

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 241 860	25 529 291	2 287 431
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 358 240	19 399 444	41 204
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		13 338 499	13 379 703	41 204
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samosprávnej	7 161 799	7 203 003	41 204
121	Daň z nehnuteľnosti	4 450 000	4 450 000	0
121 001	DzN - pozemky	996 000	996 000	0
121 002	DzN - stavby	3 280 000	3 280 000	0
121 003	DzN - byty	174 000	174 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 726 500	1 726 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 726 500	1 726 500	0
133 001	Za psa	24 000	24 000	0
133004	Za predajné automaty	2 500	2 500	0
133006	Za ubytovanie	35 000	35 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	985 000	985 000	0
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133 015	poplatok za rozvoj	640 000	640 000	0
134	Za dobývací priestor			0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		652 591	652 591	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		309 031	309 031	0
211 003	Dividendy			
211 001	Za dobývací priestor	440	440	
212 002	Z prenajatých pozemkov	52 000	52 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	250 725	250 725	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	10 420	10 420	0
	- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	0
	- prenájom ostatného majetku	1 365	1 365	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		221 060	221 060	0
221 004	Administratívne poplatky	76 500	76 500	0
221 004	Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	12 000	12 000	0
222 003	Pokuty	12 000	12 000	0
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	132 560	132 560	0
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	0
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	
223 004	Výrub drevín	1 000	1 000	0

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 241 860	25 529 291	2 287 431
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 358 240	19 399 444	41 204
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 000	6 000	0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		500	500	0
242	Z vkladov	500	500	0
Iné nedaňové príjmy		122 000	122 000	0
292 006	Z náhrad poistného plnenia			0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100 000	100 000	0
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	0
292 017	Vrátená dotácia			0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	0
292 019	Refundácia územného plánu mesta			0
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	0
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	0
Tuzemské bežné granty a transfery		4 516 709	4 516 709	0
310	Sponzorstvo, finančné dary			0
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	0
312012	Stavebný úrad	28 000	28 000	0
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	0
312012	Pozemné komunikácie	750	750	0
312012	Matrika	15 000	15 000	0
312012	Register obyvateľstva	5 755	5 755	0
312012	Register adries	350	350	0
312001	Sčítanie domov a bytov			0
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	233 160	233 160	0
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	0
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	0
312012	Vojnové hroby	150	150	0
312012	Školstvo	3 624 269	3 624 269	0
312001	Strava pre deti	308 722	308 722	0
312001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	0
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	0
312001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	0
312001	Školské pomôcky, učebnice	631	631	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	0
312001	Škola v prírode	20 500	20 500	0
312001	Učebnice			0
312001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	0
312012	Odchodné			0
312012	Školský úrad	17 800	17 800	0
312001	OU BA projekt - "Program prevenc. kriminality"			0
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť			0
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	3 596	3 596	0
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	32 500	32 500	0
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca			0
312001	Rodinné prídavky	13 000	13 000	0

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 241 860	25 529 291	2 287 431
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 358 240	19 399 444	41 204
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	0
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19			0
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 850	3 850	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		850 441	850 441	0
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	515 667	515 667	0
	Projekty v školách	131 244	131 244	
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	203 530	203 530	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		2 991 903	4 759 260	1 767 357
Predaj kapitálových aktív		0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov			0
Granty a transféry		2 991 903	4 759 260	1 767 357
321	Sponzorstvo, finančné dary	400 000	400 000	0
322	Pozagás - zateplenie vilky ZŠ Déreera	33 000	33 000	
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	0
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	1 080 227	1 080 227	0
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka		95 850	95 850
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	273 660	273 660	0
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	0
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka		1 283	1 283
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0,00	0,00	
	ZŠ Dr. J. Déreera			0
	MŠ Kollárova			0
	ZŠ Záhorácka			0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		891 717	1 370 587	478 870
Príjmové operácie		891 717	1 370 587	478 870
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond			0
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	12 897	12 897	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ			0
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	0
453	Fond opráv NB Pri Maline			0
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	478 870
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ			0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na Lzmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 124 560	5 903 691	1 779 131
		600	Bežné výdavky	65 503	80 503	15 000
		700	Kapitálové výdavky	4 059 057	5 823 188	1 764 131
1.1	Reprezentácia mesta			12 000	12 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	3 000	3 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 000	9 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			125 000	146 000	21 000
		700	Kapitálové výdavky	110 000	116 000	6 000
		600	Bežné výdavky	15 000	30 000	15 000
		1.3.1	Architektonické štúdie			6 000
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		6 000	6 000
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	15 000
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	0
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	0
1.4	Projekty			3 972 360	5 730 491	1 758 131
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	0
		700	Kapitálové výdavky	3 949 057	5 707 188	1 758 131
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			23 303	23 303	0
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 862 032	1 862 032	0
		700	Kapitálové výdavky	1 862 032	1 862 032	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	44 452	44 452	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	973 000	973 000	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0	1 758 131	1 758 131
		700	Kapitálové výdavky	0	1 758 131	1 758 131
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje		1 670 224	1 670 224
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			1 168 381	1 168 381	0
		700	Kapitálové výdavky	1 168 381	1 168 381	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	56 854	56 854	
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	31 300	31 300	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	0
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	0
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			303 160	303 160	0
		700	Kapitálové výdavky	303 160	303 160	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	273 660	273 660	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	29 500	29 500	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			399 884	399 884	0
		700	Kapitálové výdavky	399 884	399 884	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 971	18 971	

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na Lzmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 124 560	5 903 691	1 779 131
		600	Bežné výdavky	65 503	80 503	15 000
		700	Kapitálové výdavky	4 059 057	5 823 188	1 764 131
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	20 477	20 477	0
1.5	Kontrola, audit, financie			14 200	14 200	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	7 000	7 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	7 000	7 000	0
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	200	200	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				251 380	253 380	2 000
		600	Bežné výdavky	206 380	208 380	2 000
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			48 000	48 000	0
		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	0
			Mediálny servis	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	0
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na in	45 000	45 000	
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			62 880	64 880	2 000
			Grafika a tlač	51 880	51 880	0
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	31 880	31 880	
			Distribúcia	11 000	13 000	2 000
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	10 000	2 000
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			136 000	136 000	0
	01.1.1.	633016	Reprezentačné			0
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	136 000	136 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				665 361	665 361	0
		600	Bežné výdavky	552 361	552 361	0
		700	Kapitálové výdavky	113 000	113 000	0
3.1	Právne služby a súdne spory			28 000	28 000	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	28 000	28 000	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	28 000	28 000	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	80 000	0
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvod	56 000	56 000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	19 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			0	0	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	0	0	0
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb			0
		3.3.2.	Sčítanie domov a bytov	0	0	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov			0
3.4	Správa mestského majetku			361 000	361 000	0
		600	Bežné výdavky	259 000	259 000	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	31 000	31 000	0
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	0
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	120 000	120 000	0
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	30 000	30 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernoláková	90 000	90 000	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	108 000	108 000	0
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestoroch	100 000	100 000	0
	06.6.0	635006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	0
		700	Kapitálové výdavky	102 000	102 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	102 000	102 000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	0
	01.1.1.	717 002	TZ Strechy a výťahy v budove MsÚ	72 000	72 000	0
	01.1.1.	711001	Výkup pozemkov - záchytné parkovisko Píla			0
3.5	Správa nájomných bytov			35 000	35 000	0
	06.1.0	630	Tovary a služby v NB Pri Maline	35 000	35 000	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			11 000	11 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	10 000	10 000	0
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	10 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	0
	01.1.1.	637007	Cestovné náhrady - cudzí			0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 861	50 861	0
			Všeobecný materiál	50 861	50 861	0
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 761	50 761	0
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál	100	100	0
3.8	Informačný systém samosprávy			83 500	83 500	0
		600	Bežné výdavky	72 500	72 500	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				665 361	665 361	0
		600	Bežné výdavky	552 361	552 361	0
		700	Kapitálové výdavky	113 000	113 000	0
	01.1.1.	633 013	Software			0
	01.1.1.	633 018	Licencie	29 000	29 000	0
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	3 500	3 500	0
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	0
	01.1.1.	711004	Veeam Essentials			
	01.1.1	713002	Terminálový server			
	01.1.1.	711003	Program verejné obstrávanie			
3.9	Autodoprava			16 000	16 000	0
		600	Bežné výdavky	16 000	16 000	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	16 000	16 000	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 4: Služby				148 851	148 851	0	
		600		Bežné výdavky	142 851	142 851	0
		700		Kapitálové výdavky	6 000	6 000	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			27 700	27 700	0	
				Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	27 700	27 700	0
	08.6.0	633 006		Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 000	3 000	0
	08.6.0	620		Občianske obrady - odvody			0
	08.6.0	637 027		DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 700	12 700	0
	08.6.0	635		Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	12 000	12 000	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 105	6 105	0	
	01.3.3.	610		Mzdy PK	6 105	6 105	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	0	
	06.2.0	630		Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	1 000	1 000	0
	06.2.0	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	0
4.4.	Verejné toalety			5 400	5 400	0	
	06.6.0	630		Prevádzka verejných toaliet	5 400	5 400	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			38 000	38 000	0	
		600		Bežné výdavky	32 000	32 000	0
		700		Kapitálové výdavky	6 000	6 000	0
				Údržba cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	0
	08.4.0	600		Energie, údržba, materiál, služby	32 000	32 000	0
				Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	0
	08.4.0	711 003		Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	0
4.6.	Matrika			15 000	15 000	0	
	01.3.3.	600		Mzdy - PK	15 000	15 000	0
	01.3.3.	630		Tovary a služby PK			0
4.7.	Stavebný úrad			28 000	28 000	0	
	06.2.0	610		Mzdy - PK	28 000	28 000	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	0	
	06.1.0	610		Mzdy - PK	16 100	16 100	0
4.9.	Pozemné komunikácie			750	750	0	
	04.5.1.	610		Mzdy - Prenesená kompetencia	750	750	0
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0	0	
				Tovary a služby	0	0	0
	04.10.0	630		Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti			0
4.13				0	0	0	
				Tovary a služby	0	0	0
	04.1.2.	630		Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody			0
4.14	Chránená dielňa			7 200	7 200	0	
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	7 200	7 200	0
		611		Mzdy, platy, príplatky	7 200	7 200	0
4.15	Chránené pracovisko			3 596	3 596	0	
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	3 596	3 596	0
		611		Mzdy, platy, príplatky	3 596	3 596	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				664 120	664 120	0
		600	Bežné výdavky	654 120	654 120	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			610 320	610 320	0
		5.1.1.	Mzdy	514 600	514 600	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	353 600	353 600	0
	03.1.0.	614	Odmeny	19 000	19 000	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	0
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	19 700	19 700	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	0
		5.1.5.	Materiál	24 550	24 550	0
	03.1.0.	633	Materiál	24 550	24 550	0
		5.1.6.	Dopravné	5 900	5 900	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	5 900	5 900	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
		5.1.9.	Služby	32 250	32 250	0
	03.1.0.	637	Služby	32 250	32 250	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	5 620	5 620	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 620	5 620	0
5.2	Ochrana majetku fyzických a právnických osôb			0	0	0
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	0
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	30 000	30 000	0
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	30 000	30 000	0
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa			0
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky			0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
	03.1.0.	713003	Projekt - Kamerový systém - vlastné zdroje			0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			2 000	2 000	0
			Komplexný program prevencie kriminality	2 000	2 000	0
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	0
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	2 000	2 000	0
		700	Program prevencie kriminality - cudzie zdroje			0
5.5	Ochrana pred požiarmi			11 800	11 800	0
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	11 800	11 800	0
	03.2.0.	600	Oprava garáže			0
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	11 800	11 800	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 609 700	1 609 700	0
		600	Bežné výdavky	1 559 700	1 559 700	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			647 000	647 000	0
		600	Bežné výdavky	647 000	647 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	647 000	647 000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	524 500	524 500	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	83 500	83 500	0
	05.1.0.	630	Opadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			393 200	393 200	0
		600	Bežné výdavky	393 200	393 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	387 200	387 200	0
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	382 500	382 500	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			133 500	133 500	0
			Likvidáciu splaškových vôd	128 500	128 500	0
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			436 000	436 000	0
		600	Bežné výdavky	386 000	386 000	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	0
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	50 000	50 000	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 326 500	1 783 500	457 000
		600	Bežné výdavky	474 000	474 000	0
		700	Kapitálové výdavky	852 500	1 309 500	457 000
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			181 000	181 000	0
		600	Bežné výdavky	181 000	181 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	151 000	151 000	0
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	125 000	125 000	0
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
	04.5.1.	633	Materiál			0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			160 000	160 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	160 000	160 000	0
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			235 000	351 000	116 000
		600	Bežné výdavky	125 000	125 000	0
		700	Kapitálové výdavky	110 000	226 000	116 000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	125 000	125 000	0
			Údržba, revízie	15 000	15 000	0
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	15 000	15 000	0
			Spotreba elektrickej energie na VO	110 000	110 000	0
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	110 000	110 000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	110 000	226 000	116 000
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	116 000
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	0
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica			0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			102 500	443 500	341 000
		700	Kapitálové výdavky	102 500	443 500	341 000
	06.6.0.	700	Rekonštrukcia priestorov Mier. Nám.			0
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	70 000	411 000	341 000
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	0
7.5	Mestský mobiliár			8 000	8 000	0
		600	Bežné výdavky	8 000	8 000	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	8 000	8 000	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			640 000	640 000	0
		700	Kapitálové výdavky	640 000	640 000	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rožpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	0
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 498 689	2 498 689	0
		600	Bežné výdavky	2 498 689	2 498 689	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 027 536	2 027 536	0
		8.1.2.	Školské jedálne	159 964	159 964	0
		8.1.3.	Predškolači v MŠ(detí v triedach rok pred povin. š	35 251	35 251	0
		8.1.4.	Dar			0
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	54 840	54 840	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	221 098	221 098	0
		8.1.6.	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov			
		700	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov			0
8.2	Základná škola Dr. J. Dénera			1 972 056	1 972 056	0
		600	Bežné výdavky	1 972 056	1 972 056	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	0
			Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	0
			Prevod z predch. roku			0
		8.2.2.	Školská jedáleň	126 480	126 480	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 914	112 914	0
			ŠJ potraviny	13 566	13 566	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	170 496	170 496	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	134 963	134 963	0
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 599	80 599	0
		8.2.8.	Projekty			
		8.2.9	Rekonštrukcie			
8.3	Základná škola Štúrova			1 444 666	1 444 666	0
		600	Bežné výdavky	1 444 666	1 444 666	0
		700	Kapitálové výdavky			
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	929 500	929 500	0
			Prenesená kompetencia	929 500	929 500	0
			Prevod z predch. roku			0
		8.3.2.	Školská jedáleň	110 328	110 328	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 328	98 328	0
			ŠJ potraviny	12 000	12 000	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 390	111 390	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	128 424	128 424	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	47 000	47 000	0
		8.3.8.	Projekty	118 024	118 024	0
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	105 024	105 024	0
			Spolufinancovanie projektu	13 000	13 000	0
8.4	Základná škola Záhorácka			1 704 934	1 704 934	0
		600	Bežné výdavky	1 704 934	1 704 934	0
		700	Kapitálové výdavky			
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	0
			Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	0
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	0
			Prevod z predch. roku			0
		8.4.2.	Školská jedáleň	118 280	118 280	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	100 280	100 280	0
			ŠJ potraviny	18 000	18 000	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 834	130 834	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	124 220	124 220	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	72 000	72 000	0
		8.4.9.	Projekty	59 600	59 600	0
			Projekt ""	26 220	26 220	0
			Spolufinancovanie projektu	33 380	33 380	0
8.5	Základná umelecká škola			535 196	535 196	0
		600	Bežné výdavky	535 196	535 196	0
		700	Kapitálové výdavky			
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	475 226	475 226	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	0
8.6	Centrum voľného času			323 440	323 440	0
		600	Bežné výdavky	323 440	323 440	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	283 940	283 940	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	35 000	35 000	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			234 288	234 288	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 980	100 980	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 980	100 980	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	127 008	127 008	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	127 008	127 008	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 300	6 300	0
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	6 300	6 300	0
		8.7.4.	Dotácia pre CVČ iných obcí	0	0	0
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam			0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 800	17 800	0
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	17 800	17 800	0
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	0
	09.8.0	620	Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovni - PI	0	0	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			162 000,00	162 000,00	0,00
		600	Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb			0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000,00	160 000,00	0,00
	09.1.1.	600	ZŠ Záhorácka zateplenie budovy -vl. zdroje			0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - rek. a moder. osvetlenia telocvične			
	09.1.1.	717	ZŠ Záhorácka - TZ - regulácia kúrenia			
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb			0
	09.6.0.	717 002	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vetibul			
	09.1.1.	717	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kotolne			
	09.1.1.	717	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia športoviska			

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	0
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	0
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	0
	09.1.1.1.	717 002	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kuchyne			
	09.1.1.1.	717 002	ZŠ Štúrova - svietidlá			
	09.5.0.	717 002	ZŠ Štúrová obnova ihriska			
	09.1.1.1.	717 002	ZŠ Štúrova - rekonštrukcia kuchyne			
	09.1.1.1.	700	MŠ rekonštrukcia vl. zdroje			0
	09.1.1.1.	700	Spojená škola F . Assiského			0
	09.50.	717 002	Rekonštrukcia CVC	100 000	100 000	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 9: Šport				544 000	544 000	0
		600	Bežné výdavky	444 000	444 000	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
9.1	Dotácie pre činnosť SK, TJ a iných neziskových organizácií			112 000	112 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	110 000	110 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	45 000	45 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	0
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			325 000	325 000	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	325 000	325 000	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0	0	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC			0
9.3	Cykloopatrenia			7 000	7 000	0
		600	Bežné výdavky	7 000	7 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	7 000	7 000	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			100 000	100 000	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 10 : KULTÚRA				501 000	501 000	0
		600	Bežné výdavky	451 000	451 000	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			416 000	416 000	0
		600	Bežné výdavky	416 000	416 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	400 000	400 000	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	16 000	16 000	0
			v tom:			
		10.1.1.	MCK - knižnica	33 876	33 876	0
		10.1.2.	MCK - múzeum Michala Tillnera	30 018	30 018	0
		10.1.3.	MCK - Kina	80 941	80 941	0
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	1 050	1 050	0
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	7 100	7 100	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	263 015	263 015	0
		10.1.7.	Modernizácia premietacej techniky	0	0	0
		718005	Modernizácia premietacej techniky			0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			75 000	75 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	25 000	25 000	0
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	50 000	50 000	0
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			5 000	5 000	0
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	0
10.4	Ochrana pamätihodností			5 000	5 000	0
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	0
10.6	Opravy a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0	718004	Rekonštrukcia strechy kina			0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				416 050	436 050	20 000	
		600		Bežné výdavky	299 750	299 750	0
		700		Kapitálové výdavky	116 300	136 300	20 000
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 750	1 750	0	
		610		Mzdy - PK	1 750	1 750	0
	05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 750	1 750	0
11.2	Verejná zeleň			251 000	251 000	0	
		600		Bežné výdavky	251 000	251 000	0
		700		Kapitálové výdavky			
		11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	45 000	45 000	0
	05.4.0	635 006		Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	0
	05.4.0	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	0
		11.2.2.		Údržba verejnej zelene a zámockého parku	206 000	206 000	0
	05.6.0	635 006		Údržba Zámockého parku	50 000	50 000	0
	05.6.0	637004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	0
	05.6.0	635 006		Údržba verejnej zelene	148 000	148 000	0
11.3	Detské a športové ihriská			43 000	43 000	0	
		600		Bežné výdavky	25 000	25 000	0
		700		Kapitálové výdavky	18 000	18 000	0
		11.3.1.		Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	0
	08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	0
		11.3.2.		Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	18 000	18 000	0
	08.1.0	717002		Rekonštrukcia detských ihrísk			0
	08.1.0	717001		Vybudovanie detského ihriska	18 000	18 000	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			30 300	30 300	0	
		600		Bežné výdavky	22 000	22 000	0
		700		Kapitálové výdavky	8 300	8 300	0
		11.4.1.		Karanténna stanica	20 800	20 800	0
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	12 500	12 500	0
	04.2.1.	700		Karanténna stanica	8 300	8 300	0
		11.4.2.		Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	0
	04.1.2.	630		Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	9 500	9 500	0
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			90 000	90 000	0	
		700		Kapitálové výdavky	90 000	90 000	0
	06.6.0.	717002		Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	0
11.10	Klimatické zmeny			0	20 000	20 000	
		716		Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na Izmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 398 288	1 398 288	0
		600	Bežné výdavky	1 375 492	1 375 492	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			56 800	56 800	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
	10.7.0.		Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	2 000	2 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	0
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	0
	10.7.0.	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			34 796	34 796	0
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	12 000	12 000	0
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	0
		12.3.1.	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 156 992	1 156 992	0
		600	Bežné výdavky	1 156 992	1 156 992	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	233 160	233 160	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	233 160	233 160	0
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	0
		12.4.3.	Denný stacionár	93 932	93 932	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	55 032	55 032	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	0
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	486 100	486 100	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	486 100	486 100	0
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600	28 600	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	309 800	309 800	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	309 800	309 800	0
	10.2.0.	641 001	Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom			0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			19 500	19 500	0
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	
12.7	Detské jasle			115 000	115 000	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	115 000	115 000	0
	10.40	600	Detské jasle	115 000	115 000	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick ^a klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 698 981	2 728 281	29 300
		600	Bežné výdavky	2 286 835	2 316 135	29 300
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 207 656	2 236 956	29 300
		600	Bežné výdavky	2 207 656	2 236 956	29 300
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie			
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 814 000	1 814 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 130 000	1 130 000	0
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	50 000	50 000	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko			0
	01.1.1.	620	Odvody	500 000	500 000	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	36 500	36 500	0
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	0
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	0
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	4 000	4 000	0
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	1 000	1 000	
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda			0
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	0
		13.1.4.	Služby	319 950	349 250	29 300
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	92 000	92 000	0
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	23 000	23 000	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	0
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	0
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	6 000	35 300	29 300
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	0
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	40 000	40 000	0
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000	0
	01.1.1.	637 017	Provízia	1 400	1 400	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov			0
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 000	2 000	0
		13.1.5.	Bežné transfery	17 206	17 206	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	0
	01.1.1.	642 013	Na odchodné	5 206	5 206	0
	01.1.1.	819002	NB - Vrátenie finančnej zábezpeky			0
13.2	Verejný dlh mesta			491 325	491 325	0
		600	Bežné výdavky	79 179	79 179	0
		800	Finančné operácie	412 146	412 146	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	79 179	79 179	0
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky			0
			Splácanie úrokov AB MsÚ			0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	Návrh na Izmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 698 981	2 728 281	29 300	
		600	Bežné výdavky	2 286 835	2 316 135	29 300	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	0
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	0
				Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	0
				Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 800	1 800	0
				Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	26 000	26 000	0
		821009		Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	0
		821010		Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	0
		13.2.2.	Splácanie istiny	412 146	412 146	0	
				Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	0
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	0
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	0
				Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	17 032	17 032	0
				Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	0
				Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
				Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	0
		824		Lízing	9 000	9 000	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet 2021	Návrh na I.zmenu	Zmena
Bežné príjmy spolu :	19 358 240	19 399 444	41 204
Bežné výdavky spolu :	17 245 061	17 291 361	46 300
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	65 503	80 503	15 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	206 380	208 380	2 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	552 361	552 361	0
Program 4 : SLUŽBY	142 851	142 851	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	654 120	654 120	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 559 700	1 559 700	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	474 000	474 000	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 733 069	8 733 069	0
Program 9 : ŠPORT	444 000	444 000	0
Program 10 : KULTÚRA	451 000	451 000	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	299 750	299 750	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 375 492	1 375 492	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 286 835	2 316 135	29 300
Prebytok bežného rozpočtu :	2 113 179	2 108 083	-5 096
Kapitálové príjmy spolu :	2 991 903	4 759 260	1 767 357
Kapitálové výdavky spolu :	5 584 653	7 825 784	2 241 131
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 059 057	5 823 188	1 764 131
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	113 000	113 000	0
Program 4 : SLUŽBY	6 000	6 000	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50 000	50 000	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	852 500	1 309 500	457 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	160 000	160 000	0
Program 9 : ŠPORT	100 000	100 000	0
Program 10 : KULTÚRA	50 000	50 000	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 300	136 300	20 000
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového	-2 592 750	-3 066 524	-473 774
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie	891 717	1 370 587	478 870
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	0
Rozdiel	479 571	958 441	478 870
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	22 350 143	24 158 704	1 808 561
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	22 829 714	25 117 145	2 287 431
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-479 571	-958 441	-478 870
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	23 241 860	25 529 291	2 287 431
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	23 241 860	25 529 291	2 287 431
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0