

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 175 267	23 175 267	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 743 183	18 743 183	0
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		13 061 981	13 061 981	0
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 497 522	7 497 522	0
	Na školstvo	3 684 080	3 684 080	
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	495 960	495 960	
	Na ostatné originálne kompetencie	3 317 482	3 317 482	
121	Daň z nehnuteľnosti	4 103 038	4 103 038	0
121 001	DzN - pozemky	925 661	925 661	
121 002	DzN - stavby	3 017 615	3 017 615	
121 003	DzN - byty	159 762	159 762	
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 461 421	1 461 421	0
133	Dane za špecifické služby	1 452 263	1 452 263	0
133 001	Za psa	24 000	24 000	
133004	Za predajné automaty	2 000	2 000	
133006	Za ubytovanie	33 000	33 000	
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	30 621	30 621	
133 013	Za kom. odpady a drobné stav odpady - miestny poplatok	962 642	962 642	
133 015	poplatok za rozvoj	400 000	400 000	
134	Za dobývací priestor	9 158	9 158	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní			
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		623 386	623 386	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		295 486	295 486	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	46 000	46 000	
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	243 620	243 620	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	2 000	2 000	
	- prenájom strechy (Radlinského)	10 420	10 420	
	- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	
	- prenájom ostatného majetku	1 200	1 200	
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	120 000	120 000	
212 004	SPP - distribúcia	866	866	
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		174 900	174 900	0
221 004	Administratívne poplatky	99 000	99 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	89 000	89 000	

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 175 267	23 175 267	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 743 183	18 743 183	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	10 000	10 000	
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	10 000	10 000	0
222 003	Pokuty	10 000	10 000	
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	65 900	65 900	0
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	
223 001	Reklama v médiách	5 000	5 000	
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 200	40 200	
223 001	Ostatné služby a tovary	5 500	5 500	
223 004	Výrub drevín	1 000	1 000	
229 005	Za znečistenie ovzdušia	7 200	7 200	
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		2 000	2 000	0
242	Z vkladov	2 000	2 000	0
Iné nedaňové príjmy		151 000	151 000	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	130 000	130 000	
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	
292 027	Iné nedaňové príjmy	4 000	4 000	
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	
Tuzemské bežné granty a transfery		4 278 516	4 278 516	0
312012	Štátny fond rozvoja bývania	17 147	17 147	
312012	Stavebný úrad	21 282	21 282	
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 792	1 792	
312012	Pozemné komunikácie	828	828	
312012	Matrika	18 502	18 502	
312012	Register obyvateľstva	6 327	6 327	
312012	Register adries	266	266	
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	211 536	211 536	
312 001	Na denný stacionár	49 344	49 344	
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	
312012	Vojnové hroby	150	150	
312012	Školstvo	3 373 910	3 373 910	
312001	Mimoriadne výsledky	0	0	
312001	Strava pre sociálne odkázané deti	357 801	357 801	

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 175 267	23 175 267	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 743 183	18 743 183	0
312001	Na cestovné žiakov	13 500	13 500	
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	600	600	
312001	Vzdelávacie poukazy	40 608	40 608	
312001	Školské pomôcky, učebnice	2 398	2 398	
312 001	Lyžiarsky výcvik	18 800	18 800	
312001	Škola v prírode	18 900	18 900	
312001	Učebnice	0	0	
312012	Odchodné	0	0	
312001	Asistenti učiteľa	29 223	29 223	
312012	Školský úrad	17 856	17 856	
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	1 596	1 596	
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	10 000	10 000	
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	
312001	Rodinné prídavky	11 000	11 000	
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	
312001	Transfer na voľby, referendum	9 000	9 000	
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 750	3 750	
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		779 300	779 300	0
	Vlastné príjmy rozpočtových organizácií	567 856	567 856	0
	ŠJ - Potraviny	211 444	211 444	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		3 582 084	3 582 084	0
Predaj kapitálových aktív		50 000	50 000	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	0
	- bytov	0	0	
	- predaj akcií	50 000	50 000	
233 001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	
Granty a transfery		3 532 084	3 532 084	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	33 000	33 000	
321	EHR Stav - Revitalizácia Nám. SNP a ul. L. Zúbka	50 000	50 000	
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	862 435	862 435	
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	1 080 227	1 080 227	
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	172 729	172 729	

Programový rozpočet mesta Malacky - roky 2020 - 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 175 267	23 175 267	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		18 743 183	18 743 183	0
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	584 305	584 305	
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	377 268	377 268	
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	127 300	127 300	
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky	40 000	40 000	
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií				
FINANČNÉ OPERÁCIE :		850 000	850 000	0
Príjmové operácie		850 000	850 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	50 000	50 000	
513002	Investičný úver	800 000	800 000	
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách				

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 559 540	4 559 540	0
		600	Bežné výdavky	51 303	51 303	0
		700	Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	0
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				3 000	3 000	0
			Členské príspevky	3 000	3 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	3 000	3 000	0
1.3 Strategické plánovanie				120 000	120 000	0
		700	Kapitálové výdavky	120 000	120 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	120 000	120 000	0
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	120 000	120 000	0
1.4 Projekty				4 411 540	4 411 540	0
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	0
		700	Kapitálové výdavky	4 388 237	4 388 237	0
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
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
Cyklotrasa Družstevná - Radlinského				1 157 827	1 157 827	0
		700	Kapitálové výdavky	1 157 827	1 157 827	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	862 435	862 435	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	45 392	45 392	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	250 000	250 000	0
Modernejšie v Déerke				0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 559 540	4 559 540	0
		600	Bežné výdavky	51 303	51 303	0
		700	Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	0
		700				
			Nové učebne ZŠ Záhorácka	181 820	181 820	0
		600	Bežné výdavky			
		700	Kapitálové výdavky	181 820	181 820	0
		700		181 820	181 820	
			Vynovené učebne - kvalitnejšia výučba (ZŠ Štúrova)	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		700				
			Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			ZŠ Dr. J. Déreza - výstavba a rekonštrukcia telocvične	550 000	550 000	0
		700	Kapitálové výdavky	550 000	550 000	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične			
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.	550 000	550 000	
			Zriadenie bezplatnej WIFI zóny	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 137 081	1 137 081	0
		700	Kapitálové výdavky	1 137 081	1 137 081	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	56 854	56 854	
			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	
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	
			Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov	615 058	615 058	0
		700	Kapitálové výdavky	615 058	615 058	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	584 305	584 305	
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	30 753	30 753	
			Malacky - MŠ Záhorácka	173 726	173 726	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 559 540	4 559 540	0
		600	Bežné výdavky	51 303	51 303	0
		700	Kapitálové výdavky	4 508 237	4 508 237	0
		700	Kapitálové výdavky	173 726	173 726	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	127 300	127 300	
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	46 426	46 426	
Vybudovanie komunitného centra v Malackách				357 125	357 125	0
		700	Kapitálové výdavky	357 125	357 125	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	337 268	337 268	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	19 857	19 857	
1.5	Kontrola, audit, financie			13 000	13 000	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	7 000	7 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	5 000	5 000	0
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	1 000	1 000	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				164 000	164 000	0	
		600		Bežné výdavky	164 000	164 000	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 000	3 000	0	
				Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	
				Mediálny servis	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			26 000	26 000	0	
				Grafika a tlač	20 000	20 000	0
	08.3.0	637 004		Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	
				Distribúcia	6 000	6 000	0
	08.3.0	637 004		MH- distribúcia	3 000	3 000	
	08.3.0	637 004		Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			5 000	5 000	0	
				Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	3 000	3 000	0
	01.1.1.	637 003		Propagácia	3 000	3 000	
				Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003		Propagácia	2 000	2 000	
2.4	Kultúrne podujatia			130 000	130 000	0	
	01.1.1.	633016		Reprezentačné	0	0	0
	08.2.0.	637002		Športové a kultúrne podujatia	130 000	130 000	

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva					704 491	709 491	5 000
		600		Bežné výdavky	554 991	559 991	5 000
		700		Kapitálové výdavky	149 500	149 500	0
3.1	Právne služby a súdne spory				3 000	3 000	0
				Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	3 000	3 000	0
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby - právne	3 000	3 000	
3.2	Zasadnutia orgánov mesta				80 491	80 491	0
		600		Bežné výdavky	80 491	80 491	0
				Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	55 715	55 715	0
	01.1.1.	637 026		Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	55 715	55 715	
	01.1.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19 776	19 776	0
	01.1.1.	620		Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 776	19 776	
				Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016		Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum				9 000	9 000	0
		3.3.1.		Voľby, referendum	9 000	9 000	0
	01.1.1.	600		Tovary a služby	9 000	9 000	
3.4	Správa mestského majetku				424 500	424 500	0
		600		Bežné výdavky	294 500	294 500	0
		3.4.1		Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	40 500	40 500	0
	01.1.1.	637015		Poistenie majetku mesta	32 500	32 500	
	05.4.0.	637004		Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	
		3.4.2		Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolák	134 000	134 000	0
	01.1.1.	635 006		Údržba budov a oprava budov majetku mesta	24 000	24 000	
	01.1.1.	632		Energie, voda, komunikácie AB Bernoláková	110 000	110 000	
		3.4.3		Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	120 000	120 000	0
	06.6.0	630		Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000	
	06.6.0	635006		Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	
		700		Kapitálové výdavky	130 000	130 000	0
		3.4.4		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	130 000	130 000	0
	01.1.1.	711 001		Výkup pozemkov	130 000	130 000	
3.5	Správa nájomných bytov				10 000	15 000	5 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				704 491	709 491	5 000	
		600		Bežné výdavky	554 991	559 991	5 000
		700		Kapitálové výdavky	149 500	149 500	0
	06.1.0	630		Tovary a služby v NB Pri Maline	10 000	15 000	5 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			15 000	15 000	0	
				Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	0
	01.1.1.	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	
				Cestovné náhrady	2 000	2 000	0
	01.1.1.	631		Tuzemské	2 000	2 000	
3.7	Materiálové zabezpečenie			48 000	48 000	0	
				Všeobecný materiál	48 000	48 000	
	01.1.1.	633 006		Všeobecný materiál	48 000	47 900	-100
	01.1.1.	633007		Špeciálny materiál	0	100	100
3.8	Informačný systém samosprávy			96 500	96 500	0	
		600		Bežné výdavky	77 000	77 000	0
	01.1.1.	633 013		Software	1 000	1 000	
	01.1.1.	635 004		Údržba strojov a zariadení - kopírky	8 000	8 000	
		700		Kapitálové výdavky	19 500	19 500	0
	01.1.1.	711 003		Technické zhodnotenie ISS	19 500	19 500	
3.9	Autodoprava			18 000	18 000	0	
		600		Bežné výdavky	18 000	18 000	0
	01.1.1.	634		Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	18 000	18 000	
				Karty, známky, poplatky	0	0	0,00
	01.1.1.	634 005		Karty, známky, poplatky			
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0,00

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov			
PROGRAM 4: Služby					124 698	124 698	0
		600		Bežné výdavky	124 698	124 698	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti				29 000	29 000	0
				Materiálové zabezpečenie, dary a kvety	29 000	29 000	0
	08.6.0	633 006		- kvety, VK novorodenci	3 000	3 000	0
	08.6.0	620		- odvody	4 000	4 000	0
	08.6.0	637 027		DoVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	0
	08.6.0	635		Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	10 000	10 000	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries				6 593	6 593	0
	01.3.3.	610		Mzdy PK	6 593	6 593	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....				2 000	2 000	0
	06.2.0	630		Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	2 000	2 000	0
	06.2.0	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	2 000	2 000	0
4.4.	Verejné toalety				3 500	3 500	0
	06.6.0	630		Prevádzka verejných toaliet	3 500	3 500	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby				24 250	24 250	0
				Údržba cintorínov a domu smútku	24 250	24 250	0
	08.4.0	600		Energie, údržba, materiál, služby	24 250	24 250	0
4.6.	Matrika				18 502	18 502	0
	01.3.3.	600		Mzdy - PK	17 502	17 502	0
	01.3.3.	630		Tovary a služby PK	1 000	1 000	0
4.7.	Stavebný úrad				21 282	21 282	0
	06.2.0	610		Mzdy - PK	21 282	21 282	0
	06.2.0	630		Tovary a služby PK			
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania				17 147	17 147	0
	06.1.0	610		Mzdy - PK	17 147	17 147	0
	06.1.0	620		Poistné a príspevok do poisťovni - PK			
	06.1.0	630		Tovary a služby PK			
4.9.	Pozemné komunikácie				828	828	0
	04.5.1.	610		Mzdy - Prenesená kompetencia	828	828	0
4.12.	Dobrovoľnícka činnosť						
				Tovary a služby			

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 4: Služby				124 698	124 698	0
		600		Bežné výdavky	124 698	0
	04.9.0	630		Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti		
4.13	Šanca na zamestnanie pre BSK			1 596	1 596	0
				Tovary a služby	1 596	0
	04.1.2.	630		Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody	1 596	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				644 718	644 718	0
		600	Bežné výdavky	635 718	635 718	0
		700	Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			581 960	581 960	0
		5.1.1.	Mzdy	370 000	370 000	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	340 000	340 000	
	03.1.0.	614	Odmeny	30 000	30 000	
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	0
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133 200	133 200	
		5.1.3.	Cestovné	2 900	2 900	0
	03.1.0	631	Tuzemské	2 900	2 900	
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	16 010	16 010	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	16 010	16 010	
		5.1.5.	Materiál	28 400	28 400	0
	03.1.0.	633	Materiál	28 400	28 400	
		5.1.6.	Dopravné	7 700	7 700	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 700	7 700	
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	5 400	5 400	
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 700	1 700	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 700	1 700	
		5.1.9.	Služby	10 450	10 450	0
	03.1.0.	637	Služby	10 450	10 450	
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	6 200	6 200	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	6 200	6 200	
5.2	Ochrana majetku fyzických a právnických osôb			0	0	0
5.3	Kamerový systém			44 758	44 758	0
		600	Bežné výdavky	35 758	35 758	0
		700	Kapitálové výdavky			
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	35 758	35 758	0
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	26 200	26 200	
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	9 158	9 158	
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	400	400	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				644 718	644 718	0
		600	Bežné výdavky	635 718	635 718	0
		700	Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0
		700	Kapitálové výdavky	9 000	9 000	0
	03.1.0.	713003	Projekt - Kamerový systém - vlastné zdroje	9 000	9 000	
5.4	Preventívne aktivity-projekty			3 000	3 000	0
	Komplexný program prevencie kriminality			3 000	3 000	0
		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	0
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	3 000	3 000	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		700	Program prevencie kriminality - cudzie zdroje	0	0	
5.5	Ochrana pred požiarmi			15 000	15 000	0
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	15 000	15 000	0
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	15 000	15 000	
5.6	Obnova autoparku MsP			0	0	0
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	0	0	0
	03.1.0.	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP			

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 382 094	1 382 094	0
		600	Bežné výdavky	1 382 094	1 382 094	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			475 734	475 734	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	475 734	475 734	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	10 000	10 000	
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	441 541	441 541	
	05.1.0.	633004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad	13 193	13 193	
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	11 000	11 000	
6.2	Zneškodnenie odpadu			385 360	385 360	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	379 360	379 360	0
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	375 660	375 660	
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	3 700	3 700	
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			135 000	135 000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	130 000	130 000	0
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	13 000	13 000	
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	
6.4	Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín			0	0	0
6.5	TEKOS s.r.o.			386 000	386 000	0
		600	Bežné výdavky	386 000	386 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	05.1.0.	644003	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 073 000	1 073 000	0
		600	Bežné výdavky	543 000	543 000	0
		700	Kapitálové výdavky	530 000	530 000	0
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			203 000	203 000	0
		600	Bežné výdavky	203 000	203 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	173 000	173 000	0
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	130 000	
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	30 000	30 000	
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	
	04.5.1.	633	Materiál	2 000	2 000	
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			180 000	180 000	0
			Úhrada spojov MHD	180 000	180 000	0
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	180 000	180 000	
7.3	Verejné osvetlenie			325 000	325 000	0
		600	Bežné výdavky	145 000	145 000	0
		700	Kapitálové výdavky	180 000	180 000	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	0
			Údržba,revízie	25 000	25 000	0
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	25 000	25 000	
			Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	0
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	120 000	120 000	
		700	Kapitálové výdavky	180 000	180 000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	180 000	180 000	
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			350 000	350 000	0
		700	Kapitálové výdavky	350 000	350 000	0
		7.4.x.	Budovanie a rekonštr. miestnych komunikácií	350 000	350 000	0
	04.5.1.	700	výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	350 000	350 000	
7.5	Mestský mobiliár			15 000	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 552 316	8 552 316	0
		600	Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	22 059
		700	Kapitálové výdavky	210 000	187 941	-22 059
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 403 324	2 403 324	0
		600	Bežné výdavky	2 403 324	2 403 324	0
		700	Kapitálové výdavky			
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 955 176	1 955 176	0
		8.1.2.	Školské jedálne	157 704	157 704	0
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š)	37 910	37 910	0
		8.1.4.	Dar	0	0	
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	60 000	60 000	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	192 534	192 534	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			1 915 142	1 915 142	0
		600	Bežné výdavky	1 915 142	1 915 142	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 418 000	1 418 000	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	125 166	125 166	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 731	112 731	
			ŠJ potraviny	12 435	12 435	
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	166 656	166 656	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	137 928	137 928	0
		8.2.1.	Prevod z predch. roku	0	0	
		8.2.8.	Erazmus projekt	0	0	
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	67 392	67 392	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 344 884	1 344 884	0
		600	Bežné výdavky	1 344 884	1 344 884	0
		700	Kapitálové výdavky			
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	910 000	910 000	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	109 317	109 317	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 012	98 012	
			ŠJ potraviny	11 305	11 305	
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 290	111 290	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	122 877	122 877	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 552 316	8 552 316	0
		600	Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	22 059
		700	Kapitálové výdavky	210 000	187 941	-22 059
		8.3.1.	Prevod z predch. roku			
		8.3.8.	Projekt "V základnej škole úspešnejší"	39 330	39 330	
		8.3.8.	Spolufinancovanie projektu	2 070	2 070	
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	50 000	50 000	0
8.4	Základná škola Záhorácka			1 552 950	1 552 950	0
		600	Bežné výdavky	1 552 950	1 552 950	0
		700	Kapitálové výdavky			
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 008 000	1 008 000	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	143 344	143 344	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	113 344	113 344	
			ŠJ potraviny	30 000	30 000	
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 676	130 676	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	150 230	150 230	0
		8.4.4.	Prevod z prech. roku			
		8.4.9.	Projekt "S radosťou a úsmevom"	39 330	39 330	0
		8.4.9.	Spolufinancovanie projektu	2 070	2 070	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	79 300	79 300	0
8.5	Základná umelecká škola			521 252	521 252	0
		600	Bežné výdavky	521 252	521 252	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	461 282	461 282	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	0
8.6	Centrum voľného času			345 522	345 522	0
		600	Bežné výdavky	345 522	345 522	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	301 022	301 022	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	40 000	40 000	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			240 386	240 386	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	101 738	101 738	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 552 316	8 552 316	0
		600	Bežné výdavky	8 342 316	8 364 375	22 059
		700	Kapitálové výdavky	210 000	187 941	-22 059
	09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školská jedáleň	101 738	101 738
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	132 153	132 153	0
	09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školský klub detí	132 153	132 153
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 295	6 295	0
	09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu	6 295	6 295
		8.7.4.	Dotácia pre CVČ iných obcí	200	200	0
	09.5.0.	641009		Transfer iným obciam	200	200
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 856	17 856	0
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	17 856	17 856	0
				Mzdy, platy, príplatky	17 856	17 856
	09.8.0	620	Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovní - P	0	0	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			211 000	211 000	0
		600	Bežné výdavky	1 000	23 059	22 059
	09.1.1	630		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	22 059
		600		Bežné výdavky	1 000	1 000
		700	Kapitálové výdavky	210 000	187 941	-22 059
	09.1.1	700		ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	50 000	27 941
	09.1.1.	717002		ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia kuchyne	160 000	160 000
	09.8.0.	600		Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	1 000	1 000

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 9: Šport				1 074 559	1 074 559	0	
		600		Bežné výdavky	556 759	556 759	0
		700		Kapitálové výdavky	517 800	517 800	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			209 000	209 000	0	
		9.1.1.		Dotácia pre športové kluby a TJ	203 000	203 000	0
	08.1.0.	642 001		Transfery v tom :	203 000	203 000	0
				Dotácie pre športové kluby a TJ	88 000	88 000	0
				Dotácie na podporu reprezentácie mesta	115 000	115 000	0
		9.1.2.		Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	0
	08.1.0.	642 002		Dotácia pre iné neziskové organizácie	6 000	6 000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			352 759	352 759	0	
		9.2.1.		Bežný transfer AD HOC	337 759	337 759	0
	08.1.0.	641 001		Bežný transfér AD HOC	337 759	337 759	0
		9.2.2.		Kapitálový transfer AD HOC	15 000	15 000	0
	08.1.0.	721 001		Kapitálový transfer AD HOC	15 000	15 000	0
9.3	Cykloopatrenia			10 000	10 000	0	
		600		Bežné výdavky	10 000	10 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0.	600		Cykloopatrenia	10 000	10 000	0
9.4	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	0	0	
		600		Bežné výdavky	0	0	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
9.7	Šport aréna Malacky, s.r.o.			502 800	502 800	0	
		700		Kapitálové výdavky	502 800	502 800	0
	08.1.0.	723001		KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	502 800	502 800	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY						Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov				
PROGRAM 10 : KULTÚRA						599 003	599 003	0
		600		Bežné výdavky	514 003	514 003	0	
		700		Kapitálové výdavky	85 000	85 000	0	
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta				548 003	548 003	0	
		600		Bežné výdavky	463 003	463 003	0	
		700		Kapitálové výdavky	85 000	85 000	0	
	08.2.0	641 001		Bežný transfér MCK - na činnosť	400 003	400 003	0	
	08.2.0.	641 001		Bežný transfér MCK - na činnosť	400 003	400 003	0	
	08.2.0	641 001		Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	23 000	23 000	0	
	08.2.0.	641 001		Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	23 000	23 000	0	
				Rozdelenie transferu na prvky nasledovne:				
			10.1.1.	MCK - Knížnica				
			10.1.2.	MCK - Múzeum Mehala Tillnera				
			10.1.3.	MCK - Kina				
			10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK				
			10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa				
			10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie				
	08.2.0.	635006		MCK - oprava strechy				
	08.2.0.	635006		MCK - oprava strechy kina	40 000	40 000		
	08.2.0.	637004		Tlač knihy - Zdravotníctvo				
	08.2.0	721001		Kapitálový transfér MCK	0	0	0	
	08.2.0	721001		Kapitálový transfer MCK				
		718005		Modernizácia premietacej techniky	85 000	85 000		
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste				26 000	26 000	0	
		600		Bežné výdavky	26 000	26 000	0	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	
			10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	26 000	26 000	0	
	08.2.0.	632		Energie, voda, komunikácie	20 000	20 000	0	
	08.2.0.	630		Tovary a služby pre kaštieľ	6 000	6 000	0	
		700		Kapitálové výdavky v kaštieli	0	0	0	
			10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa				
	08.2.0.		10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií				25 000	25 000	0	
		600		Bežné výdavky	25 000	25 000	0	
	08.2.0.	642001		Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	0	

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 10 : KULTÚRA				599 003	599 003	0
		600	Bežné výdavky	514 003	514 003	0
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	15 000	15 000	
10.5	Spoločenský dom - rekonštrukcia			0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY					Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov			
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT					328 292	328 292	0
		600		Bežné výdavky	248 292	248 292	0
		700		Kapitálové výdavky	80 000	80 000	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia				1 792	1 792	0
		610		Mzdy - PK	1 792	1 792	0
	05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 792	1 792	0
11.2	Verejná zeleň				214 000	214 000	0
		600		Bežné výdavky	214 000	214 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	43 000	43 000	0
	05.1.0.	630		Oprava odpadových košov	3 000	3 000	0
	05.1.0	635 006		Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	0
	05.1.0	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	15 000	15 000	0
		11.2.2.		Údržba verejnej zelene a zámockého parku	171 000	171 000	0
	05.1.0	635 006		Údržba Zámockého parku	35 000	35 000	0
	05.1.0	637004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	0
	05.1.0	635 006		Údržba verejnej zelene	128 000	128 000	0
11.3	Detské ihriská				15 000	15 000	0
		600		Bežné výdavky	15 000	15 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.3.1.		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	0
	08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	15 000	15 000	0
		11.3.2.		Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice				17 500	17 500	0
		600		Bežné výdavky	17 500	17 500	0
		700		Kapitálové výdavky			
		11.4.1.		Prevádzka karanténnej stanice	2 000	2 000	0
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	2 000	2 000	0
	04.2.1.	700		Karanténna stanica	0	0	
		11.4.2.		Veterinárna starostl.a čistota verejných pristanst.	15 500	15 500	0
		600		Bežné výdavky	15 500	15 500	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
	04.1.2.	630		Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15 500	15 500	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				328 292	328 292	0	
		600		Bežné výdavky	248 292	248 292	0
		700		Kapitálové výdavky	80 000	80 000	0
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			30 000	30 000	0	
		700		Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0
	06.6.0.	717002		Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	30 000	30 000	0
11.6	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline			50 000	50 000	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	0,00
		718004		Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline	50 000	50 000	

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 244 993	1 244 993	0	
		600		Bežné výdavky	1 244 993	1 244 993	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			0	0	0	
		12.1.1.		Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu	0	0	0
		12.1.2.		Prídavky na dieťa a rodičovský príspevok	0	0	0
		12.1.3.		Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	0	0	0
	10.7.0	642 026		Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke			
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.	641001		Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	
		12.1.2.		Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
	10.7.0.			Jednorazová dávka	3 000	3 000	
		12.1.3.		Pochovanie občana	2 000	2 000	0
	10.9.0.	637		Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	
		12.1.4.		Príspevok na dopravu	500	500	0
	10.9.0.	642014		Príspevok na dopravu	500	500	
		12.1.5.		Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
	10.9.0.	642014		Príspevok na osamostatnenie	300	300	
		12.1.6.		Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	0
	10.7.0	641001		Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	
12.2	Príspevky občianskym združeniam a organizáciám			0	0	0	
				Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	0	0	0
	10.9.0.	642 001		Občianskemu združeniu, nadácii a neiniv. fondu			
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			23 600	23 600	0	
				Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení	23 600	23 600	0
	10.9.0.	642 001		Občianskemu združeniu, nadácii a neiniv. fondu	23 600	23 600	
12.3	Klub dôchodcov - denné centrum			0	0	0	
		12.3.1.		Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	0	0	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 000	2 000	0	
		12.3.1.		Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 000	2 000	0
	10.2.0.	630		Služby, prenájom	2 000	2 000	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 149 593	1 149 593	0	
		600		Bežné výdavky	1 149 593	1 149 593	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 244 993	1 244 993	0
		600	Bežné výdavky	1 244 993	1 244 993	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	211 536	211 536	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	211 536	211 536	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -z rozpočtu mesta	0	0	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	89 380	89 380	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	49 344	49 344	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	40 036	40 036	0
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	495 960	495 960	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	495 960	495 960	0
		12.4.5.	Prepravná služba	29 071	29 071	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	29 071	29 071	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	318 246	318 246	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	318 246	318 246	0
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS			
12.5	Príspevok na stravu			0	0	0
			Príspevok na stravu - dôchodcovia	0	0	0
	10.7.0.	641001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia			
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	Pochovanie občana			0	0	0
			Zabezpečenie pohrebu	0	0	0
	10.9.0.	637 005	Špeciálne služby			
12.6	Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - nár. projekt			0	0	0
			Podpora a zvyšovanie kvality TSP			
	10.7.0.	600	Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary			
12.7	Rodinná politika			0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		12.7.1	Podpora na úpravu rodinných pomerov dieťaťa			

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 244 993	1 244 993	0
		600		Bežné výdavky	1 244 993	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0
	10.9.0.	642 014		Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov		
12.8	Terénna sociálna práca v obciach I - národný projekt			0	0	0
		600		Bežné výdavky	0	0
	10.7.0.	600		Terénna soc. práca -mzdy, odvody, tovary		
12.9	Príspevok na osamostatnenie			0	0	0
		600		Bežné výdavky	0	0
	10.9.0.	642014		Príspevok na osamostatnenie		

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				Názov
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 723 563	2 718 563	-5 000	
		600		Bežné výdavky	2 297 168	2 292 168	-5 000
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
		800		Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 213 288	2 208 288	-5 000	
		600		Bežné výdavky	2 213 288	2 208 288	-5 000
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0
		13.1.1.		Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 810 910	1 810 910	0
	01.1.1.	611		Mzdy - zamestanci	1 079 405	1 079 405	
	01.1.1.	614		Odmeny - zamestnanci	102 200	102 200	
	01.1.1.	611		Mzda-primátor mesta	55 644	55 644	
	01.1.1.	611		Mzda, odmena- hlavný kontrolór	32 100	32 100	
	01.1.1.	611		Mzda, zástupca primátora	38 952	38 952	
	01.1.1.	611		Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	10 000	10 000	
	01.1.1.	620		Odvody	492 609	492 609	
	01.1.1.	13.1.2.		Tovary	35 000	35 000	0
	01.1.1.	633 001		Interiérové vybavenie	9 000	9 000	
	01.1.1.	633 002		Výpočtová technika	11 000	11 000	
	01.1.1.	633003		Telekomunikačná technika	2 000	2 000	
	01.1.1.	633 004		Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	
	01.1.1.	633 009		Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	6 000	6 000	
	01.1.1.	633 011		Potraviny - pitná voda	2 000	2 000	
		13.1.3.		Nájomné	22 000	22 000	0
	01.1.1.	636		Nájomné	22 000	22 000	
		13.1.4.		Služby	333 378	328 378	-5 000
	01.1.1.	637 004		Všeobecné služby	100 000	95 000	-5 000
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby	87 000	87 000	
	01.1.1.	637 006		Náhrady, Rekreačné poukazy	23 000	23 000	
	01.1.1.	637009		Náhrady mzdy a platu	200	200	
	01.1.1.	637 011		Štúdie, expertízy, posudky	15 000	15 000	
	01.1.1.	637 012		Poplatky a odvody	3 000	3 000	
	01.1.1.	637 013		Naturálne mzdy	350	350	
	01.1.1.	637 014		Stravovanie zamestnancov VS	42 000	42 000	
	01.1.1.	637 016		Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000	

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY						Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.02.2020 RO č.1	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov				
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI						2 723 563	2 718 563	-5 000
		600		Bežné výdavky	2 297 168	2 292 168	-5 000	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	
	01.1.1.	637 018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0		
	01.1.1.	637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	40 000	40 000		
	01.1.1.	637 029		Manká a škody	0	0		
	01.1.1.	637 037		Vratky	0	0		
	01.1.1.	637 035		Daň z príjmov právnických osôb	2 828	2 828		
		13.1.5.		Bežné transfery	12 000	12 000	0	
	01.1.1.	642 015		Náhrada príjmu počas PN	12 000	9 583	-2 417	
	01.1.1.	642 013		Na odchodné	0	2 417	2 417	
13.2	Verejný dlh mesta				510 275	510 275	0	
		600		Bežné výdavky	83 880	83 880	0	
		800		Finančné operácie	426 395	426 395	0	
		13.2.1		Splácanie úrokov z prijatých úverov	83 880	83 880	0	
				Splácanie úrokov AB MsÚ				
				Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 571	9 571		
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	24 271	24 271		
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	2 173	2 173		
				Splácanie úrokov –COFELY - dodávateľský úver				
				Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 400	2 400		
				Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	30 000	30 000		
				Splácanie úrokov z leasingu na osob. vozidlo Škoda				
		13.2.2.		Splácanie istiny	426 395	426 395	0	
				Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	108 420	108 420		
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	111 436	111 436		
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 949	37 949		
				Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	39 960	39 960		
				Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333		
				Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000		

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.2.2020 RO č.1	Zmena
Bežné príjmy spolu :	18 743 183	18 743 183	0
Bežné výdavky spolu :	16 659 335	16 681 394	22 059
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	51 303	51 303	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	164 000	164 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	554 991	559 991	5 000
Program 4 : SLUŽBY	124 698	124 698	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	635 718	635 718	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 382 094	1 382 094	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	543 000	543 000	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 342 316	8 364 375	22 059
Program 9 : ŠPORT	556 759	556 759	0
Program 10 : KULTÚRA	514 003	514 003	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	248 292	248 292	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 244 993	1 244 993	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 297 168	2 292 168	-5 000
Prebytok bežného rozpočtu :	2 083 848	2 061 789	-22 059
Kapitálové príjmy spolu :	3 582 084	3 582 084	0
Kapitálové výdavky spolu :	6 089 537	6 067 478	-22 059
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 508 237	4 508 237	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA			
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	149 500	149 500	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	9 000	9 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	0	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	530 000	530 000	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	210 000	187 941	-22 059

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet na rok 2020	Zmena rozpočtu k 10.2.2020 RO č.1	Zmena
Program 9 : ŠPORT	517 800	517 800	0
Program 10 : KULTÚRA	85 000	85 000	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	80 000	80 000	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 507 453	-2 485 394	22 059
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Prijmové finančné operácie	850 000	850 000	0
Výdavkové finančné operácie	426 395	426 395	0
Rozdiel	423 605	423 605	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	22 325 267	22 325 267	0
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	22 748 872	22 748 872	0
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-423 605	-423 605	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	23 175 267	23 175 267	0
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	23 175 267	23 175 267	0
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0