 680 eur
- PD pre stav. povolenie - prekládka a ochrana distribučných vedení	6 072 eur

#### **b) 03 – Verejný poriadok**

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali vo výške 11 991,40 eur na rozšírenie kamerového systému.

#### **c) 04 – Ekonomická oblasť**

V roku 2020 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 112 867,45 eur. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa zrealizovala vo výške 93 930,39 eur z toho:

- rekonštrukcia Skuteckého ul.	8 998 eur
- rekonštrukcia prepadnutej komunikácie vedľa Tabarinu	2 820 eur
- rekonštrukcia ul. J. Kubinu	27 628 eur
- rekonštrukcia chodníkov pri multifunkčnom ihrisku	6 559 eur
- rekonštrukcia ul. L. Fullu	10 909 eur
- rekonštrukcia ul. Hlboká	24 360 eur

Uvedené rekonštrukcie miestnych komunikácií boli financované z úveru vo výške 55 715,21 eur.

Priechod pre chodcov s osvetlením si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 17 597,86 eur a oplotenie karanténnej stanice 1 339,20 eur.

#### **d) 05 – Ochrana životného prostredia**

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 304 064,03 eur. Poskytnutý bol kapitálový transfer pre spol. TEKOS vo výške 87 264,03 eur z toho 39 357,36 eur z RF na kúpu úžitkových vozidiel a dofinancovanie lízingu nového zberového vozidla. Obstarané bolo multifunkčné zametacie vozidlo vo výške 216 800 eur spolufinancované Environmentálnym fondom vo výške 170 000 eur. Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu nebola zrealizovaná.

#### **e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť**

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2020 celkovú výšku 55 572,38 eur.

Výdavky boli použité na modernizáciu verejného osvetlenia vo výške 19 333,64 eur financované z úveru a osvetlenie karanténnej stanice vo výške 4 603,79 eur. V NB pri Maline bolo z fondu opráv vyregulované kúrenie vo výške 21 411,37 eur. Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí bola zrealizovaná vo výške 9 723,58 eur z fondu rozvoja bývania.

#### **f) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo**

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2020 čerpali v celkovej výške 750 109,85 eur. Poskytnutý bol transfer Šport aréne Malacky, s.r.o. 617 800 eur. Zrekonštruovaná bola strecha kina vo výške 49 775,05 eur financovaná z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Zrealizovala sa modernizácia premietacej techniky vo výške 82 534,80 eur na ktoré mesto Malacky prijalo dotáciu vo výške 40 000,00 eur z Audiovizuálneho fondu a tiež použilo finančné prostriedky z RF vo výške 12 600 eur.

#### **g) 09 – Vzdelávanie**

Celkové výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2020 sumu 1 409 223,98 eur.

Projekt „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 297 454,42 eur, z toho finančné prostriedky poskytnuté z MIRRI vo výške 235 602,18 eur. Projekt „ Malacky – MŠ Záhorácka“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 168 974,09 eur z toho finančné prostriedky poskytnuté z MIRRI vo výške 123 613,59 eur. Projekt „Nové učebne – ZŠ Záhorácka“ si vyžiadal finančné prostriedky vo výške 209 532,59 eur z toho finančné prostriedky poskytnuté z MIRRI vo výške 70 754,96 eur. ZŠ Dr. J. Déreza – výstavba a rekonštrukcia telocvične bola zrealizovaná vo výške 639 343,95 eur, financovaná bola z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 36 912,51 eur, z úveru 520 000 eur a vlastných zdrojov 82 431,44 eur. ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia toaliet a chodieb vo výške 37 252,45 eur z toho dar Pozagas, a.s. 33 000 eur. ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia vestibulu vo výške 56 666,48 eur. Rekonštrukcia kuchyne v ZŠ Dr. J. Déreza nebola v roku 2020 zrealizovaná.

#### h) 10 – Sociálne zabezpečenie

Projekt „ Vybudovanie komunitného centra v Malackách nebol v roku 2020 zrealizovaný.

#### 3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
426 395	423 889,58	99,41

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2020 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2020 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
<b>Výdavková časť – finančné operácie</b>	<b>426 395</b>	<b>423 889,58</b>	<b>99,41</b>
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	105 913,40	97,69
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436,14	100,00
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny rekonštr. nehn. MŠ	39 960	39 960,00	100,00
821 005 Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 333	16 333,44	100,00
821 005 Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100,00
821 009 Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297,20	100,00

Výdavkové finančné operácie boli financované z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci poskytnutej MF SR v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 312 453,44 eur.

#### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

##### Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
8 385 410	7 639 629,70	91,11

**Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :**

Materská škola, Jána Kollára 896	2 056 340,66 eur
Základná škola Dr. J. Déreera, gen. M. R. Štefánika 7	1 894 185,77 eur
Základná škola, Štúrova 145/A	1 317 849,47 eur
Základná škola, Záhorácka 95	1 566 478,57 eur
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	506 910,05 eur
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	297 865,18 eur

**Kapitálové výdavky:**

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
114 464	113 442,31	99,11

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané v ZŠ Dr. J. Déreera vo výške 33 995,63 eur na rekonštrukciu kotolne, v Materskej škole vo výške 76 831,68 eur z toho 39 984 eur z prostriedkov RF na rekonštrukciu výťahov, z vlastných prostriedkov bola rekonštrukcia kúpeľne a zakúpenie kotla, el. sporáka a robot. CVC použilo finančné prostriedky vo výške 2 615 eur na zakúpenie záhradného domčeka na náradie.

**4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020****Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia**

Bežný rozpočet na rok 2020	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Bežné príjmy	18 791 886	18 926 074,75
z toho : RO s právnou subjektivitou	1 048 714	852 043,77
Bežné výdavky	16 910 849	15 562 845,63
z toho : RO s právnou subjektivitou	8 385 410	7 639 629,70
<b>Hospodárenie za rok 2020</b>	<b>1 881 037</b>	<b>3 363 229,12</b>

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

- bežné príjmy boli schválené vo výške 18 791 886 eur
- bežné výdavky boli schválené vo výške 16 910 849 eur

V roku 2020 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 3 363 229,12 eur, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 18 926 074,75 eur
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 15 562 845,63 eur

Kapitálový rozpočet na rok 2020	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	3 350 169	963 972,76
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0
Kapitálové výdavky	6 932 088	3 000 984,98
z toho : RO s právnou subjektivitou	114 464	113 442,31
<b>Hospodárenie za rok 2020</b>	<b>- 3 581 919</b>	<b>- 2 037 012,22</b>

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

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 3 350 169 eur
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 6 932 088 eur

V roku 2020 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 2 037 012,22 eur kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 963 972,76 eur
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 3 000 984,98 eur

<b>Finančné operácie na rok 2020</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť</b>
Finančné príjmy	2 127 277	1 296 954,33
z toho : RO s právnou subjektivitou	10 351	36 259,33
Finančné výdavky	426 395	423 889,58
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0
<b>Hospodárenie za rok 2020</b>	<b>1 700 882</b>	<b>873 064,75</b>

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 2 127 277 eur
- finančné výdavky vo výške 426 395 eur

V roku 2020 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 1 296 954,33 eur
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 423 889,58 eur

<b>Rozpočtové hospodárenie za rok 2020</b>	<b>Rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť</b>
<b>Príjmy spolu</b>	24 269 332	21 187 001,84
<b>Výdavky spolu</b>	24 269 332	18 987 720,19
<b>Hospodárenie za rok 2020</b>	<b>0</b>	<b>2 199 281,65</b>

Rozpočtové hospodárenie mesta podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. skončilo s prebytkom 1 326 216,90 eur. Zostatok finančných operácií k 31.12.2020 predstavuje čiastku 873 064,75 eur. Na základe uvedených skutočností rozpočtové hospodárenie mesta k 31.12.2020 skončilo vo výške 2 199 281,65 eur. Rezervný fond k 31.12.2020 vykazuje konečný zostatok vo výške 1 583 287,00 eur.

**Prebytok rozpočtu v sume 1 326 216,90 eur** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územne samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **991 483,18 eur** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **334 733,72 eur**



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

nevyčerpané bežné výdavky spolu vo výške 769 313,65 eur, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy a nenormatívne finančné prostriedky v sume **116 870,28 eur** ( ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova ),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku na školské stravovanie v sume **94 970,37 eur** (Materská škola, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, Spojená škola F. Assiského ),
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **6 859,17 eur** – dotácia poskytnutá školám na projekty,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **274,65 eur** na opatrovanú,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **6 010,70 eur** – dotácia poskytnutá na sčítanie domov a bytov,
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **490 939,00 eur**,
- nevyčerpané prostriedky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – finančná náhrada za výrub drevín vo výške **460,00 eur**,
- nevyčerpané prostriedky na fond prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **21 676,15 eur**,
- nevyčerpané prostriedky z konečných účtov školských jedální vo výške **31 253,33 eur**,

nevyčerpané kapitálové výdavky spolu vo výške 222 169,53 eur, z toho :

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **204 819,53 eur** – kryté prístrešky na bicykle
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté zo ŠR v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **10 000 eur** – projekt „Malacky – zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy“,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na kapitálové výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **7 350 eur** – dar na vypracovanie UPD

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

**Zostatok finančných operácií v sume 873 064,75 eur** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **873 064,75 eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **1 207 798,47 EUR**.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

### Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2020 činil sumu 6 963,66 eur. Príjmy do fondu boli v roku 2020 vo výške 1 708 264,70 eur a výdavky 131 941,36 eur. Zostatok k 31.12.2020 vykazuje zostatok vo výške 1 583 287,00 eur.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	6 963,66
<b>Prírastky</b> - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 20/2020 zo dňa 18.06.2020	<b>1 708 264,70</b>
<b>Úbytky</b> <b>Použitie rezervného fondu :</b> uznesenie MsZ č. 30/2020 zo dňa 18.06.2020 <b>čerpanie výdavkov kapitálového rozpočtu</b> - Výkup pozemkov - Príprava PD pre investičné akcie - KT TEKOS s.r.o. – kúpa auta - Modernizácia premietacej techniky - MŠ – rek. potravinových výťahov	<b>131 941,36</b>   20 000,00 20 000,00 39 357,36 12 600,00 39 984,00
KZ k 31.12.2020	<b>1 583 287,00</b>

### Sociálny fond

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

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	11 479,38
Prírastky – povinný prídel	20 150,45
Úbytky - stravovanie, regenerácia, ostatné	21 038,47
KZ k 31.12.2020	<b>10 591,36</b>

## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

### A K T Í V A

Názov	ZS k 31.12.2019	KZ k 31.12.2020
<b>Majetok spolu</b>	<b>79 308 283,54</b>	<b>81 125 979,03</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>61 197 760,12</b>	<b>60 982 205,93</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	109 634,06	80 674,64
Dlhodobý hmotný majetok	53 882 423,12	53 695 828,35
Dlhodobý finančný majetok	7 205 702,94	7 205 702,94
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>18 100 206,29</b>	<b>20 138 930,03</b>
z toho :		
Zásoby	322,69	281,51
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	13 154 256,64	13 634 072,62
Dlhodobé pohľadávky	3 950,09	3 950,09
Krátkodobé pohľadávky	665 112,21	788 946,28
Finančné účty	4 265 288,86	5 700 403,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	11 275,80	11 275,80
Časové rozlíšenie	<b>10 317,13</b>	<b>4 843,07</b>

### P A S Í V A

Názov	ZS k 31.12.2019	KZ k 31.12.2020
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>79 308 283,54</b>	<b>81 125 979,03</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>37 756 493,99</b>	<b>39 427 428,04</b>
z toho :		
Výsledok hospodárenia	37 756 493,99	39 427 428,04
<b>Záväzky</b>	<b>9 161 812,74</b>	<b>9 469 217,95</b>
z toho :		
Rezervy	47 644,94	40 546,93
Zúčtovanie medzi subjektami VS	62 947,71	439 804,70
Dlhodobé záväzky	2 453 818,06	2 332 876,53
Krátkodobé záväzky	812 220,81	784 264,39
Bankové úvery a výpomoci	5 785 181,22	5 871 725,40
Časové rozlíšenie	<b>32 389 976,81</b>	<b>32 229 333,04</b>

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2020, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách.

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

### Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	352 462,60	352 462,60	

- zamestnancom	107 337,96	107 337,96	
- poisťovniam	74 170,32	74 170,32	
- daňovému úradu	17 713,10	17 713,10	
- prijaté preddavky	4 158,34	4 158,34	
- sociálneho fondu	10 591,36	10 591,36	
- ostatné záväzky	114 618,58	114 618,58	
- iné záväzky	113 803,49	113 803,49	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 322 285,17	2 322 285,17	
<b>Záväzky spolu k 31.12.2020</b>	<b>3 117 140,92</b>	<b>3 117 140,92</b>	

V roku 2007 mesto prijalo investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.17/011/07 zo dňa 28.09.2007 vo výške 1 659 695,94 eur. Úver bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole menších bratov Františkánov do vlastníctva mesta. Úroková sadzba k 31.12.2020 bola nastavená opäť na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 20 rokov. V roku 2010 prijalo mesto investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/001/10 zo dňa 29.03.2010 v objeme 521 804 eur za účelom dofinancovania výstavby nájomných bytov na ulici pri Maline. Úroková sadzba k 31.12.2020 bola nastavená na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 15 rokov. Ďalší investičný úver prijalo mesto v roku 2011 vo výške 399 982 eur za účelom odkúpenia nehnuteľnosti a následnej rekonštrukcie ďalších nehnuteľností v súvislosti so zvýšením kapacity miest v materskej škole. Úver bol prijatý na obdobie 10 rokov s úrokovou sadzbou stanovenou na šesťmesačný Euribor a úrokovým rozpätím 1,20 %. V roku 2015 spoločnosť COFELY a.s. postúpila na Tatra banku, a.s. svoje pohľadávky voči mestu Malacky – dodávateľská faktúra vo výške 441 870,00 eur. V roku 2016 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – I. etapa, úverová zmluva č. 447/AU/15 na obdobie 10 rokov v výške 163 334,16 eur, s úrokovou sadzbou stanovenou k 31.12.2020 6M Euribor + 1,69 % p.a.. V roku 2017 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – II. etapa a nadstavby MsCSS, úverová zmluva č. 559/CC/17 na obdobie 20 rokov vo výške 1 500 000 EUR, s fixnou úrokovou sadzbou 1,74 %. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 434/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 500 000 eur, s premennou úrokovou sadzbou 12M Euribor + marža 0,66 % p.a. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 433/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 2 500 000 eur, s premennou úrokovou sadzbou 12M Euribor + marža 0,51 % p.a.

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

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška v EUR k 31.12.2020	Popis zabezpečenia úveru
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	749 996,71	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	158 122,25	Bez zabezpečenia
Dlhodobý 17/004/11	Investičný	6M euribor + 1,20%	05/2021	17 031,76	Bianco zmenka

Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	149 188,80	
Dlhodobý 5107941209	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	85 750,32	Bianco zmenka
Dlhodobý úver 5141756728	Investičný	Pevná 1,74%	06/2038	1 311 920,69	
Dlhodobý úver 5163784674	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,66 %	12/2041	500 000,00	
Dlhodobý úver 5165847093	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,51 %	12/2041	2 500 000,00	
<b>Spolu</b>				<b>5 472 010,53</b>	

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 eur. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2020 sumu 2 333 301,30 eur. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

**V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR** zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 399 141 eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

#### Informácia o nevyčerpanom úvere pripísanom na účte

<b>Nevyčerpaný úver</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2020</b>	<b>2 150 964,84</b>
<b>Použitie</b>	595 048,85
V tom:	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	55 715,21
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	19 333,64
Rek. telocvične v ZŠ Dr. J. Déreza	520 000,00
<b>KZ k 31.12.2020</b>	<b>1 555 915,99</b>

#### Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2019	18 668 518,19 eur
z toho 60 %	11 201 110,91 eur
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2019 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	14 646 122,51 eur
z toho 25 %	3 661 530,63 eur



### **Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:**

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

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

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
5 871 151,53	18 668 518,19	31,45

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

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
502 611,86	14 646 122,51	3,43

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

## **8. Hospodárenie príspevkových organizácií**

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2020 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **77 052,84** eur. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **114 189,63** eur a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **24 636,08** eur. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2020 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	703 126,97	626 074,13	77 052,84
Mestské centrum sociálnych služieb	1 675 944,04	1 561 754,41	114 189,63
Mestské centrum kultúry	525 203,99	500 567,91	24 636,08

## **9. Finančné usporiadanie vzťahov voči**

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám  
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom  
c) štátnemu rozpočtu

- d) štátnym fondom  
e) rozpočtom iných obcí

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

**a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám**

**a.1) Rozpočtové organizácie:**

**- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov vrátených do rozpočtu mesta	Rozdiel vrátenie
Materská škola	1 881 435,09	1 732 704,24	144 583,24	4 147,61
Základná škola – Záhorácka	369 314,92	324 927,96	22 357,03	22 029,93
Základná škola – Štúrova	267 116,30	249 563,43	14 984,61	2 568,26
Základná škola – Dr. J. Déreera	347 552,21	328 167,50	16 877,18	2 507,53
Centrum voľného času	315 246,20	290 379,16	24 867,04	0,00
Základná umelecká škola	506 950,09	506 910,05	40,04	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>3 687 614,81</b>	<b>3 432 652,34</b>	<b>223 709,14</b>	<b>31 253,33</b>

**- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	344 550,02	323 636,42	20 913,60
Základná škola – Záhorácka	1 371 567,50	1 241 550,61	130 016,89
Základná škola – Štúrova	1 089 510,84	1 068 286,04	21 224,80
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreera	1 606 741,82	1 566 018,27	40 723,55
Centrum voľného času	10 919,00	7 486,02	3 432,98
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu:</b>	<b>4 423 289,18</b>	<b>4 206 977,36</b>	<b>216 311,82</b>

**a.2) Príspevkové organizácie:**

**- prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	382 759,00	382 759,00	0,00
MCK	405 003,00	405 003,00	0,00
MsCSS	920 641,20	910 141,20	10 500,00

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

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	9 665,26	9 665,26	0,00
MCK	24 107,64	19 567,64	4 540,00
MsCSS	330 611,15	314 853,54	15 757,61

- prostriedky vlastné príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	210 766,52	147 289,69	63 476,83
MCK	144 897,28	53 632,70	91 264,58
MsCSS	488 126,72	310 251,08	177 875,64

**b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:**

Mesto v roku 2020 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.2/2020 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

**b.1) Športové a iné neziskové organizácie**

**Dotácie pre športové organizácie**

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
<b>Dotácie pre športové organizácie - v tom:</b>	<b>30 305,00</b>	<b>29 547,59</b>	<b>23,41</b>
1. SC Malacky	1 089,00	1 089,00	0
AC Malacky	2 724,00	2 724,00	0
Alpha Boxing Club Malacky	1 926,00	1 926,00	0
AutoKlub Malacky	371,00	371,00	0
BENZINOL Team OMV Malacky	1 029,00	1 005,59	23,41
Boxing club - RTJ	690,00	690,00	0
Buldoci -sálový futbal	123,00	123,00	0
ČSFA - futbalová akadémia	1 225,00	1 225,00	0
FC Malacky	734,00	0	Predĺženie lehoty
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	707,00	707,00	0
Latino School	61,00	61,00	0
Lukostrelecký Klub Sagittarius Malacky	789,00	789,00	0
Mažoretky ELLA Malacky	503,00	503,00	0
MSK Malacky	1 941,00	1 941,00	0
OZ Pohybovia	298,00	298,00	0
RC LMK Malacky – leteckí modelári	857,00	857,00	0
SJ SPORT o.z.	428,00	428,00	0
Slovenský cykloklub Záhorák Malacky	137,00	137,00	0
Synchronizované plávanie	354,00	354,00	0
ŠK Žolík Malacky	1 728,00	1 728,00	0
Športovostrelecký klub Malacky	880,00	880,00	0
TIE-BREAK tenisový klub Malacky	248,00	248,00	0
TJ STROJÁR MALACKY	10 314,00	10 314,00	0
TK Grande	621,00	621,00	0
Záhorácky letecký klub Malacky	235,00	235,00	0
Záhorácky šachový klub	293,00	293,00	0

<i>Dotácie z rezervy primátora- v tom:</i>	<b>4 850,00</b>	<b>4 550,00</b>	<b>0</b>
TJ STROJÁR	150,00	150,00	0
FC Malacky	300,00	0	Predĺženie lehoty
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	300,00	300,00	0
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	300,00	300,00	0
ŠK Žolík Malacky	3 000,00	3 000,00	0
Športovostrelecký klub Malacky	300,00	300,00	0
TJ STROJÁR	500,00	500,00	0
<b>Spolu</b>	<b>35 155,00</b>	<b>34 097,59</b>	<b>23,41</b>

#### Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
FC Malacky	25 000,00	0	Predĺženie lehoty
MSK Malacky	10 000,00	0	Predĺženie lehoty
ŠK Žolík Malacky	4 000,00	4 000,00	0
TJ STROJÁR MALACKY	31 000,00	0	Predĺženie lehoty
<b>Spolu :</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0</b>

#### Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
69.Zbor M.R.Štefánika Slovenský skauting Malacky	300,00	300,00	0
O.Z. Vojenský veterán Bratislava	250,00	250,00	0
Naučme sa učiť o.z.	200,00	200,00	0
ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	250,00	250,00	0
<b>Spolu :</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>

#### Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
<i>Dotácie pre org. v sociálnom zabezpečení - v tom:</i>	<b>8 850,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>400,00</b>
Únia nevidiacich a slabozrakých - ZO č. 52 MA,	400,00	0	400,00
Materské centrum Vánok	700,00	700,00	0
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	1 050,00	1 050,00	0
Zlatý vek	1 050,00	1 050,00	0
Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA	1 050,00	1 050,00	0
Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky	250,00	250,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Malacky	1 050,00	1 050,00	0
Vstúpte, n.o.	1 700,00	1 700,00	0
Slovenský červený kríž miestny spolok II Malacky	150,00	150,00	0
Združenie žien Slovenska, Klub Malacky	150,00	150,00	0
Slovenský zväz telesne postihnutých KZPDaM	150,00	150,00	0
KARDIOKLUB Malacky	300,00	300,00	0
Svitanie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách	200,00	200,00	0
ŠK Dianello	350,00	350,00	0



Protectwork	300,00	300,00	0
<b>Dotácie z rezervy primátora - v tom:</b>	<b>1 350,00</b>	<b>750,00</b>	<b>600,00</b>
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	600,00	600,00	0
Materské centrum Vánok	600,00	0	600,00
Združenie kresťanských seniorov Slovenska - Klub Malacky	150,00	150,00	0
<b>Spolu</b>	<b>10 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>1 000,00</b>

#### Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	300,00	300,00	0
Malacká šošovica o.z.	2 200,00	0,00	2 200,00
O. Z. Majella	1 500,00	750,00	750,00
Okresná organizácia SPZ Malacky	800,00	0	800,00
FORTUAN o. z.	2 000,00	0	2 000,00
Latino School	600,00	600,00	0
ŠK Dianello	500,00	250,00	250,00
MFF Eko, s.r.o	500,00	500,00	0
Skupina historického šermu URSUS	400,00	400,00	0
<b>Spolu</b>	<b>8 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>6 000,00</b>

#### c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

##### c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Okresný úrad Malacky	Matrika	16 905,95	16 905,95	0
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a register obyv.	5 754,54	5 754,54	0
Okresný úrad Malacky	Register adries	354,00	354,00	0
Okresný úrad Malacky	Voľby	10 528,09	10 528,09	0
Štatistický úrad SR	Sčítanie domov a bytov	35 192,00	29 181,30	6 010,70
Mín. dopravy a výstavby SR Bratislava	ŠFRB	15 799,41	15 799,41	0
Mín. dopravy a výstavby SR Bratislava	Stavebný úrad	25 457,74	25 457,74	0
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 656,60	1 656,60	0
Okresný úrad Bratislava	Školský úrad	17 792,00	17 792,00	0
Okresný úrad Bratislava	Vzdelávacie poukazy	41 702,00	38 269,20	3 432,80
Okresný úrad Bratislava	Dopravné žiakov	7 772,00	3 184,00	4 588,00
Okresný úrad Bratislava	Učebnice	46 080,00	46 080,00	0
Okresný úrad Bratislava	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 100,00	1 100,00	0
Obvodný úrad Bratislava	Vojnové hroby	149,99	149,99	0
Mín. dopravy a výstavby SR Bratislava	Pozemné komunikácie	753,32	753,32	0
Okresný úrad Bratislava	Školstvo	3 613 525,00	3 505 475,70	108 049,30
Okresný úrad Bratislava	Asistenti učiteľa	47 792,00	47 792,00	0
	Š-čítame radi	800,00	0,00	800,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	258 636,00	163 665,63	94 970,37
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	581,00	581,00	0
Okresný úrad Bratislava	Lyžiarsky výcvik	22 350,00	22 350,00	0
Okresný úrad Bratislava	Škola v prírode	19 500,00	19 500,00	0



Okresný úrad Bratislava	Odchodné	7 701,00	7 701,00	0
MPSVaR SR	Zariadenie soc. služieb	263 453,00	263 453,00	0
MPSVaR SR	Útulok	5 400,00	5 400,00	0
MPSVaR SR	Denný stacionár	49 344,00	49 344,00	0
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	4 627,02	4 352,37	274,65
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa MsP	23 542,44	23 542,44	0
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa, chr. Pracoviško MsÚ	11 454,12	11 454,12	0
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	299,34	299,34	0
MPSVR SR	MsCSS -dot. na vitamíny	2 080,00	2 080,00	0
MPSVR SR	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	30 079,68	30 079,68	0
MPRV SR	Projekt-„Zvýšenie kapacity prestupového terminálu	912,00	912,00	0
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky (záškoláci)	7 193,37	7 193,37	0
<b>Spolu:</b>		<b>4 596 267,61</b>	<b>4 378 141,79</b>	<b>218 125,82</b>

### c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MIRRaI SR	Vybudovanie nových učební - ZŠ Záhorácka	70 754,96	70 754,96	
MIRRaI SR	Zariadenie star. o deti do 3rokov	251 248,68	251 248,68	
MIRRaI SR	Rekonštruk. MŠ Záhorácka	123 613,59	123 613,59	
MIRRaI SR	Kryté prístrešky na bicykle	204 819,53	0,00	204 819,53
MIRRaI SR	KT – SR – Covid 19	10 000,00	10 000,00	
<b>Spolu:</b>		<b>660 436,76</b>	<b>455 617,23</b>	<b>204 819,53</b>

### d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Environmentálny fond	Multifunkčné zemetacie vozidlo	170 000,00	170 000,00	
Audiovizuálny fond	Modernizácia premietacej techniky	40 000,00	40 000,00	
<b>Spolu:</b>		<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	

### e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	939,60	939,60	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	522,00	522,00	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	365,40	365,40	0
Záhorská Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	522,00	522,00	
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	522,00	522,00	0

Pernek	Príspevok na dieťa v CVČ	156,60	156,60	0
Vysoká pri Morave	Príspevok na dieťa v CVČ	156,60	156,60	
Zohor	Príspevok na dieťa v CVČ	52,50	52,50	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	1 252,80	1 252,80	0
M. Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1 409,40	1 409,40	0
Veľké Ulany	Príspevok na dieťa v CVČ	52,20	52,20	
Suchohrad	Príspevok na dieťa v CVČ	52,20	52,20	0
Plavecké Podhradie	Príspevok na dieťa v CVČ	52,20	52,20	
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	156,60	156,00	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVČ	156,60	156,60	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	417,60	417,60	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	156,60	156,60	0
V.Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1 153,20	1 153,20	0
Plavecký Peter	Príspevok na dieťa v CVČ	52,20	52,20	0
Plavecký Mikuláš	Príspevok na dieťa v CVČ	52,20	52,20	0
<b>Spolu:</b>		<b>8 200,50</b>	<b>8 200,50</b>	

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

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2020.

## 11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2020.

## 12. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2020 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2020.

V Malackách, 07.05.2021

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

# **Správa nezávislého audítora**

**z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020**

**pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo**

**M E S T A**

**M A L A C K Y**

**A P R Í L 2021**

# Správa nezávislého audítora

## pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

### MALACKY

#### Správa z auditu účtovnej závierky

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Malacky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Malacky k 31. decembru 2020 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Malacky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Malacky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

##### Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Malacky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Malacky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### *Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe*

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Malacky sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.



Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Malacky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

***Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách***

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Malacky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 12. apríla 2021

RVC Senica s.r.o.  
M. Nešpora 925/8  
905 01 Senica  
Licencia SKAU č.302  
OR Okresného súdu Trnava  
odd. Sro, vložka č.14727/T



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Urbanová".

Ing. Terézia Urbanová  
Kľúčový štatutárny audítor  
Licencia SKAU č.658

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania	
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>													
<b>100</b>	<b>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>12 389 339</b>	<b>12 389 339</b>	<b>12 389 339</b>	<b>12 389 339</b>	<b>12 796 050,52</b>	<b>103,28</b>
<b>110</b>	<b>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>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>7 233 494,53</b>	<b>104,75</b>
<b>111 003</b>	<b>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>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>6 905 260</b>	<b>7 233 494,53</b>	<b>104,75</b>
Z toho:	Na školstvo	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 554 344,01	104,75
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	456 438	456 438	456 438	456 438	456 438	468 054,99	102,55
	Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 211 095,53	105,09
<b>120</b>	<b>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>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 093 015,53</b>	<b>102,33</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľnosti</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>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 093 015,53</b>	<b>102,33</b>
121 001	Daň z pozemkov	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	875 661	875 661	875 661	875 661	979 066,87	105,77
121 002	Daň zo stavieb	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	2 967 615	2 967 615	2 967 615	2 917 615	2 957 234,95	101,36
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	156 724	156 724	156 724	156 724	156 713,71	99,99
<b>130</b>	<b>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>1 483 779</b>	<b>1 483 779</b>	<b>1 483 779</b>	<b>1 483 779</b>	<b>1 468 665,46</b>	<b>98,98</b>
<b>133</b>	<b>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>1 474 621</b>	<b>1 474 621</b>	<b>1 474 621</b>	<b>1 474 621</b>	<b>1 466 978,76</b>	<b>99,48</b>
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 241,97	96,84
133 004	Daň za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 975,93	148,80
133 006	Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	39 563,12	119,89
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 643,69	100,07
133 013	Miestny poplatok za KO	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	850 000	850 000	850 000	850 000	859 976,78	101,17
133 013	Drobný stavebný odpad							15 000	15 000	15 000	15 000	19 638,27	130,92
133 015	Poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	520 000	520 000	520 000	520 000	490 939,00	94,41
<b>134</b>	<b>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>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>9 158</b>	<b>1 686,70</b>	<b>18,42</b>
<b>160</b>	<b>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>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>875,00</b>	<b>291,67</b>
<b>200</b>	<b>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>631 762</b>	<b>631 762</b>	<b>631 762</b>	<b>631 762</b>	<b>669 747,35</b>	<b>106,01</b>
<b>210</b>	<b>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>299 506</b>	<b>299 506</b>	<b>299 506</b>	<b>299 506</b>	<b>301 549,71</b>	<b>100,68</b>
212 002	Prenájom pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	41 517,17	90,25
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 179,51	103,59
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 440	1 440	1 440	1 440	1 080,03	75,00
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	15 000	15 000	15 000	15 000	16 544,33	110,30
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	112 934,62	102,67
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	837,83	69,82
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	122 590,42	102,16
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
<b>220</b>	<b>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>148 400</b>	<b>148 400</b>	<b>148 400</b>	<b>148 400</b>	<b>156 038,86</b>	<b>105,15</b>
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	800,00	26,67
221 004	Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	75 000	75 000	75 000	75 000	59 786,84	79,72
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	38 606,85	386,07
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	5 280,00	75,43
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	41 025,83	102,05
223 001	Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 216,20	121,62
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 791,14	50,75

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
223 004 Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	460,00	46,00
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 700	5 700	5 700	5 700	6 072,00	106,53
<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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>402,83</b>	<b>20,14</b>
242 Úroky z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14
<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>181 856</b>	<b>181 856</b>	<b>181 856</b>	<b>181 856</b>	<b>211 755,95</b>	<b>116,44</b>
292 006 Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	168	168	2 220	2 220	2 220	2 220	20 176,49	908,85
292 008 Lotérie a im podobné hry	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	128 151,98	98,58
292 012 Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 600	31 600	31 600	31 600	33 899,09	107,28
292 017 Z vratiek					6 100	6 100	7 036	7 036	7 036	7 036	10 366,18	147,33
292 019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 537,44	76,87
292 027 Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	12 853,10	321,33
292 027 NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 771,67	95,43
<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>4 530 800</b>	<b>4 530 800</b>	<b>4 530 800</b>	<b>4 722 071</b>	<b>4 608 233,11</b>	<b>97,59</b>
311 Sponzorstvo, finančné dary							2 365	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia					1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312 001 Projekt - MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937	0	0	0	0		
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
312 012 Na stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
312 012 Na pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753	753,32	100,04
312 012 Na matričnú činnosť	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
312 012 Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755	5 754,54	99,99
312 012 Register adries	266	266	266	266	266	266	354	354	354	354	354,00	100,00
312 012 Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192	35 192	35 192	35 192,00	100,00
312 001 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00
312 001 Na sociálne veci útulok ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312 001 MsCSS dotácia vitamíny										2 080	2 080,00	
312 001 Na denný stacionár ŠR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00
312 012 Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	149,99	99,99
312 012 Na školstvo	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 508 621	3 508 621	3 508 621	3 508 621	3 508 621	3 613 525	3 613 525,00	100,00
312 001 Na stravu pre deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	258 636,00	72,28
312 001 Na dopravné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	7 772,00	57,57
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 100	1 100,00	100,00
312 001 Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	41 702	41 702,00	100,00
312 001 Na školské pomôcky	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	581,00	24,23
312 001 Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350	22 350,00	100,00
312 001 Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500,00	100,00
312 001 Učebnice	0	0	0	0	0	0	46 080	46 080	46 080	46 080	46 080,00	100,00
312 001 Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	36 326	36 326	36 326	36 326	47 792	47 792,00	100,00
312 001 Š-čítame radi											800,00	
312 001 Odchodné	0	0	0	0	0	0	7 701	7 701	7 701	7 701	7 701,00	100,00
312 012 Na školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
312 001 UPSVaR - chránené pracovisko, chránená dieňa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	10 788	11 454,12	106,17
312 001 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	299,34	18,76
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 542,44	78,47
312 001 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	13 000	30 100	30 079,68	99,93
312 001 Transfer na voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	4 627,02	123,39
312 001 Na rodinné prídavky- záškol.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	7 193,37	65,39
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 200,50	117,15
<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>17 551 901</b>	<b>17 551 901</b>	<b>17 551 901</b>	<b>17 743 172</b>	<b>18 074 030,98</b>	<b>101,86</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	830 929	830 929	830 929	837 270	748 451,80	89,39
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	103 591,97	48,99
<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>1 042 373</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 048 714</b>	<b>852 043,77</b>	<b>81,25</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>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>

<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>												
231	Predaj kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685	2 685	2 685	2 685	2 686,00	100,04

300	<b>Granty a transfery</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 316 879</b>	<b>3 316 879</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>911 286,76</b>	<b>27,64</b>
321	Sponzorstvo a finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 850,00	
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	
321	EHR Stav spol. s r.o. - Revitalizácia Námestia SNP a ul. E. Zúf	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0		
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	
322 001	MIRRI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
322 001	MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	251 248,68	43,00
322 001	MPaV SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách	377 268	377 268	377 268	377 268	0	0	0	0	0	0		
322 001	MIRRI SRMPaV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10
322 001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
322 001	MIRRI SR - Projekt- „Zmiernenie dopadov a predchádzanie koronakrízy“											10 000,00	
322	Environmentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
322 002	Audiovizuálny fond - modernizácia premietacej techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
322 001	MPaV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-Priem.park							22 668	22 668	22 668	22 668		0,00
<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>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>963 972,76</b>	<b>28,77</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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	3 350 169	3 350 169	3 350 169	963 972,76	28,77
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>												
454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond					134 600	134 600	134 600	134 600	134 600	134 600	131 941,36	98,02
454 Prostriedky z fondu rozvoja bývania							10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
453 Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	35 413,45	70,83
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr. výsadba										0	20 283,85	
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	73 996	73 996	73 185	73 185	73 185	73 185	69 142,91	94,48
456 Iné príjmové fin. operácie - NB zábezpeka								0	0	0		
456 VS / prijatá finančná zábezpeka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
456 IOMO - správny poplatok								0	0	0		
513 002 Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	1 650 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	1 450 000	595 048,85	41,04
500 Bezúročná návratná finančná výpomoc							399 141	399 141	399 141	399 141	399 141,00	100,00
<b>Príjmové finančné operácie mesta</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>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>1 260 695,00</b>	<b>59,55</b>
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>												
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0	0	10 351	10 351	10 351	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30
<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>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>1 296 954,33</b>	<b>60,97</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>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</b>
<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>2 765 742</b>	<b>2 816 742</b>	<b>2 818 742</b>	<b>2 814 459</b>	<b>2 472 238,15</b>	<b>87,84</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>2 588 787</b>	<b>2 639 787</b>	<b>2 641 787</b>	<b>2 633 765</b>	<b>2 318 913,94</b>	<b>88,05</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	1 216 101	1 216 101	1 216 101	1 216 101	1 091 257,40	89,73
z toho Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 079 405	1 075 451	951 441,13	88,47
Odmeny zamestnanci - MsÚ	102 200	102 200	102 200	102 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 276,00	92,76
Mzda - primátor mesta	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	55 644	58 324	58 323,50	100,00
Mzda, odmena - hlavný kontrolór	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	32 100	31 991,35	99,66
Mzda zástupca primátora	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	38 952	40 226	40 225,42	100,00
600 Mzdy Chránená dielňa , Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
620 Poistné a príspevok do poisťovní	492 609	492 609	492 609	492 609	475 489	475 489	475 489	475 489	475 489	475 489	419 106,80	88,14
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisíí	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	16 969,19	85,81
630 Tovary a služby	821 896	816 896	815 696	815 696	832 586	839 481	858 723	909 723	911 723	901 234	773 829,84	85,86
z toho:												
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
631 Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500	430,04	86,01
632 Energie, voda, komunikácie -	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	95 000	95 000	95 000	66 608,52	70,11
633 Materiál	129 000	129 000	129 000	129 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	118 770	92 288,58	77,70



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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
633 001 Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	7 060,19	78,45
633 002 Výpočtová technika	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 304,50	48,22
633 003 Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 815,68	90,78
633 004 Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 530,40	30,61
633 006 Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	46 010	40 793,08	88,66
633 007 Špeciálny materiál	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1 510	1 506,82	99,79
633 009 Odborná literatúra	6 000	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 150	3 121,98	99,11
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	100	85,14	85,14
633 013 VS softvér	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000		0,00
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	6 365,51	70,73
633 018 Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	24 705,28	88,23
<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>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 748,14</b>	<b>65,27</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>62 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>52 828,78</b>	<b>80,04</b>
635 004 Údržba strojov a zariadení					4 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000	8 971,84	112,15
635 006 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	32 000	32 000	32 000	32 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	7 796,72	43,32
635 009 Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 060,22	90,15
<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>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>17 935,52</b>	<b>81,53</b>
<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>503 920</b>	<b>565 920</b>	<b>567 920</b>	<b>557 661</b>	<b>508 687,30</b>	<b>91,22</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	9 150	9 147,43	99,97
637 003 Reklama, inzercia	8 000	8 000	8 000	8 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 682,79	67,07
637 004 Všeobecné služby	100 000	95 000	93 800	90 800	90 800	76 960	80 000	85 000	85 000	75 000	73 262,27	97,68
637 005 Špeciálne služby	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100 000	120 000	120 000	120 000	111 939,97	93,28
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	4 308,43	86,17
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	66,10	33,05
637 011 Štúdie, expertízy	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	23 000	23 000	23 000	25 000	25 000	23 535,87	94,14
637 012 Poplatky a odvody	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	29 000	29 000	11 212	5 944,16	53,02
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	45 850	45 828,56	99,95
637 015 Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	22 609,00	69,57
637 016 Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	14 853,51	74,27
637 017 VS-Provízie										210	209,11	99,58
637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	12 500	12 500	12 500	11 848,36	94,79
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	49 932,54	89,62
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 350	40 338,36	99,97
637 031 Pokuty a penále	0	0	0	0	0	13 735	13 735	13 735	13 735	13 735	13 734,06	99,99
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	454,99	16,09
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	47 390	47 390	53 592	53 592	53 592	84 061	77 892,21	92,66
<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>18 698</b>	<b>18 698</b>	<b>18 698</b>	<b>21 165</b>	<b>17 750,71</b>	<b>83,87</b>
642 006 Členské príspevky mesta	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
642 013 Odchodné		2 417	2 417	2 417	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	8 115	5 305,00	65,37

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
642 015 Náhrada príjmu počas PN	12 000	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	9 583	12 050	12 012,52	99,69
<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>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 700</b>	<b>11 878,05</b>	86,70
637 005 Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 140,88	87,73
637 012 Poplatky banke, dane	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 700	5 660,10	99,30
637 035 Zrážková daň z vkladov	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	77,07	7,71
<b>01 33 Iné všeob.sluzby - 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>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>20 355</b>	<b>23 015</b>	<b>23 014,49</b>	100,00
600 Matrika -PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
630 Matrika - Tovary a služby - PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0		
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755	5 755	5 755	5 755	5 754,54	99,99
600 Register adries - PK	266	266	266	266	266	266	354	354	354	354	354,00	100,00
<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>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>45 720</b>	<b>39 709,39</b>	86,85
600 Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
600 Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192	35 192	35 192	29 181,30	82,92
<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>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>97 880</b>	<b>98 259</b>	<b>78 722,28</b>	80,12
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 880	9 877,60	99,98
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 270,78	100,00
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 205	2 204,65	99,98
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	465	465	465	465	465	465	465	465	465	503	502,90	99,98
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 625,02	67,71
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 923,82	79,75
651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výd.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 795,84	18,64
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výd.	0	0	0	0	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 521,67	96,58
<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>605 618</b>	<b>605 618</b>	<b>605 618</b>	<b>615 178</b>	<b>586 144,39</b>	95,28
<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>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 960</b>	<b>557 860</b>	<b>546 834,22</b>	98,02
610 Mzdy	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	356 300	356 251,77	99,99
614 Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	700	680,00	97,14
620 Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200	131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	133 050	133 033,90	99,99
631 Cestovné	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100	10,00	10,00
632 Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	11 900	11 890,57	99,92
633 Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	18 400	18 400	18 400	18 400	15 116,08	82,15
634 Dopravné	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	2 060	1 424,35	69,14
635 Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 689,18	68,32
636 Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	300	252,04	84,01
637 Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	20 450	20 450	20 450	20 450	17 811,85	87,10
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 174,24	83,46
<b>03 20 Ochrana pred požiarimi</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>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>5 750,17</b>	48,32
600 Materiál, doprav.údržž.sluz Dobrov.hasic.zbor.	15 000	15 000	15 000	15 000	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500	5 500	4 350,17	79,09
600 Oprava garáže							5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
<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>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>45 418</b>	<b>33 560,00</b>	<b>73,89</b>
610 Mzdy-chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	34 789	25 650,93	73,73
620 Odvody-chránené dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	10 129	7 429,60	73,35
642 Nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	479,47	95,89
<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>521 247</b>	<b>521 247</b>	<b>521 247</b>	<b>523 049</b>	<b>481 150,99</b>	<b>91,99</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>12 384</b>	<b>12 384</b>	<b>12 384</b>	<b>33 996</b>	<b>30 930,11</b>	<b>90,98</b>
600 Chránené pracovisko MsÚ	0	0	0	3 000	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36
600 Chránená dielňa MsÚ	0	0	0	7 000	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
630 Materiálové vybavenie pre dobrovoľnícku službu	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>16 160</b>	<b>16 160</b>	<b>16 160</b>	<b>16 160</b>	<b>18 110</b>	<b>18 110</b>	<b>18 110</b>	<b>18 300</b>	<b>18 196,66</b>	<b>99,44</b>
630 Veterinárna starostlivosť v meste	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	16 160	5 200	5 200	5 200	5 200	5 173,00	99,48
630 Karanténna stanica	0	0	0	0	0	0	10 960	12 910	12 910	13 100	13 023,66	99,42
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>500 828</b>	<b>500 828</b>	<b>500 828</b>	<b>500 828</b>	<b>490 828</b>	<b>490 828</b>	<b>490 753</b>	<b>490 753</b>	<b>490 753</b>	<b>470 753</b>	<b>432 024,22</b>	<b>91,77</b>
600 Pozemné komunikácie - PK	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753	753,32	100,04
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	111 073,88	94,93
633 Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	88,44	4,42
600 Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	140 000	126 596,46	90,43
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 445,64	76,78
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 001,48	45,01
644 002 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 488 886</b>	<b>1 488 886</b>	<b>1 488 886</b>	<b>1 488 886</b>	<b>1 460 886</b>	<b>1 477 286</b>	<b>1 492 151</b>	<b>1 492 151</b>	<b>1 560 251</b>	<b>1 560 251</b>	<b>1 496 459,38</b>	<b>95,91</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 458 094</b>	<b>1 458 094</b>	<b>1 458 094</b>	<b>1 458 094</b>	<b>1 430 094</b>	<b>1 417 094</b>	<b>1 432 094</b>	<b>1 432 094</b>	<b>1 500 194</b>	<b>1 500 194</b>	<b>1 447 101,06</b>	<b>96,46</b>
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 400	3 609,66	82,04
630 Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	273,00	2,48
630 Odpadové koše - opravy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	61,36	2,05
635 006 Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 951,02	94,15
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 667,36	84,45
635 006 Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	103 000	110 000	110 000	110 000	110 000	93 931,42	85,39
635 006 Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	21 000	21 000	21 000	21 000	8 978,93	42,76
633 004 Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	10 742,40	81,42
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	491 541	538 941	538 941	538 814,47	99,98
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	325 660	331 260	331 260	331 274,11	100,00
637 004 Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	24 400	24 400	24 329,20	99,71
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 018,37	67,28
637 004 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 449,76	36,24
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000,00	100,00
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</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>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 440,07</b>	<b>63,56</b>
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	9 259,23	71,22
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 180,84	43,62
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 696,40</b>	<b>83,71</b>
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 696,40	83,71

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
<b>05 60 Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>4 792</b>	<b>4 792</b>	<b>4 792</b>	<b>4 792</b>	<b>4 792</b>	<b>34 192</b>	<b>34 057</b>	<b>34 057</b>	<b>34 057</b>	<b>34 057</b>	<b>31 221,85</b>	<b>91,68</b>
600 Životné prostredie - PK	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
637 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 138,40	71,28
600 Richtárska záhrada						29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	27 426,85	93,29
<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>379 758</b>	<b>365 658</b>	<b>365 658</b>	<b>357 208</b>	<b>307 575,18</b>	<b>86,11</b>
<b>06 10 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>40 800</b>	<b>45 800</b>	<b>45 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 728,66</b>	<b>99,86</b>
600 ŠFRB - ( PK )	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
630 Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	34 929,25	99,80
<b>06 20 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>52 458</b>	<b>42 858</b>	<b>42 858</b>	<b>42 858</b>	<b>26 489,74</b>	<b>61,81</b>
600 Stavebný úrad - ( PK )	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60
600 Vianočná výzdoba							25 000	15 400	15 400	15 400	0,00	0,00
<b>06 40 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>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 350</b>	<b>140 752,65</b>	<b>96,84</b>
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 350	120 315,21	99,97
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 437,44	81,75
<b>06 60 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>141 500</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>118 200</b>	<b>89 604,13</b>	<b>75,81</b>
630 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	100 000	86 000	80 541,37	93,65
635 006 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 930,85	49,31
630 Tovary a služby na verejných WC	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 200	4 131,91	98,38
600 Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00
<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>1 104 837</b>	<b>1 097 137</b>	<b>1 082 137</b>	<b>1 082 137</b>	<b>1 034 908,81</b>	<b>95,64</b>
<b>08 10 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>515 384</b>	<b>515 384</b>	<b>515 384</b>	<b>515 384</b>	<b>508 939,42</b>	<b>98,75</b>
600 Cykloopatreňa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
600 Oprava a údržba detských ihrísk DI	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
600 Oprava oplotenia futbalového štadióna						6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	5 794,93	87,47
641 001 Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
642 001 Dotácie pre športové organizácie	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	35 131,59	92,45
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00	100,00
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00
<b>08 20 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>505 203</b>	<b>498 003</b>	<b>483 003</b>	<b>483 003</b>	<b>463 146,37</b>	<b>95,89</b>
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 754,02	47,54
630 Tovary a služby pre kaštieľ, mesto	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	10 000	10 000	10 000	9 613,67	96,14
635 006 MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	0	0	0	0		
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom					15 000	15 000	15 000	15 000	0	0		
600 Propagácia mesta,celomestské podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 975,68	91,06
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003,00	100,00
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 800,00	35,00
<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>41 000</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	<b>31 482,63</b>	<b>77,73</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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	16 200	16 200	16 600	16 559,04	99,75
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	7 800	7 800	7 400	4 709,59	63,64
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 130,00	75,33
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách"						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 084,00	60,56
<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>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>24 250</b>	<b>19 834,55</b>	<b>81,79</b>
600 Energie,údržba cintorínov a domu smútku, mat..služby OK	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79
<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>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>11 505,84</b>	<b>60,56</b>
620 Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 286,86	57,17
633 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 766,50	58,88
635 Rutinná a štan.údržba- Sobášna sieň	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
637 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 452,48	62,10
<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>8 607 490</b>	<b>8 607 490</b>	<b>8 607 490</b>	<b>8 669 212</b>	<b>7 920 429,90</b>	<b>91,36</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>2 346 425</b>	<b>2 346 425</b>	<b>2 346 425</b>	<b>2 316 719</b>	<b>2 031 491,06</b>	<b>87,69</b>
Transfer pre MŠ	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 549 839,96	79,27
Transfer na PVŠS pre MŠ	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	38 691	38 691	38 691	38 691	38 034	38 034,00	100,00
Projekt MŠ ERAZMUS								2 320	2 320	2 320	500,00	21,55
MŠ - potraviny	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	74 450,32	47,21
MŠ - použitie vl. príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	163 485	107 913,98	66,01
600 MŠ - dotácia					7 937	7 937	0	0	0	0	260 752,80	
<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>3 809 759</b>	<b>3 809 759</b>	<b>3 809 759</b>	<b>3 921 645</b>	<b>3 793 563,31</b>	<b>96,73</b>
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 279	3 316,80	52,82
Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 336 000	3 469 930	3 469 930	3 469 930	3 469 930	3 469 930	3 575 491	3 467 441,82	96,98
633 ZŠ - Záhorácka		<b>22 059</b>	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 058,40	100,00
ZŠ prenos z roku 2019				0	31 983	31 983	31 983	31 983	31 983	31 983	39 215,33	122,61
Projekty v základnej škole	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	78 660	77 567,12	98,61
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 140	4 062,15	98,12
ZŠ - použitie vl. príjmov	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	196 692	203 033	179 901,69	88,61
<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>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>862 474</b>	<b>859 859</b>	<b>802 109,21</b>	<b>93,28</b>
641 Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		0,00
Transfer ZUŠ	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 241,96	99,99
ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	45 668,09	76,15
Transfer CVC	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	259 539,96	86,22
CVC - použitie vl. príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 385	35 659,20	95,38
<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>1 028 940</b>	<b>1 028 940</b>	<b>1 028 940</b>	<b>1 028 940</b>	<b>950 081,62</b>	<b>92,34</b>
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	104 238	104 238	104 238	104 238,00	100,00
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153,00	100,00
Transfer ŠJ pri ZŠ	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	324 087	298 250,32	92,03
ŠJ - potraviny	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	53 740	29 141,65	54,23
Transfer ŠKD pri ZŠ	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	408 622	414 722	414 722	414 722	414 722	386 136,65	93,11
637004 Zar. starost. pre deti do 3 rokov_služby											162,00	



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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
<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>559 892</b>	<b>559 892</b>	<b>559 892</b>	<b>542 049</b>	<b>343 184,70</b>	<b>63,31</b>
600 Školský úrad - (PK )	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
630 Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	<b>1 080</b>	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080,00	100,00
Ostatné transfery v školstve	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	475 535	541 019	541 019	541 019	523 176	324 312,70	61,99
<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>1 235 358</b>	<b>1 235 358</b>	<b>1 235 358</b>	<b>1 289 355</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>98,03</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>1 153 958</b>	<b>1 153 958</b>	<b>1 153 958</b>	<b>1 207 955</b>	<b>1 206 453,05</b>	<b>99,88</b>
600 Klub dôchodcov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90
633 006 MsCSS-výživové doplnky - dotácia										2 080	2 080,00	100,00
641 001 Transfer - dar PO na zab. potrieb súvisiacich s koronavírusom							2 365	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útluku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960,00	100,00
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246,00	100,00
<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>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>48 285,78</b>	<b>72,07</b>
637 Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 328,20	74,66
641 Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 689,09	89,64
600 Terénna sociálna práca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 075,12	
<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>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	<b>9 200,00</b>	<b>63,89</b>
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31
637 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
642 014 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>8 576 261</b>	<b>8 598 320</b>	<b>8 596 980</b>	<b>8 596 980</b>	<b>8 240 373</b>	<b>8 308 373</b>	<b>8 388 529</b>	<b>8 417 729</b>	<b>8 472 829</b>	<b>8 525 439</b>	<b>7 923 215,93</b>	<b>92,94</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>8 083 074</b>	<b>8 083 074</b>	<b>8 083 074</b>	<b>8 083 074</b>	<b>8 249 768</b>	<b>8 249 768</b>	<b>8 323 672</b>	<b>8 323 672</b>	<b>8 323 672</b>	<b>8 385 410</b>	<b>7 639 629,70</b>	<b>91,11</b>
<b>Bežné výdavky spolu</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>16 712 201</b>	<b>16 741 401</b>	<b>16 796 501</b>	<b>16 910 849</b>	<b>15 562 845,63</b>	<b>92,03</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>309 500</b>	<b>309 500</b>	<b>309 500</b>	<b>309 500</b>	<b>243 713,58</b>	<b>78,74</b>
711 001 Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91
718 006 Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	10 715,68	54,95
716 VS-Projekt - zbierka na kaštieľ											0	486,38
716 Príprava PD pre investičné akcie	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	96 141,02	68,67
<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>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 991,40</b>	<b>99,93</b>
714 001 Osobný automobil pre MsP									0	0	0	
713 003 Obstaranie kamerového systému - cudzie zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
713 003 Obstaranie kamerového systému - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
713 005 Nákup techniky									0	0	0	

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
719 014 Vrátenie dotácie na kamerový systém								0	0	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>880 740</b>	<b>880 740</b>	<b>833 340</b>	<b>833 340</b>	<b>112 867,45</b>	<b>13,54</b>
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	864 400	864 400	814 400	814 400	93 930,39	11,53
700 Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici							15 000	15 000	17 600	17 600	17 597,86	99,99
700 Karanténna stanica - oplotenie			1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94
<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>517 200</b>	<b>517 200</b>	<b>517 200</b>	<b>517 200</b>	<b>304 064,03</b>	<b>58,79</b>
700 KT TEKOS					42 000	65 200	90 400	90 400	90 400	90 400	87 264,03	96,53
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- dot. z Environm. fondu					170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
714 005 Multifunkčné zametacie vozidlo- vlastné zdroje			46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800,00	100,00
700 Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu							210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00
<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>294 600</b>	<b>294 600</b>	<b>294 600</b>	<b>295 100</b>	<b>55 572,38</b>	<b>18,83</b>
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	19 333,64	10,74
717 002 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov - Radlinského ul.					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia VO - karanténna stanica					4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 603,79	100,08
717 005 Zmeny a doplnky UPD zóna Majer										500	500,00	
700 Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
<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>3 092 527</b>	<b>3 042 527</b>	<b>3 004 827</b>	<b>3 004 827</b>	<b>750 109,85</b>	<b>24,96</b>
700 Rekonštrukcia detských ihrísk								0	0	0		
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
717 002 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futbalový štadión								0	0	0		
713 004 Cyklopatrenia - mobilné dopravné ihrisko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	4 192	4 192	4 192	4 192	4 192		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	150 000	132 884	82 884	45 184	45 184		0,00
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	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227		0,00
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinanc	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	6 854	36 854	36 854	36 854	36 854		0,00
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820		0,00
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780		0,00
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
721 001 KT AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
717 001 TZ strechy kina							60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96
718 005 Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00
<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>1 754 557</b>	<b>1 764 557</b>	<b>1 794 557</b>	<b>1 845 657</b>	<b>1 409 223,98</b>	<b>76,35</b>
718 Rekonštrukcia MŠ- moderizácia prev, strojov, prístř., zariad.								0	0	0		
717 Rekonštrukcia MŠ - dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie z	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	235 602,18	40,32
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné z	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	60 753	61 853	61 852,24	100,00
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	127 300	127 300	127 300	125 644,61	98,70
717 002 Projekt - Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	56 426	56 426	56 426	43 329,48	76,79

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- cudz. Zdoje	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
717 002 Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka- spolufin.	9 091	9 091	49 091	49 091	49 091	49 091	59 091	59 091	59 091	109 091	138 777,63	127,21
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rek. telocvične	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
717 002 ZŠ Záhorácka - rek. toaliet a chodieb	50 000	27 941	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 252,45	100,00
717 002 ZŠ Záhorácka - rekonštr. Vestibulu	0	0	50 000	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 666,48	99,94
717 002 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000	110 000	103 300	0	0	0	0	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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz	337 268	337 268	337 268	337 268		0		0	0	0		
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spolu	19 857	19 857	0	0		0		0	0	0		
<b>Kapitálové výdavky mesta</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>6 858 124</b>	<b>6 821 124</b>	<b>6 766 024</b>	<b>6 817 624</b>	<b>2 887 542,67</b>	<b>42,35</b>
700 Materská škola -					40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
700 ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia kotolne						35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13
700 CVC- domček										2 615	2 615,00	100,00
<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>75 000</b>	<b>82 800</b>	<b>82 800</b>	<b>114 464</b>	<b>113 442,31</b>	<b>99,11</b>
<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>6 685 703</b>	<b>6 617 703</b>	<b>6 933 124</b>	<b>6 903 924</b>	<b>6 848 824</b>	<b>6 932 088</b>	<b>3 000 984,98</b>	<b>43,29</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>												
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	105 913,40	97,69
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436,14	100,00
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960,00	100,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
<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>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>426 395</b>	<b>423 889,58</b>	<b>99,41</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>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>18 987 720,19</b>	<b>78,24</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>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</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>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>18 987 720,19</b>	<b>78,24</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 199 281,65</b>	
Bežné príjmy	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71
Bežné výdavky	16 659 335	16 681 394	16 680 054	16 680 054	16 490 141	16 558 141	16 712 201	16 741 401	16 796 501	16 910 849	15 562 845,63	92,03
Prebytok bežného rozpočtu	2 083 848	2 061 789	2 063 129	2 063 129	1 823 587	1 755 587	1 882 073	1 852 873	1 797 773	1 881 037	3 363 229,12	178,80
Kapitálové príjmy	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 582 084	3 369 564	3 369 564	3 350 169	3 350 169	3 350 169	3 350 169	963 972,76	28,77
Kapitálové výdavky	6 089 537	6 067 478	6 068 818	6 068 818	6 685 703	6 617 703	6 933 124	6 903 924	6 848 824	6 932 088	3 000 984,98	43,29

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 €	VI. Zmena 24.09.2020 v €	VII. Zmena 01.10.2020 RO č. 5 v €	VIII. Zmena 03.11.2020 RO č. 6 v €	IX. Zmena 15.12.2020 RO č. 7 v €	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2020 v €	% čerpania
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 507 453	-2 485 394	-2 486 734	-2 486 734	-3 316 139	-3 248 139	-3 582 955	-3 553 755	-3 498 655	-3 581 919	-2 037 012,22	56,87
Bežné + kapitálové príjmy	22 325 267	22 325 267	22 325 267	22 325 267	21 683 292	21 683 292	21 944 443	21 944 443	21 944 443	22 142 055	19 890 047,51	89,83
Bežné + kapitálové výdavky	22 748 872	22 748 872	22 748 872	22 748 872	23 175 844	23 175 844	23 645 325	23 645 325	23 645 325	23 842 937	18 563 830,61	77,86
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	-423 605	-423 605	-1 492 552	-1 492 552	-1 700 882	-1 700 882	-1 700 882	-1 700 882	1 326 216,90	-77,97
Príjmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 918 947	1 918 947	2 127 277	2 127 277	2 127 277	2 127 277	1 296 954,33	60,97
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
	423 605	423 605	423 605	423 605	1 492 552	1 492 552	1 700 882	1 700 882	1 700 882	1 700 882	873 064,75	51,33

## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<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>24 071 720,00</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</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>18 594 274,00</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</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>12 389 339,00</b>	<b>12 389 339</b>	<b>12 389 339</b>	<b>12 389 339</b>	<b>12 796 050,52</b>	<b>103,28</b>
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 497 522	7 497 522	7 497 522	7 497 522	6 905 260	6 905 260	6 905 260,00	6 905 260	6 905 260	6 905 260	7 233 494,53	104,75
Na školstvo	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 684 080	3 393 245	3 393 245	3 393 245,00	3 393 245	3 393 245	3 393 245	3 554 344,01	104,75
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	495 960	495 960	456 438	456 438	456 438,00	456 438	456 438	456 438	468 054,99	102,55
Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 317 482	3 055 577	3 055 577	3 055 577,00	3 055 577	3 055 577	3 055 577	3 211 095,53	105,09
121 Daň z nehnuteľností	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 103 038	4 000 000,00	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 093 016	102,33
121 001 DzN - pozemky	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	925 661	875 661,00	875 661	875 661	925 661	979 066,87	105,77
121 002 DzN - stavby	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	3 017 615	2 967 615,00	2 967 615	2 967 615	2 917 615	2 957 234,95	101,36
121 003 DzN - byty	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	159 762	156 724,00	156 724	156 724	156 724	156 713,71	99,99
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne 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>1 483 779,00</b>	<b>1 483 779</b>	<b>1 483 779</b>	<b>1 483 779</b>	<b>1 468 665,46</b>	<b>98,98</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>1 474 621,00</b>	<b>1 474 621</b>	<b>1 474 621</b>	<b>1 474 621</b>	<b>1 466 979</b>	<b>99,48</b>
133 001 Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000,00	24 000	24 000	24 000	23 241,97	96,84
133004 Za predajné automaty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 975,93	148,80
133006 Za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	33 000	33 000	33 000	39 563,12	119,89
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621	30 621,00	30 621	30 621	30 621	30 643,69	100,07
133 013 Za komunálny odpad - miestny poplatok	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	962 642	850 000,00	850 000	850 000	850 000	859 976,78	101,17
133 013 drobný stavebný odpad							15 000,00	15 000	15 000	15 000	19 638,27	130,92
133 015 poplatok za rozvoj	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	520 000,00	520 000	520 000	520 000	490 939,00	94,41
134 Za dobývací priestor	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158,00	9 158	9 158	9 158	1 686,70	18,42
160 Sankcie uložené v daňovom konaní							300,00	300	300	300	875,00	291,67
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</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>631 762,00</b>	<b>631 762</b>	<b>631 762</b>	<b>631 762</b>	<b>669 747,35</b>	<b>106,01</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,</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>299 506,00</b>	<b>299 506</b>	<b>299 506</b>	<b>299 506</b>	<b>301 549,71</b>	<b>100,68</b>
212 002 Z prenajatých pozemkov	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000,00	46 000	46 000	46 000	41 517,17	90,25
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 179,51	103,59
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	243 620	243 620	243 620	243 620	243 620	243 620	247 640,00	247 640	247 640	247 640	253 987,23	102,56
- prenájom NBP (Radlinského)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 440,00	1 440	1 440	1 440	1 080,03	75,00
- prenájom strechy ( Radlinského )	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	15 000,00	15 000	15 000	15 000	16 544,33	110,30
- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,00	110 000	110 000	110 000	112 934,62	102,67
- prenájom ostatného majetku	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	1 200	1 200	1 200	837,83	69,82
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,00	120 000	120 000	120 000	122 590,42	102,16
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866,00	866	866	866	865,80	99,98
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</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>148 400,00</b>	<b>148 400</b>	<b>148 400</b>	<b>148 400</b>	<b>156 038,86</b>	<b>105,15</b>
221 004 Administratívne poplatky	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	78 000,00	78 000	78 000	78 000	60 586,84	77,68
221 004 Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	75 000,00	75 000	75 000	75 000	59 786,84	79,72
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000,00	3 000	3 000	3 000	800,00	26,67
222 003 Pokuty a penále - porušenie predpisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	38 606,85	386,07
222 003 Pokuty	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	10 000	10 000	10 000	38 606,85	386,07
223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	65 900	60 400,00	60 400	60 400	60 400	56 845,17	94,11
223 001 Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	5 280,00	75,43
223 001 Reklama v médiách	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 216,20	121,62
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200,00	40 200	40 200	40 200	41 025,83	102,05



## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<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>24 071 720,00</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</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>18 594 274,00</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>
223 001 Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500,00	5 500	5 500	5 500	2 791,14	50,75
223 004 Výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	1 000	1 000	1 000	460,00	46,00
229 005 Za znečistenie ovzdušia	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 700,00	5 700	5 700	5 700	6 072,00	106,53
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek 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>2 000,00</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>402,83</b>	<b>20,14</b>
242 Z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	402,83	20,14
<b>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>181 856,00</b>	<b>181 856</b>	<b>181 856</b>	<b>181 856</b>	<b>211 755,95</b>	<b>116,44</b>
292 006 Z náhrad poistného plnenia					168	168	2 220,00	2 220	2 220	2 220	20 176,49	908,85
292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000,00	130 000	130 000	130 000	128 151,98	98,58
292 012 Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	31 600,00	31 600	31 600	31 600	33 899,09	107,28
292 017 Vrátaná dotácia					6 100	6 100	7 036,00	7 036	7 036	7 036	10 366,18	147,33
292 019 Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000,00	2 000	2 000	2 000	1 537,44	76,87
292 027 Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000	12 853,10	321,33
293 027 NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	4 771,67	95,43
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</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>4 530 800,00</b>	<b>4 530 800</b>	<b>4 530 800</b>	<b>4 722 071</b>	<b>4 608 233,11</b>	<b>97,59</b>
310 Sponzorstvo, finančné dary							2 365,00	2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00
311 Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia					1 400	1 400	1 400,00	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312001 Dofinancovanie mesta zo ŠR - zvýšenie plátov v školstve					7 937	7 937	0,00	0	0	0		
312012 Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800,00	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00
312012 Stavebný úrad	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458,00	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00
312012 Starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657,00	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
312012 Pozemné komunikácie	828	828	828	828	828	828	753,00	753	753	753	753,32	100,04
312012 Matrika	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246,00	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00
312012 Register obyvateľstva	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	6 327	5 755,00	5 755	5 755	5 755	5 754,54	99,99
312012 Register adries	266	266	266	266	266	266	354,00	354	354	354	354,00	100,00
312001 Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	0	0	35 192,00	35 192	35 192	35 192	35 192,00	100,00
312001 Soc. veci ( Opatrovateľská služba)	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536,00	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00
312 001 Na denný stacionár	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00
312001 Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00
312001 MsCSS dotácia vitamíny								0	0	2 080	2 080,00	100,00
312012 Vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150,00	150	150	150	149,99	99,99
312012 Školstvo	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 373 910	3 508 621	3 508 621	3 508 621,00	3 508 621	3 508 621	3 613 525	3 613 525,00	100,00
312001 Strava pre sociálne odkázané deti	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801	357 801,00	357 801	357 801	357 801	258 636,00	72,28
312001 Na cestovné žiakov	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	13 500	13 500	13 500	7 772,00	57,57
312001 Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	600	600	1 050	1 050	1 050,00	1 050	1 050	1 100	1 100,00	100,00
312001 Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608	40 608,00	40 608	40 608	41 702	41 702,00	100,00
312001 Školské pomôcky, učebnice	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398	2 398,00	2 398	2 398	2 398	581,00	24,23
312 001 Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	18 800	18 800	22 350	22 350	22 350,00	22 350	22 350	22 350	22 350,00	100,00
312001 Škola v prírode	18 900	18 900	18 900	18 900	19 500	19 500	19 500,00	19 500	19 500	19 500	19 500,00	100,00
312001 Učebnice	0	0	0	0	0	0	46 080,00	46 080	46 080	46 080	46 080,00	100,00
312001 Sčítame radi											800,00	
312001 Asistenti učiteľa	29 223	29 223	29 223	29 223	36 326	36 326	36 326,00	36 326	36 326	47 792	47 792,00	100,00

## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<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>24 071 720,00</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 071 720</b>	<b>24 269 332</b>	<b>21 187 001,84</b>	<b>87,30</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>18 594 274,00</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>
312012	Odhodné	0	0	0	0	0	0	7 701,00	7 701	7 701	7 701	7 701,00	100,00
312012	Školský úrad	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793,00	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596,00	1 596	1 596	1 596	299,34	18,76
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	10 000	10 000	10 788	10 788	10 788,00	10 788	10 788	10 788	11 454,12	106,17
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000	23 542,44	78,47
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca							0,00	0	0	0		
312001	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"							0,00	0	0	0	912,00	
312001	Rodinné prídavky	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000,00	11 000	11 000	11 000	7 193,37	65,39
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000	8 200,50	117,15
312001	Transfer na voľby, referendum	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528,00	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19							13 000,00	13 000	13 000	30 100	30 079,68	99,93
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750,00	3 750	3 750	3 750	4 627,02	123,39
<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>1 042 373,00</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 042 373</b>	<b>1 048 714</b>	<b>852 043,77</b>	<b>81,25</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	567 856	830 929,00	830 929	830 929	837 270	748 451,80	89,39
ŠJ - príjem za stravné (potraviny)		211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444	211 444,00	211 444	211 444	211 444	103 591,97	48,99
<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>3 350 169,00</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>963 972,76</b>	<b>28,77</b>
<b>Predaj kapitálových aktív</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685,00</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>52 685</b>	<b>52 686,00</b>	<b>100,00</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	- predaj akcií	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000,00	100,00
233 001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	2 685	2 685	2 685,00	2 685	2 685	2 685	2 686,00	100,04
<b>Granty a transféry</b>		<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 532 084</b>	<b>3 316 879</b>	<b>3 316 879</b>	<b>3 297 484,00</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>3 297 484</b>	<b>911 286,76</b>	<b>27,64</b>
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0				0	0	0	7 850,00	
321	Pozagás - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	EHR Stav - Revitalizácia Nám. SNP a ul. L. Zúbka	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0	0	0		
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435,00	862 435	862 435	862 435		0,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227,00	1 080 227	1 080 227	1 080 227		0,00
322001	MPaRV SR - Nové učebne - ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729,00	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305,00	584 305	584 305	584 305	251 248,68	43,00
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	377 268	377 268	377 268	377 268	0	0	0,00	0	0	0		
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300,00	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820,00	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
322001	Enviromentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo					170 000	170 000	170 000,00	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00
322001	MRRaI SR - KT - ŠR - Covid					0	0	0,00	0	0	0	10 000,00	
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000,00	40 000	40 000	40 000	40 000,00	100,00
322001	MPaRV SR - projekt Cyklotrasa Pezinská-priem.park							22 668,00	22 668	22 668	22 668		0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 918 947</b>	<b>1 918 947</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>2 127 277</b>	<b>1 296 954,33</b>	<b>60,97</b>
<b>Príjmové finančné operácie mesta</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>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>2 116 926</b>	<b>1 260 695,00</b>	<b>59,55</b>
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond					134 600	134 600	134 600,00	134 600	134 600	134 600	131 941,36	98,02
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania							10 000,00	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ					73 996	73 996	73 185,00	73 185	73 185	73 185	69 142,91	94,48
453	Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000	50 000	50 000	35 413,45	70,83

## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2020

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720,00	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 743 183	18 313 728	18 313 728	18 594 274,00	18 594 274	18 594 274	18 791 886	18 926 074,75	100,71
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, nahr. výsadba							0,00	0	0	0	20 283,85	
513002	Investičný úver	800 000	800 000	800 000	800 000	1 650 000	1 650 000	1 450 000,00	1 450 000	1 450 000	1 450 000	595 048,85	41,04
500	Bezúročná návratná finančná výpomoc							399 141,00	399 141	399 141	399 141	399 141,00	100,00
<b>Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách</b>						10 351	10 351	10 351,00	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ					10 351	10 351	10 351,00	10 351	10 351	10 351	36 259,33	350,30

**PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podpragr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok												
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta			4 559 540	4 559 540	4 529 683	4 529 683	4 314 415	4 173 215	4 194 099	4 154 099	4 131 399	4 183 699	1 451 865,98	34,70
	600	Bežné výdavky	51 303	51 303	51 303	51 303	71 240	71 240	61 303	61 303	46 303	47 003	39 433,53	83,90
	700	Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	4 478 380	4 478 380	4 243 175	4 101 975	4 132 796	4 092 796	4 085 096	4 136 696	1 412 432,45	34,14
1.1	Reprezentácia mesta		12 000	12 000	12 000	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 657,33	40,64
	1.1.1	Zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 016 Reprezenačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00
	1.1.2	Reprezenačné fondy	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 657,33	60,96
	01.1.1.	633 016 Reprezenačné	9 000	9 000	9 000	9 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 657,33	60,96
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
		Členské príspevky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
	01.1.1.	642 006 Členské príspevky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	433,19	43,32
1.3	Strategické plánovanie		120 000	120 000	120 000	120 000	155 000	155 000	155 000	155 000	140 000	140 500	97 127,40	69,13
	700	Kapitálové výdavky	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 500	97 127,40	69,13
	600	Bežné výdavky	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00
	1.3.1	Územ. plán. a architekt.-urbanist. zámery a štúdie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500,00	100,00
	06.2.0.	711 005 Zmeny a doplnky UPD										500	500,00	100,00
	06.6.0.	630 Architektonické štúdie pre kultúrny dom					15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00
	1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	96 627,40	69,02
	01.1.1.	716 Príprava podkladov na projekty	120 000	120 000	120 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	96 627,40	69,02
1.4	Projekty		4 411 540	4 411 540	4 381 683	4 381 683	4 134 415	3 993 215	4 016 099	3 976 099	3 968 399	4 019 499	1 338 670,01	33,31
	600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	31 240	31 240	23 303	23 303	23 303	23 303	23 464,96	100,70
	700	Kapitálové výdavky	4 388 237	4 388 237	4 358 380	4 358 380	4 103 175	3 961 975	3 992 796	3 952 796	3 945 096	3 996 196	1 315 305,05	32,91
1.4.7	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy		23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
	600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
	01.1.1.	630 Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 302,96	100,00
1.4.9	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		1 157 827	1 157 827	1 107 827	1 107 827	1 107 827	1 016 627	999 511	949 511	911 811	911 811	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	1 157 827	1 157 827	1 107 827	1 107 827	1 107 827	1 016 627	999 511	949 511	911 811	911 811	0,00	0,00
	717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	862 435	0,00	0,00
	717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	45 392	45 392	45 392	45 392	45 392	4 192	4 192	4 192	4 192	4 192	0,00	0,00
	717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	150 000	132 884	82 884	45 184	45 184	0,00	0,00
1.4.11	Nové učebne ZŠ Záhorácka		181 820	181 820	221 820	221 820	229 757	229 757	231 820	231 820	231 820	281 820	209 532,59	74,35
	600	Bežné výdavky					7 937	7 937	0	0	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	181 820	181 820	221 820	221 820	221 820	221 820	231 820	231 820	231 820	281 820	209 532,59	74,35
	700	Nové učebne	181 820	181 820	221 820	221 820	221 820	221 820	231 820	231 820	231 820	281 820	209 532,59	74,35
	600	Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie					7 937	7 937	0					
	717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-cudz.zdroje					172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	172 729	70 754,96	40,96
	717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-spolufin.					49 091	49 091	59 091	59 091	59 091	109 091	138 777,63	127,21
1.4.13	ZŠ Dr. J. Dédera - výstavba a rekonštrukcia telocvične		550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
	700	Kapitálové výdavky	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
	717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.	550 000	550 000	550 000	550 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	639 343,95	99,90
1.4.14	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park		1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 087 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 137 081	1 087 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	1 117 081	0,00	0,00
	717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00
	717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	6 854	36 854	36 854	36 854	36 854	0,00	0,00
1.4.15	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách		215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00
	717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00

**PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podpragr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>4 559 540</b>	<b>4 559 540</b>	<b>4 529 683</b>	<b>4 529 683</b>	<b>4 314 415</b>	<b>4 173 215</b>	<b>4 194 099</b>	<b>4 154 099</b>	<b>4 131 399</b>	<b>4 183 699</b>	<b>1 451 865,98</b>	<b>34,70</b>	
	600			Bežné výdavky	51 303	51 303	51 303	71 240	71 240	61 303	61 303	46 303	47 003	39 433,53	83,90	
	700			Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	4 478 380	4 243 175	4 101 975	4 132 796	4 092 796	4 085 096	4 136 696	1 412 432,45	34,14	
		717001		Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780		0,00	
<b>1.4.16</b>				<b>Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>615 058</b>	<b>645 058</b>	<b>646 158</b>	<b>297 616,42</b>	<b>46,06</b>
	600			Bežné výdavky										162,00		
	700			Kapitálové výdavky	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	615 058	645 058	646 158	297 454,42	46,03
		717002		Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	584 305	235 602,18	40,32
		717002		Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	30 753	60 753	61 853	61 852,24	100,00
<b>1.4.17</b>				<b>Malacky - MŠ Záhorácka</b>	<b>173 726</b>	<b>173 726</b>	<b>173 726</b>	<b>173 726</b>	<b>165 789</b>	<b>165 789</b>	<b>173 726</b>	<b>183 726</b>	<b>183 726</b>	<b>183 726</b>	<b>168 974,09</b>	<b>91,97</b>
	700			Kapitálové výdavky	173 726	173 726	173 726	173 726	165 789	165 789	173 726	183 726	183 726	183 726	168 974,09	91,97
		717 002		Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	127 300	127 300	119 363	119 363	127 300	127 300	127 300	123 613,59	97,10	
		717 002		Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	46 426	56 426	56 426	45 360,50	80,39	
<b>1.4.18</b>				<b>Vybudovanie komunitného centra v Malackách</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700			Kapitálové výdavky	357 125	357 125	337 268	337 268	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		717001		Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	337 268	337 268	337 268	337 268	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		717001		Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	19 857	19 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>1.5</b>				<b>Kontrola, audit, financie</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>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 700</b>	<b>11 878,05</b>	<b>86,70</b>	
	01.1.2	637 005		Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 140,88	87,73	
	01.1.2	637 012		Poplatky banke	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 700	5 660,10	99,30	
	01.1.2	637 035		Zrážková daň	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	77,07	7,71	

## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
<b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b>				<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>95 000</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>	<b>75 141,10</b>	<b>83,96</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>164 000</b>	<b>95 000</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>	<b>89 500</b>	<b>75 141,10</b>	<b>83,96</b>
<b>2.1</b>	<b>Informovanosť, komunikácia</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 184,40</b>	<b>78,96</b>
			<b>Inzercia v externom prostredí</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 184,40</b>	<b>78,96</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 184,40	78,96
			<b>Mediálny servis</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0				0,00	
<b>2.2</b>	<b>Lokálne periodikum Malacký hlas</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>22 398,63</b>	<b>87,84</b>
			<b>Grafika a tlač</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>16 600</b>	<b>16 559,04</b>	<b>99,75</b>
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	16 200	16 200	16 600	16 559,04	99,75
			<b>Distribúcia</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>8 900</b>	<b>5 839,59</b>	<b>65,61</b>
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000	7 800	7 800	7 400	4 709,59	63,64
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokování MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500	1 130,00	75,33
<b>2.3</b>	<b>Reklamné a propagačné materiály mesta</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>10 582,39</b>	<b>60,47</b>
			<b>Obstaranie reklamných a propagačných materiálov</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>10 582,39</b>	<b>64,14</b>
	08.3.0	637	Publikácia "Rantiškánsky kláštor v Malackách"						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 084,00	60,56
	01.1.1.	637 003	Propagácia	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 498,39	99,89
			<b>Výroba mestského kalendára</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0,00
<b>2.4</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>			<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>40 975,68</b>	<b>91,06</b>
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	130 000	130 000	130 000	130 000	65 000	65 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 975,68	91,06



## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania		
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov	
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>704 491</b>	<b>709 491</b>	<b>709 491</b>	<b>709 491</b>	<b>744 991</b>	<b>744 991</b>	<b>781 711</b>	<b>766 211</b>	<b>766 211</b>	<b>768 181</b>	<b>651 672,68</b>	<b>84,83</b>		
		600		Bežné výdavky	554 991	559 991	559 991	559 991	575 491	575 491	612 211	596 711	596 711	598 681	504 586,50	84,28	
		700		Kapitálové výdavky	149 500	149 500	149 500	149 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	147 086,18	86,78	
3.1				Právne služby a súdne spory	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	37 800	37 792,24	99,98	
				Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	37 800	37 792,24	99,98	
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby - právne	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	37 800	37 792,24	99,98	
3.2				Zasadnutia orgánov mesta	80 491	80 491	80 491	80 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	69 609,91	88,69	
		600		Bežné výdavky	80 491	80 491	80 491	80 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	78 491	69 609,91	88,69	
				Odmeny pre poslancov, členov komisí MsZ a odvod	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	49 932,54	89,62	
	01.1.1.	637 026		Odmeny poslanci MsZ, členovia komisí MsZ	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	55 715	49 932,54	89,62	
	01.1.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovni	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	16 969,19	85,81	
	01.1.1.	620		Odvod z odmien poslancov a členov komisí	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	19 776	16 969,19	85,81	
				Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 708,18	90,27	
	01.1.1.	633 016		Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 708,18	90,27	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
3.3				Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	45 720	45 720	45 720	45 720	39 709,39	86,85	
		3.3.1.		Voľby	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00	
	01.1.1.	600		Zabezpečenie volieb	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528,09	100,00	
	01.1.1.	3.3.2.		Sčítanie domov a bytov							35 192	35 192	35 192	35 192	29 181,30	82,92	
3.4				Správa mestského majetku	424 500	424 500	424 500	424 500	442 500	442 500	442 500	421 500	421 500	407 500	334 525,20	82,09	
		600		Bežné výdavky	294 500	294 500	294 500	294 500	292 500	292 500	292 500	271 500	271 500	257 500	198 154,70	76,95	
		3.4.1.		Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	40 500	29 305,40	72,36	
	01.1.1.	637015		Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	22 609,00	69,57	
	05.4.0.	637004		Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 696,40	83,71	
		3.4.2.		Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernoláke	134 000	134 000	134 000	134 000	132 000	132 000	132 000	121 000	121 000	121 000	83 377,08	68,91	
	01.1.1.	635 004		Strojov a zariadení - kopírky								8 000	8 000	8 000	8 971,84	112,15	
	01.1.1.	635 006		Údržba budov a oprava budov majetku mesta	24 000	24 000	24 000	24 000	22 000	22 000	22 000	18 000	18 000	18 000	7 796,72	43,32	
	01.1.1.	632		Energie, voda, kominikácie AB Bernolákova	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	95 000	95 000	95 000	66 608,52	70,11	
		3.4.3.		Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	110 000	110 000	110 000	96 000	85 472,22	89,03
	06.6.0	630		Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 000	100 000	86 000	80 541,37	93,65	
	06.6.0	635006		Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 930,85	49,31	
		700		Kapitálové výdavky	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91	
		3.4.4.		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91	
	01.1.1.	711 001		Výkup pozemkov	130 000	130 000	130 000	130 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 370,50	90,91	
3.5				Správa nájomných bytov	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	34 929,25	99,80	
	06.1.0	630		Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	30 000	30 000	35 000	34 929,25	99,80	
3.6				Vzdelávanie zamestnancov	15 000	15 000	15 000	15 000	8 500	8 500	8 500	9 000	9 000	9 650	9 577,47	99,25	
				Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	9 150	9 147,43	99,97	
	01.1.1.	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	9 150	9 147,43	99,97	
				Cestovné náhrady	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500	430,04	86,01	
	01.1.1.	631		Tuzemské	2 000	2 000	2 000	2 000	500	500	500	500	500	500	430,04	86,01	
3.7				Materiálové zabezpečenie	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	47 520	42 299,90	89,01	
				Všeobecný materiál	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	47 520	42 299,90	89,01	
	01.1.1.	633 006		Všeobecný materiál	48 000	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	47 900	46 010	40 793,08	88,66	

**PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>704 491</b>	<b>709 491</b>	<b>709 491</b>	<b>709 491</b>	<b>744 991</b>	<b>744 991</b>	<b>781 711</b>	<b>766 211</b>	<b>766 211</b>	<b>768 181</b>	<b>651 672,68</b>	<b>84,83</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>554 991</b>	<b>559 991</b>	<b>559 991</b>	<b>559 991</b>	<b>575 491</b>	<b>575 491</b>	<b>612 211</b>	<b>596 711</b>	<b>596 711</b>	<b>598 681</b>	<b>504 586,50</b>	<b>84,28</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>149 500</b>	<b>149 500</b>	<b>149 500</b>	<b>149 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>169 500</b>	<b>147 086,18</b>	<b>86,78</b>
	01.1.1.	633007		Špeciálny materiál	0	100	100	100	100	100	100	100	100	1 510	1 506,82	99,79
<b>3.8</b>	<b>Informačný systém samosprávy</b>			<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>96 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>	<b>71 481,18</b>	<b>80,77</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>60 765,50</b>	<b>88,07</b>
	01.1.1.	633 013		Software	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 018		Licencie	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	24 705,28	88,23
	01.1.1.	635 004		Údržba strojov a zariadení - kopírky	8 000	8 000	8 000	8 000			0					
	01.1.1.	635 009		Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 060,22	90,15
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>10 715,68</b>	<b>54,95</b>
	01.1.1.	711 003		Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	10 715,68	54,95
<b>3.9</b>	<b>Autodoprava</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>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 748,14</b>	<b>65,27</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</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>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 748,14</b>	<b>65,27</b>
	01.1.1.	634		Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 748,14	65,27

**PROGRAM 4: SLUŽBY**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 4: Služby</b>				<b>124 698</b>	<b>124 698</b>	<b>124 698</b>	<b>124 698</b>	<b>125 486</b>	<b>125 486</b>	<b>123 500</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>148 472</b>	<b>132 459,37</b>	<b>89,22</b>	
		600		<b>Bežné výdavky</b>	<b>124 698</b>	<b>124 698</b>	<b>124 698</b>	<b>124 698</b>	<b>125 486</b>	<b>125 486</b>	<b>123 500</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>148 472</b>	<b>132 459,37</b>	<b>89,22</b>
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	11 505,84	60,56	
				Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	29 000	29 000	29 000	29 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	11 505,84	60,56
	08.6.0	633 006		Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 766,50	58,88	
	08.6.0	620		Občianske obrady - odvody	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 286,86	57,17	
	08.6.0	637 027		DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 452,48	62,10	
	08.6.0	635		Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0,00		
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 109	6 109	6 109	6 109	6 108,54	99,99	
	01.3.3.	610		Mzdy PK	6 593	6 593	6 593	6 593	6 593	6 109	6 109	6 109	6 109	6 108,54	99,99	
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60	
	06.2.0	630		Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60	
	06.2.0	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 032,00	51,60	
4.4.	Verejné toalety			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 200	4 131,91	98,38	
	06.6.0	630		Prevádzka verejných toaliet	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000	4 200	4 131,91	98,38	
	06.6.0	632 001		Elektrická energia					1 500	1 500	1 500	1 900	1 900	1 800	1 783,10	99,06
	06.6.0	632 002		Vodné, stočné					2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	2 400	2 278,81	94,95
	06.6.0	633 006		Všeobecný materiál											70,00	
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79	
				Údržba cintorínov a domu smútku	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79	
	08.4.0	600		Energie, údržba, materiál, služby	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	24 250	19 834,55	81,79	
4.6.	Matrika			18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	18 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00	
	01.3.3.	600		Mzdy - PK	17 502	17 502	17 502	17 502	17 502	14 246	14 246	14 246	16 906	16 905,95	100,00	
	01.3.3.	630		Tovary a služby PK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0,00		
4.7.	Stavebný úrad			21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00	
	06.2.0	610		Mzdy - PK	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	21 282	25 458	25 458	25 458	25 457,74	100,00	
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00	
	06.1.0	610		Mzdy - PK	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	17 147	15 800	15 800	15 800	15 799,41	100,00	
4.9.	Pozemné komunikácie			828	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753,32	100,04	
	04.5.1.	610		Mzdy - Prenesená kompetencia	828	828	828	828	828	828	753	753	753	753,32	100,04	
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89	
				Tovary a služby	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
	04.10.0	630		Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	1 596	365,28	22,89
4.14	Chránená dielňa			0	0	0	0	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
		611		Mzdy, platy, príplatky					7 192	7 192	7 192	7 192	7 192	23 992	23 135,58	96,43
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0	0	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36
		611		Mzdy, platy, príplatky					3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	8 408	7 429,25	88,36

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>				<b>644 718</b>	<b>644 718</b>	<b>644 718</b>	<b>644 718</b>	<b>611 118</b>	<b>611 118</b>	<b>614 618</b>	<b>617 618</b>	<b>617 618</b>	<b>627 178</b>	<b>598 135,79</b>	<b>95,37</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</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>605 618</b>	<b>605 618</b>	<b>605 618</b>	<b>615 178</b>	<b>586 144,39</b>	<b>95,28</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</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>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 991,40</b>	<b>99,93</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>			<b>581 960</b>	<b>581 960</b>	<b>581 960</b>	<b>581 960</b>	<b>554 960</b>	<b>554 960</b>	<b>554 960</b>	<b>554 960</b>	<b>554 960</b>	<b>554 860</b>	<b>545 333,98</b>	<b>98,28</b>
		<b>5.1.1.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>476 200</b>	<b>476 200</b>	<b>476 200</b>	<b>476 200</b>	<b>476 200</b>	<b>490 050</b>	<b>489 965,67</b>	<b>99,98</b>
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	356 300	356 251,77	99,99
	03.1.0.	614	Odmeny	30 000	30 000	30 000	30 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	700	680,00	97,14
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní					131 200	131 200	131 200	131 200	131 200	133 050	133 033,90	99,99
		<b>5.1.2.</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>133 200</b>	<b>133 200</b>	<b>133 200</b>	<b>133 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	133 200	133 200								
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>100</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	03.1.0	631	Tuzemské	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	100	10,00	10,00
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>16 010</b>	<b>11 900</b>	<b>11 890,57</b>	<b>99,92</b>
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	16 010	11 900	11 890,57	99,92
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	<b>28 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>15 116,08</b>	<b>82,15</b>
	03.1.0.	633	Materiál	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	28 400	18 400	18 400	18 400	18 400	15 116,08	82,15
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>7 700</b>	<b>2 060</b>	<b>1 424,35</b>	<b>69,14</b>
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	2 060	1 424,35	69,14
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>3 689,18</b>	<b>68,32</b>
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 689,18	68,32
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>300</b>	<b>252,04</b>	<b>84,01</b>
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	300	252,04	84,01
		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450</b>	<b>10 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>17 811,85</b>	<b>87,10</b>
	03.1.0.	637	Služby	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	20 450	20 450	20 450	20 450	17 811,85	87,10
		<b>5.1.10.</b>	<b>Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>5 174,24</b>	<b>83,46</b>
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 174,24	83,46
<b>5.3</b>	<b>Kamerový systém</b>			<b>44 758</b>	<b>44 758</b>	<b>44 758</b>	<b>44 758</b>	<b>44 758</b>	<b>44 758</b>	<b>44 758</b>	<b>47 758</b>	<b>47 758</b>	<b>57 418</b>	<b>45 551,40</b>	<b>79,33</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné 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>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>45 418</b>	<b>33 560,00</b>	<b>73,89</b>
			<b>Obsluha a údržba kamerového systému ChD</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>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>35 758</b>	<b>45 418</b>	<b>33 560,00</b>	<b>73,89</b>
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	34 789	25 650,93	73,73
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	9 158	10 129	7 429,60	73,35
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	479,47	95,89
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</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>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 991,40</b>	<b>99,93</b>
	03.1.0.	713003	Projekt - Kamerový systém - vlastné zdroje	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
<b>5.4</b>	<b>Preventívne aktivity-projekty</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500,24</b>	<b>50,01</b>
			<b>Komplexný program prevencie kriminality</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500,24</b>	<b>50,01</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500,24</b>	<b>50,01</b>
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500,24	50,01
<b>5.5</b>	<b>Ochrana pred požiarimi</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>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>5 750,17</b>	<b>48,32</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</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>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>5 750,17</b>	<b>48,32</b>
	03.2.0.	600	Oprava garáže							5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	8 400	8 400	6 900	6 900	6 900	6 900	5 750,17	83,34

## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>1 382 094</b>	<b>1 382 094</b>	<b>1 428 894</b>	<b>1 428 894</b>	<b>1 640 894</b>	<b>1 664 094</b>	<b>1 899 294</b>	<b>1 899 294</b>	<b>1 967 394</b>	<b>1 967 394</b>	<b>1 725 777,59</b>	<b>87,72</b>	
		600		Bežné výdavky	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 450 194	1 450 194	1 421 713,56	98,04	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	46 800	46 800	258 800	282 000	517 200	517 200	517 200	517 200	304 064,03	58,79	
<b>6.1</b>	<b>Zvoz a separovanie odpadu</b>				<b>475 734</b>	<b>475 734</b>	<b>475 734</b>	<b>475 734</b>	<b>475 734</b>	<b>475 734</b>	<b>685 734</b>	<b>735 734</b>	<b>777 534</b>	<b>777 534</b>	<b>553 439,53</b>	<b>71,18</b>	
		600		Bežné výdavky	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	525 734	567 534	567 534	553 439,53	97,52	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00	
		6.1.1.		Prevádzka odpadových dvorov	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	475 734	525 734	567 534	567 534	553 439,53	97,52	
	05.1.0.	632		Elektrická energia, telefón	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 400	4 400	3 609,66	82,04	
	05.1.0.	637 004		Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	441 541	491 541	538 941	538 941	538 814,47	99,98	
	05.1.0.	633004		Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	13 193	10 742,40	81,42	
	05.1.0.	600		Všeobecný materiál	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	273,00	2,48	
		6.1.2.		Služby spojené so separ. zberom	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00	
		700		Polopodzemné kontajnery	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00	
	05.1.0.	700		Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu							210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00	
<b>6.2</b>	<b>Zneškodnenie odpadu</b>				<b>385 360</b>	<b>385 360</b>	<b>432 160</b>	<b>432 160</b>	<b>602 160</b>	<b>602 160</b>	<b>602 160</b>	<b>552 160</b>	<b>578 460</b>	<b>578 460</b>	<b>576 560,08</b>	<b>99,67</b>	
		600		Bežné výdavky	385 360	385 360	385 360	385 360	385 360	385 360	385 360	335 360	361 660	361 660	359 760,08	99,47	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	46 800	46 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800,00	100,00	
		6.2.1.		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	379 360	379 360	426 160	426 160	596 160	596 160	596 160	546 160	572 460	572 460	572 403,31	99,99	
	05.1.0.	637 004		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	375 660	325 660	331 260	331 260	331 274,11	100,00	
	05.1.0.	637 004		Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	24 400	24 400	24 329,20	99,71	
		700		Multifunkčné zemetacie vozidlo	0	0	46 800	46 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800	216 800,00	100,00	
	05.1.0.	700		Multifunkčné zemetacie vozidlo-dot. z Environm.fondu					170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000,00	100,00	
	05.1.0.	700		Multifunkčné zemetacie vozidlo - vlastné zdroje	0	0	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800	46 800,00	100,00	
		6.2.2.		Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 018,37	67,28
	05.1.0.	637 004		- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 018,37	67,28	
		6.2.3.		Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 138,40	71,28
	05.6.0	637 004		Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 138,40	71,28	
<b>6.3</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b>				<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>122 513,95</b>	<b>90,75</b>	
				Likvidáciu splaškových vôd	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	120 333,11	92,56	
	05.2.0.	637 004		Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a zúmp	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	9 259,23	71,22	
	04.5.1.	632 002		Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	111 073,88	94,93	
				Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 180,84	43,62	
	05.2.0.	637 004		Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 180,84	43,62	
<b>6.5</b>	<b>TEKOS s.r.o.</b>				<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>428 000</b>	<b>451 200</b>	<b>476 400</b>	<b>476 400</b>	<b>476 400</b>	<b>476 400</b>	<b>473 264,03</b>	<b>99,34</b>	
		600		Bežné výdavky	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000,00	100,00	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	42 000	65 200	90 400	90 400	90 400	90 400	87 264,03	96,53	
	05.1.0.	644003		Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000,00	100,00	
	05.1.0.	723001		KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne					42 000	65 200	90 400	90 400	90 400	90 400	87 264,03	96,53	

**PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**

ROZPOČET - VÝDAVKY													Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania		
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5			VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>					<b>1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>1 073 000</b>	<b>1 667 600</b>	<b>1 670 600</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 602 600</b>	<b>1 582 950</b>	<b>596 415,35</b>	<b>37,68</b>
			<b>600</b>	Bežné výdavky	543 000	543 000	543 000	543 000	533 000	536 000	536 000	536 000	536 000	516 350	460 949,67	89,27
			<b>700</b>	Kapitálové výdavky	530 000	530 000	530 000	530 000	1 134 600	1 134 600	1 114 000	1 114 000	1 066 600	1 066 600	135 465,68	12,70
<b>7.1</b>				<b>Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>173 000</b>	<b>144 132,02</b>	<b>83,31</b>
			<b>600</b>	Bežné výdavky	203 000	203 000	203 000	203 000	193 000	193 000	193 000	193 000	193 000	173 000	144 132,02	83,31
			<b>7.1.1.</b>	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000	42 595,12	94,66
	04.5.1.	635 006		Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	45 000	42 595,12	94,66
			<b>7.1.2.</b>	Údržba a oprava miestnych komunikácií	173 000	173 000	173 000	173 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	128 000	101 536,90	79,33
	04.5.1.	635 006		Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	95 000	84 001,34	88,42
	04.5.1.	635 006		Zimná údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 001,48	45,01
	04.5.1.	635 006		Oprava indukčných slučiek -križovatka Záhorácka												
	04.5.1.	630		Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	8 445,64	76,78
	04.5.1.	633		Materiál	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	88,44	4,42
<b>7.2</b>				<b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>176 065,00</b>	<b>97,81</b>
				Úhrada spojov MHD	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81
	04.5.1.	644 002		Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	176 065,00	97,81
<b>7.3</b>				<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>379 600</b>	<b>379 600</b>	<b>379 600</b>	<b>379 600</b>	<b>379 600</b>	<b>379 950</b>	<b>164 690,08</b>	<b>43,35</b>
			<b>600</b>	Bežné výdavky	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 350	140 752,65	96,84
			<b>700</b>	Kapitálové výdavky	180 000	180 000	180 000	180 000	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	23 937,43	10,20
			<b>7.3.1.</b>	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 350	140 752,65	96,84
				Údržba,revízie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 437,44	81,75
	06.4.0.	635 004		Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 437,44	81,75
				Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 350	120 315,21	99,97
	06.4.0.	632 001		Elektrická energia	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 350	120 315,21	99,97
			<b>7.3.2.</b>	Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	234 600	23 937,43	10,20
	06.4.0.	700		Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	19 333,64	10,74
				Rek. VO kabelizácia NN rozvodov					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
	06.4.0.	717 002		Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica					4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 603,79	100,08
<b>7.4</b>				<b>Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>879 400</b>	<b>879 400</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	<b>111 528,25</b>	<b>13,40</b>
			<b>700</b>	Kapitálové výdavky	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	879 400	879 400	832 000	832 000	111 528,25	13,40
			<b>7.4.1.</b>	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	879 400	879 400	832 000	832 000	111 528,25	13,40
	04.5.1.	700		Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	350 000	350 000	350 000	350 000	900 000	900 000	864 400	864 400	814 400	814 400	93 930,39	11,53
	04.5.1.	700		Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici							15 000	15 000	17 600	17 600	17 597,86	99,99
<b>7.5</b>				<b>Mestský mobiliár</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>600</b>	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00
	06.6.0.	600		Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00



## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok													Názov
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>			8 552 316	8 552 316	8 561 628	8 561 628	8 665 022	8 700 102	8 776 443	8 784 243	8 784 243	8 877 629	8 127 629,14	91,55	
	600		Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 531 069	8 531 149	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 267,90	91,36
	700		Kapitálové výdavky	210 000	187 941	197 253	197 253	133 953	168 953	168 953	176 753	176 753	208 417	207 361,24	99,49
8.1	Materská škola s elokovanými triedami		2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 444 105	2 444 105	2 446 425	2 454 225	2 454 225	2 453 568	2 133 172,34	86,94	
	600		Bežné výdavky	2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 403 324	2 404 105	2 404 105	2 406 425	2 406 425	2 406 425	2 376 719	2 056 340,66	86,52
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
	8.1.1.		Predškolská výchova	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 955 176	1 810 592,76	92,61	
	8.1.2.		Školské jedálne	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	157 704	74 450,32	47,21	
	8.1.3.		Predškoláci v MŠ(detí v triedach rok pred povin. šk)	37 910	37 910	37 910	37 910	38 691	38 691	38 691	38 691	38 691	38 034	38 034,00	100,00
	8.1.4.		Dar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.1.4.		Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	24 849,60	41,42
	8.1.5.		Použitie vlastných príjmov	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	192 534	194 854	194 854	194 854	165 805	108 413,98	65,39
	8.1.6.		MŠ -rekonštrukcie	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
	700		MŠ -rekonštrukcie					40 000	40 000	40 000	47 800	47 800	76 849	76 831,68	99,98
8.2	Základná škola Dr. J. Dédera		1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 954 203	1 989 203	2 017 762	2 017 762	2 017 762	2 024 808	1 928 181,40	95,23	
	600		Bežné výdavky	1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 915 142	1 954 203	1 954 203	1 982 762	1 982 762	1 982 762	1 989 808	1 894 185,77	95,19
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13
	8.2.1.		Prenesená kompetencia	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 457 061	1 457 061	1 457 061	1 457 061	1 472 942	1 455 386,79	98,81	
			Prenesená kompetencia	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 418 000	1 445 278	1 445 278	1 445 278	1 445 278	1 445 278	1 461 159	1 443 605,14	98,80
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	11 783	11 783	11 783	11 783	11 783	11 781,65	99,99	
	8.2.2.		Školská jedáleň	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	125 166	110 328,24	88,15	
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	112 731	102 886,84	91,27	
			ŠJ potraviny	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	12 435	7 441,40	59,84	
	8.2.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656	166 656,00	100,00	
	8.2.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	137 928	166 487	166 487	166 487	157 652	110 631,48	70,17
	8.2.7.		Použitie vlastných príjmov	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	67 392	51 183,26	75,95	
	8.2.9		Rekonštrukcie						35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13	
			Rekonštrukcia kotolne						35 000	35 000	35 000	35 000	33 995,63	97,13	
8.3	Základná škola Štúrova		1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 350 060	1 350 060	1 363 424	1 363 424	1 363 424	1 391 034	1 317 849,47	94,74	
	600		Bežné výdavky	1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 344 884	1 350 060	1 350 060	1 363 424	1 363 424	1 363 424	1 391 034	1 317 849,47	94,74
	700		Kapitálové výdavky												
	8.3.1.		Prenesená kompetencia	910 000	910 000	910 000	910 000	915 176	915 176	915 176	915 176	915 176	957 761	954 765,00	99,69
			Prenesená kompetencia	910 000	910 000	910 000	910 000	913 451	913 451	913 451	913 451	913 451	956 036	953 040,00	99,69
			Prevod z predch. roku					1 725	1 725	1 725	1 725	1 725	1 725,00	100,00	
	8.3.2.		Školská jedáleň	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	109 317	99 966,93	91,45	
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	98 012	91 945,68	93,81	
			ŠJ potraviny	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	11 305	8 021,25	70,95	
	8.3.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	111 290	102 371,71	91,99	
	8.3.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	122 877	122 877	122 877	122 877	122 877	122 877	136 241	136 241	136 241	121 266	75 279,00	62,08
	8.3.8.		Projekt "V základnej škole úspešnejší"	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	40 234,19	97,18
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	38 242,04	97,23	
			Spoluufinancovanie projektu	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	1 992,15	96,24	
	8.3.7.		Použitie vlastných príjmov	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 232,64	90,47	
8.4	Základná škola Záhorácka		1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 674 626	1 674 626	1 704 287	1 704 287	1 704 287	1 762 091	1 566 478,57	88,90	

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok													Názov
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>			<b>8 552 316</b>	<b>8 552 316</b>	<b>8 561 628</b>	<b>8 561 628</b>	<b>8 665 022</b>	<b>8 700 102</b>	<b>8 776 443</b>	<b>8 784 243</b>	<b>8 784 243</b>	<b>8 877 629</b>	<b>8 127 629,14</b>	<b>91,55</b>	
	600		Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 531 069	8 531 149	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 267,90	91,36
	700		Kapitálové výdavky	210 000	187 941	197 253	197 253	133 953	168 953	168 953	176 753	176 753	208 417	207 361,24	99,49
	600		Bežné výdavky	1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 552 950	1 674 626	1 674 626	1 704 287	1 704 287	1 704 287	1 762 091	1 566 478,57	88,90
	700		Kapitálové výdavky												
	8.4.1.		Prenesená kompetencia	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 129 676	1 129 676	1 129 676	1 129 676	1 129 676	1 176 771	1 089 268,93	92,56
			Prenesená kompetencia	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 008 000	1 111 201	1 111 201	1 111 201	1 111 201	1 111 201	1 158 296	1 070 796,68	92,45
			Prevod z predch. roku					18 475	18 475	18 475	18 475	18 475	18 475	18 472,25	99,99
	8.4.2.		Školská jedáleň	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	143 344	138 944	117 096,80	84,28
			OK prostriedky od zriaďovateľa	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	113 344	103 417,80	91,24
			ŠJ potraviny	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 600	13 679,00	53,43
	8.4.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 676	130 676	130 676	130 676	130 676	130 676	136 776	136 776	136 776	136 776	124 345,37	90,91
	8.4.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	150 230	150 230	150 230	150 230	150 230	150 230	173 791	173 791	173 791	178 159	110 886,60	62,24
	8.4.8.		Použitie vlastných príjmov	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	79 300	83 486	83 485,79	100,00
	8.4.9.		Spolufinancovanie projektu	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	47 955	41 395,08	86,32
			Projekt "S radosťou a úsmevom"	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	39 330	45 885	39 325,08	85,70
			Použitie vlastných príjmov	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070,00	100,00
8.5	Základná umelecká škola			521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	506 910,05	97,25
	600		Bežné výdavky	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	521 252	506 910,05	97,25
	700		Kapitálové výdavky												
	8.5.1.		Základná umelecká škola Malacky	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282	461 282,00	100,00
	8.5.2.		Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	45 628,05	76,08
8.6	Centrum voľného času			345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	347 121	300 480,18	86,56
	600		Bežné výdavky	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	345 522	344 506	297 865	86,46
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 615	2 615,00	100,00
	8.6.1.		Záujmová činnosť	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	301 022	262 154,96	87,09
	8.6.2.		Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	6 099	2 666,02	43,71
	8.6.3.		Použitie vlastných príjmov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	35 659,20	89,15
	600		Použitie vlastných príjmov										37 385	33 044,20	88,39
	700		CVČ - kapitálové výdavky							0	0	0	2 615	2 615,00	100,00
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			240 386	240 386	240 386	240 386	240 386	242 886	242 886	242 886	242 886	242 870	239 707,80	98,70
	8.7.1.		ŠJ pri SŠ F. Assiského	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	104 238	104 238	104 238	104 238,00	100,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školská jedáleň	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	101 738	104 238	104 238	104 238	104 238,00	100,00	
	8.7.2.		ŠKD pri SŠ F.Assiského	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153,00	100,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školský klub detí	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153	132 153,00	100,00	
	8.7.3.		Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 279	3 316,80	52,82
09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 295	6 279	3 316,80	52,82
	8.7.4.		Dotácia pre CVČ iných obcí	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
09.5.0.	641009		Transfer iným obciam	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
	09.8.0	610	Školský úrad - mzdy - PK	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
			Mzdy, platy, príplatky	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 856	17 793	17 793	17 793	17 793	17 792,00	99,99
	09.8.0	620	Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovní - PK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			211 000	211 000	220 312	220 312	117 012	117 092	117 092	117 092	117 092	117 092	117 057,33	99,97
	600		Bežné výdavky	1 000	23 059	23 059	23 059	23 059	23 139	23 139	23 139	23 139	23 139	23 138,40	100,00

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>8 552 316</b>	<b>8 552 316</b>	<b>8 561 628</b>	<b>8 561 628</b>	<b>8 665 022</b>	<b>8 700 102</b>	<b>8 776 443</b>	<b>8 784 243</b>	<b>8 784 243</b>	<b>8 877 629</b>	<b>8 127 629,14</b>	<b>91,55</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 342 316</b>	<b>8 364 375</b>	<b>8 364 375</b>	<b>8 364 375</b>	<b>8 531 069</b>	<b>8 531 149</b>	<b>8 607 490</b>	<b>8 607 490</b>	<b>8 607 490</b>	<b>8 669 212</b>	<b>7 920 267,90</b>	<b>91,36</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>210 000</b>	<b>187 941</b>	<b>197 253</b>	<b>197 253</b>	<b>133 953</b>	<b>168 953</b>	<b>168 953</b>	<b>176 753</b>	<b>176 753</b>	<b>208 417</b>	<b>207 361,24</b>	<b>99,49</b>
09.1.1		633		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 059	22 058,40	100,00
		633		Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080,00	100,00
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>210 000</b>	<b>187 941</b>	<b>197 253</b>	<b>197 253</b>	<b>93 953</b>	<b>93 953</b>	<b>93 953</b>	<b>93 953</b>	<b>93 953</b>	<b>93 953</b>	<b>93 918,93</b>	<b>99,96</b>
09.1.1		700		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	50 000	27 941	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 253	37 252,45	100,00
09.1.1.		717002		ZŠ Dr. J. Déreera - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000	103 300	103 300			0	0	0	0		
09.6.0.		717002		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vetibul	0	0	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 700	56 666,48	99,94

**PROGRAM 9 : ŠPORT**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov												
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>1 074 559</b>	<b>1 074 559</b>	<b>1 059 559</b>	<b>1 059 559</b>	<b>1 034 559</b>	<b>1 049 559</b>	<b>1 109 559</b>	<b>1 109 559</b>	<b>1 109 559</b>	<b>1 109 559</b>	<b>1 106 690,59</b>	<b>99,74</b>
		600	Bežné výdavky	556 759	556 759	556 759	556 759	431 759	431 759	491 759	491 759	491 759	491 759	488 890,59	99,42
		700	Kapitálové výdavky	517 800	517 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
9.1			Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	209 000	209 000	209 000	209 000	94 000	94 000	109 000	109 000	109 000	109 000	106 131,59	97,37
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	203 000	203 000	203 000	203 000	93 000	93 000	108 000	108 000	108 000	108 000	105 131,59	97,34
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	88 000	88 000	88 000	88 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	35 131,59	92,45
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	115 000	115 000	55 000	55 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000,00	100,00
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	6 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	100,00
9.2			AD HOC -príspevková organizácia mesta	352 759	352 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	337 759	382 759	382 759	382 759	382 759	382 759,00	100,00
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.3			Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
9.7.			Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00

**PROGRAM 10 : KULTÚRA**

<b>ROZPOČET - VÝDAVKY</b>				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>				<b>599 003</b>	<b>599 003</b>	<b>600 203</b>	<b>600 203</b>	<b>567 738</b>	<b>587 738</b>	<b>587 738</b>	<b>580 538</b>	<b>580 538</b>	<b>580 538</b>	<b>554 480,54</b>	<b>95,51</b>	
		600		Bežné výdavky	514 003	514 003	515 203	515 203	485 203	505 203	445 203	438 003	438 003	438 003	422 170,69	96,39
		700		Kapitálové výdavky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	142 535	142 535	142 535	142 535	132 309,85	92,83
<b>10.1</b>	<b>Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta</b>			<b>548 003</b>	<b>548 003</b>	<b>548 003</b>	<b>548 003</b>	<b>527 538</b>	<b>547 538</b>	<b>487 538</b>	<b>487 538</b>	<b>487 538</b>	<b>487 538</b>	<b>487 537,80</b>	<b>100,00</b>	
		600		Bežné výdavky	463 003	463 003	463 003	463 003	445 003	465 003	405 003	405 003	405 003	405 003	405 003,00	100,00
		700		Kapitálové výdavky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00	
	08.2.0	641 001		Bežný transfer MCK - na činnosť	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003	400 003,00	100,00	
	08.2.0	641 001		Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	23 000	23 000	23 000	23 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00	
				v tom:												
		10.1.1.		MCK - Knížnica				34 376	34 376	34 376	34 376	34 376	34 376	31 376	31 376,00	100,00
		10.1.2.		MCK - Múzeum Michala Tillnera				30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	27 518	27 518,00	100,00
		10.1.3.		MCK - Kina				78 391	78 391	78 391	78 391	78 391	78 391	75 391	75 391,00	100,00
		10.1.4.		Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK				1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	600	600,00	100,00
		10.1.5.		TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa				8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250	5 250	5 250,00	100,00
		10.1.6.		MCK - Personálne zabezpečenie				269 568	251 568	251 568	251 568	251 568	251 568	264 868	264 868,00	100,00
	08.2.0.	635006		MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	0	0	0	0	0,00	
		10.1.7.		Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00
		718005		Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	82 535	82 535	82 535	82 534,80	100,00	
<b>10.2</b>	<b>Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste</b>			<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>14 367,69</b>	<b>71,84</b>	
		600		Bežné výdavky	26 000	26 000	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	20 000	20 000	20 000	14 367,69	71,84
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		10.2.1.		Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	26 000	26 000	27 200	27 200	27 200	27 200	27 200	20 000	20 000	20 000	14 367,69	71,84
	08.2.0.	632		Energie, voda, komunikácie	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	4 754,02	47,54	
	08.2.0.	630		Tovary a služby pre kaštieľ	6 000	6 000	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	10 000	10 000	10 000	9 613,67	96,14
<b>10.3</b>	<b>Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</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>2 800,00</b>	<b>21,54</b>	
		600		Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 800,00	21,54
	08.2.0.	642001		Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	08.2.0.	642001		Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 800,00	35,00
	08.2.0.	642001		Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	15 000	15 000								
<b>10.6</b>	<b>Opravy a rekonštrukcie kultúrnych zariadení</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>49 775,05</b>	<b>82,96</b>	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96	
	08.2.0	718004		Oprava strechy kina						60 000	60 000	60 000	60 000	49 775,05	82,96	

**PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>328 292</b>	<b>328 292</b>	<b>317 037</b>	<b>317 037</b>	<b>266 292</b>	<b>289 317</b>	<b>347 132</b>	<b>337 532</b>	<b>337 532</b>	<b>337 722</b>	<b>249 842,94</b>	<b>73,98</b>	
		600		Bežné výdavky	248 292	248 292	246 952	246 952	214 952	237 977	285 792	276 192	276 192	276 382	217 368,79	78,65
		700		Kapitálové výdavky	80 000	80 000	70 085	70 085	51 340	51 340	61 340	61 340	61 340	61 340	32 474,15	52,94
11.1				Manažment ochrany životného prostredia	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
		610		Mzdy - PK	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
	05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 657	1 657	1 657	1 657	1 656,60	99,98
11.2				Verejná zeleň	214 000	214 000	214 000	214 000	186 000	173 000	188 000	188 000	188 000	188 000	150 039,85	79,81
		600		Bežné výdavky	214 000	214 000	214 000	214 000	186 000	173 000	188 000	188 000	188 000	188 000	150 039,85	79,81
		11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	31 000	39 000	39 000	39 000	39 000	21 707,65	55,66
	05.1.0.	630		Oprava odpadových košov	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	61,36	2,05
	05.1.0.	635 006		Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	13 000	21 000	21 000	21 000	21 000	8 978,93	42,76
	05.1.0.	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 667,36	84,45
		11.2.2.		Údržba verejnej zelene a zámockého parku	171 000	171 000	171 000	171 000	143 000	142 000	149 000	149 000	149 000	149 000	128 332,20	86,13
	05.1.0.	635 006		Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	32 951,02	94,15
	05.1.0.	637 004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 449,76	36,24
	05.1.0.	635 006		Údržba verejnej zelene	128 000	128 000	128 000	128 000	103 000	103 000	110 000	110 000	110 000	110 000	93 931,42	85,39
11.3				Detské ihriská	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
		600		Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		11.3.1.		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
	08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	11 000	17 000	17 000	17 000	17 000	14 253,90	83,85
		11.3.2.		Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	717002		Rekonštrukcia detských ihrísk												
	08.1.0.	717001		Budovanie detského ihriska												
11.4				Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	19 450	19 450	19 450	19 640	19 535,86	99,47
		600		Bežné výdavky	17 500	17 500	16 160	16 160	16 160	16 160	18 110	18 110	18 110	18 300	18 196,66	99,44
		700		Kapitálové výdavky	0	0	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94
		11.4.1.		Karanténna stanica	2 000	2 000	2 000	2 000	3 340	3 340	14 250	14 250	14 250	14 440	14 362,86	99,47
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 910	12 910	12 910	13 100	13 023,66	99,42
	04.2.1.	700		Karanténna stanica - oplotenie	0	0	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 339,20	99,94
		11.4.2.		Veterinárna starostlivosť v meste	15 500	15 500	14 160	14 160	14 160	14 160	5 200	5 200	5 200	5 200	5 173,00	99,48
	04.1.2.	630		Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	15 500	15 500	14 160	14 160	14 160	14 160	5 200	5 200	5 200	5 200	5 173,00	99,48
11.5				Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
		700		Kapitálové výdavky	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
	06.6.0.	717002		Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	18 745	18 745	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	9 723,58	97,24
11.6				Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
		700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
		700		Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 411,37	42,82
11.7				Oprava oplotenia futbalového štadióna	0	0	0	0	0	6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	5 794,93	87,47
		635006		Oprava oplotenia futbalového štadióna						6 625	6 625	6 625	6 625	6 625	5 794,93	87,47
11.8				Richtárska záhrada	0	0	0	0	0	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	27 426,85	93,29
		635006		Richtárska záhrada						29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	27 426,85	93,29
11.9				Vianočná výzdoba	0	0	0	0	0	0	25 000	15 400	15 400	15 400	0,00	0,00
		600		Vianočná výzdoba							25 000	15 400	15 400	15 400	0,00	0,00



**PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania		
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov	
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</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>1 235 358</b>	<b>1 235 358</b>	<b>1 235 358</b>	<b>1 289 355</b>	<b>1 263 938,83</b>	<b>98,03</b>		
		600		Bežné výdavky	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	56 800	40 017,29	70,45		
		12.1.1		Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	
	10.7.0.	641001		Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	
		12.1.2.		Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 689,09	89,64	
	10.7.0.			Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 689,09	89,64	
		12.1.3.		Pochovanie občana	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	
	10.9.0.	637		Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	
		12.1.4.		Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	
	10.9.0.	642014		Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	
		12.1.5.		Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	
	10.9.0.	642014		Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	
		12.1.6.		Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 328,20	74,66	
	10.7.0.	641001		Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	37 328,20	74,66	
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31	
				Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31
	10.9.0.	642 001		Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	23 600	23 600	23 600	23 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	11 600	9 200,00	79,31	
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90	
		12.3.1.		Materiálno-technické zabezpečenie činností KD	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90	
	10.2.0.	630		Služby, prenájom	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	498,05	24,90	
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 151 958	1 151 958	1 151 958	1 205 955	1 205 955,00	100,00		
		600		Bežné výdavky	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 149 593	1 151 958	1 151 958	1 151 958	1 205 955	1 205 955,00	100,00		
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
		12.4.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00	
	10.2.0.	641 001		MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	211 536	263 453	263 453,00	100,00	
		12.4.2.		Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00	
	10.2.0.	641 001		MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400,00	100,00		
		12.4.3.		Denný stacionár	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380	89 380,00	100,00	
	10.2.0.	641001		Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344	49 344,00	100,00		
	10.2.0.	641001		Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036	40 036,00	100,00		
		12.4.4.		Domáca opatrovateľská služba	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960,00	100,00		
	10.2.0.	641001		MsCSS- domácnosť	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960	495 960,00	100,00		
		12.4.5.		Prepravná služba	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071,00	100,00	
	10.2.0.	641001		Prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071	29 071,00	100,00		
		12.4.6.		Prevádzka MsCSS	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	320 611	320 611	320 611	322 691	322 691,00	100,00		
	10.2.0.	641 001		MsCSS - prevádzka	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246	318 246,00	100,00		
	10.2.0.	641 001		Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom							2 365	2 365	2 365	2 365,00	100,00		
	10.2.0.	633 006		MsCSS-výživové doplnky - dotácia	0	0	0	0	0	0			2 080	2 080,00	100,00		
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39		
				Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39	
	10.7.0.	637		Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 000	7 193,37	65,39		
12.6	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 075,12	53,76		
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	1 075,12	53,76		

**PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03
		600		Bežné výdavky	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.7.0.		600		Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary									2 000	1 075,12	53,76



**PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI**

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													Názov
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 723 563</b>	<b>2 718 563</b>	<b>2 717 363</b>	<b>2 717 363</b>	<b>2 636 131</b>	<b>2 643 026</b>	<b>2 662 268</b>	<b>2 723 768</b>	<b>2 725 768</b>	<b>2 707 155</b>	<b>2 453 670,29</b>	<b>90,64</b>	
		600		Bežné výdavky	2 297 168	2 292 168	2 290 968	2 290 968	2 209 736	2 216 631	2 235 873	2 297 373	2 299 373	2 280 760	2 029 780,71	89,00
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>13.2</b>	<b>Verejný dlh mesta</b>			<b>510 275</b>	<b>510 275</b>	<b>510 275</b>	<b>510 275</b>	<b>524 275</b>	<b>524 275</b>	<b>524 275</b>	<b>524 275</b>	<b>524 275</b>	<b>524 275</b>	<b>524 654</b>	<b>502 611,86</b>	<b>95,80</b>
		600		Bežné výdavky	83 880	83 880	83 880	83 880	97 880	97 880	97 880	97 880	97 880	98 259	78 722,28	80,12
		800		Finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
		13.2.1		Splácanie úrokov z prijatých úverov	83 880	83 880	83 880	83 880	97 880	97 880	97 880	97 880	97 880	98 259	78 722,28	80,12
	01.7.0	651 002		Banke a pobočke zahraničnej banky												
				Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571	9 880	9 877,60	99,98
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 271	24 270,78	100,00
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 173	2 205	2 204,65	99,98
				Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	465	465	465	465	465	465	465	465	465	503	502,90	99,98
				Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 625,02	67,71
				Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	23 923,82	79,75
				Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových v	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	2 795,84	18,64
				Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov					14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	13 521,67	96,58
		13.2.2.		Splácanie istiny	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
				Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	108 420	105 913,40	97,69
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436	111 436,14	100,00
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949	37 949,40	100,00
				Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960	39 960,00	100,00
				Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
				Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
				Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<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>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 594 274</b>	<b>18 791 886</b>	<b>18 926 074,75</b>	<b>100,71</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</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>16 712 201</b>	<b>16 741 401</b>	<b>16 796 501</b>	<b>16 910 849</b>	<b>15 562 845,63</b>	<b>92,03</b>
z toho :												
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	51 303	51 303	51 303	51 303	71 240	71 240	61 303	61 303	46 303	47 003	39 433,53	83,90
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	164 000	164 000	164 000	164 000	95 000	110 000	90 000	89 500	89 500	89 500	75 141,10	83,96
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	554 991	559 991	559 991	559 991	575 491	575 491	612 211	596 711	596 711	598 681	504 586,50	84,28
Program 4 : SLUŽBY	124 698	124 698	124 698	124 698	125 486	125 486	123 500	124 000	124 000	148 472	132 459,37	89,22
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	635 718	635 718	635 718	635 718	602 118	602 118	605 618	605 618	605 618	615 178	586 144,39	95,28
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 382 094	1 450 194	1 450 194	1 421 713,56	98,04
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	543 000	543 000	543 000	543 000	533 000	536 000	536 000	536 000	536 000	516 350	460 949,67	89,27
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 342 316	8 364 375	8 364 375	8 364 375	8 531 069	8 531 149	8 607 490	8 607 490	8 607 490	8 669 212	7 920 267,90	91,36
Program 9 : ŠPORT	556 759	556 759	556 759	556 759	431 759	431 759	491 759	491 759	491 759	491 759	488 890,59	99,42
Program 10 : KULTÚRA	514 003	514 003	515 203	515 203	485 203	505 203	445 203	438 003	438 003	438 003	422 170,69	96,39
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	248 292	248 292	246 952	246 952	214 952	237 977	285 792	276 192	276 192	276 382	217 368,79	78,65
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 244 993	1 232 993	1 232 993	1 235 358	1 235 358	1 235 358	1 289 355	1 263 938,83	98,03
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 297 168	2 292 168	2 290 968	2 290 968	2 209 736	2 216 631	2 235 873	2 297 373	2 299 373	2 280 760	2 029 780,71	89,00
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>2 083 848</b>	<b>2 061 789</b>	<b>2 063 129</b>	<b>2 063 129</b>	<b>1 823 587</b>	<b>1 755 587</b>	<b>1 882 073</b>	<b>1 852 873</b>	<b>1 797 773</b>	<b>1 881 037</b>	<b>3 363 229,12</b>	<b>178,80</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>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>3 350 169</b>	<b>963 972,76</b>	<b>28,77</b>
<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>6 685 703</b>	<b>6 617 703</b>	<b>6 933 124</b>	<b>6 903 924</b>	<b>6 848 824</b>	<b>6 932 088</b>	<b>3 000 984,98</b>	<b>43,29</b>
z toho :												
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 508 237	4 508 237	4 478 380	4 478 380	4 243 175	4 101 975	4 132 796	4 092 796	4 085 096	4 136 696	1 412 432,45	34,14
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA												
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	149 500	149 500	149 500	149 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	169 500	147 086,18	86,78
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	11 991,40	99,93
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	46 800	46 800	258 800	282 000	517 200	517 200	517 200	517 200	304 064,03	58,79
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	530 000	530 000	530 000	530 000	1 134 600	1 134 600	1 114 000	1 114 000	1 066 600	1 066 600	135 465,68	12,70
Program 8 : VZDELÁVANIE	210 000	187 941	197 253	197 253	133 953	168 953	168 953	176 753	176 753	208 417	207 361,24	99,49
Program 9 : ŠPORT	517 800	517 800	502 800	502 800	602 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800	617 800,00	100,00
Program 10 : KULTÚRA	85 000	85 000	85 000	85 000	82 535	82 535	142 535	142 535	142 535	142 535	132 309,85	92,83
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	80 000	80 000	70 085	70 085	51 340	51 340	61 340	61 340	61 340	61 340	32 474,15	52,94
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-2 507 453</b>	<b>-2 485 394</b>	<b>-2 486 734</b>	<b>-2 486 734</b>	<b>-3 316 139</b>	<b>-3 248 139</b>	<b>-3 582 955</b>	<b>-3 553 755</b>	<b>-3 498 655</b>	<b>-3 581 919</b>	<b>-2 037 012,22</b>	<b>56,87</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>												
Príjmové finančné operácie	850 000	850 000	850 000	850 000	1 918 947	1 918 947	2 127 277	2 127 277	2 127 277	2 127 277	1 296 954,33	60,97
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	426 395	423 889,58	99,41
<b>Rozdiel</b>	<b>423 605</b>	<b>423 605</b>	<b>423 605</b>	<b>423 605</b>	<b>1 492 552</b>	<b>1 492 552</b>	<b>1 700 882</b>	<b>1 700 882</b>	<b>1 700 882</b>	<b>1 700 882</b>	<b>873 064,75</b>	<b>51,33</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>22 325 267</b>	<b>22 325 267</b>	<b>22 325 267</b>	<b>22 325 267</b>	<b>21 683 292</b>	<b>21 683 292</b>	<b>21 944 443</b>	<b>21 944 443</b>	<b>21 944 443</b>	<b>22 142 055</b>	<b>19 890 047,51</b>	<b>89,83</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>22 748 872</b>	<b>22 748 872</b>	<b>22 748 872</b>	<b>22 748 872</b>	<b>23 175 844</b>	<b>23 175 844</b>	<b>23 645 325</b>	<b>23 645 325</b>	<b>23 645 325</b>	<b>23 842 937</b>	<b>18 563 830,61</b>	<b>77,86</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>-423 605</b>	<b>-423 605</b>	<b>-423 605</b>	<b>-423 605</b>	<b>-1 492 552</b>	<b>-1 492 552</b>	<b>-1 700 882</b>	<b>-1 700 882</b>	<b>-1 700 882</b>	<b>-1 700 882</b>	<b>1 326 216,90</b>	<b>-77,97</b>

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2020	I.Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	II.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 RO č.2	III.Zmena rozpočtu k 1.4.2020 a 5.5.2020 RO č.3	IV.Zmena rozpočtu k 18.6.2020	V.Zmena rozpočtu k 1.7.2020 RO č.4	VI.Zmena rozpočtu k 24.9.2020	VII.Zmena rozpočtu k 1.10.2020 RO č. 5	VIII.Zmena rozpočtu k 3.11.2020 RO č. 6	IX.Zmena rozpočtu k 15.12.2020 RO č. 7	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	21 187 001,84	87,30
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 175 267	23 602 239	23 602 239	24 071 720	24 071 720	24 071 720	24 269 332	18 987 720,19	78,24
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 281,65	