

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 |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| PRÍJMY SPOLU: | | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 602 239 | 23 602 239 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 313 728 | 18 313 728 |
| | - prenájom ostatného majetku | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | - prenájom nájomných bytov Pri Maline | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| 212 004 | SPP - distribúcia | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| Nedaňové príjmy - administratívne poplatky | | 174 900 | 174 900 | 174 900 | 174 900 | 174 900 | 174 900 |
| 221 004 | Administratívne poplatky | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| 221 004 | Ostatné správne poplatky | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 |
| 221 004 | Správny poplatok za výherné hracie automaty | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 222 003 | Pokuty a penále - porušenie predpisov | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 222 003 | Pokuty | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 223 001 | Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a s | 65 900 | 65 900 | 65 900 | 65 900 | 65 900 | 65 900 |
| 223 001 | Za služby domu smútku | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 223 001 | Reklama v médiách | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 223 001 | Za pult centrálnej ochrany | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 40 200 | 40 200 |
| 223 001 | Ostatné služby a tovary | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| 223 004 | Výrub drevín | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 229 005 | Za znečistenie ovzdušia | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 242 | Z vkladov | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Iné nedaňové príjmy | | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 151 000 | 157 268 | 157 268 |
| 292 006 | Z náhrad poistného plnenia | | | | | 168 | 168 |
| 292 008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| 292 012 | Z dobropisov | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 292 017 | Vrátená dotácia | | | | | 6 100 | 6 100 |
| 292 019 | Refundácie ostatné | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 292 027 | Iné nedaňové príjmy | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 293 027 | NB nedoplatky z vyúčtovania služieb | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Tuzemské bežné granty a transfery | | 4 278 516 | 4 278 516 | 4 278 516 | 4 278 516 | 4 435 055 | 4 435 055 |

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 |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| PRÍJMY SPOLU: | | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 602 239 | 23 602 239 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 313 728 | 18 313 728 |
| 312001 | ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 |
| 312001 | ÚPSVaR - Chránené pracovisko | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 788 | 10 788 |
| 312001 | ÚPSVaR - Chránená dielňa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 312001 | Rodinné prídavky | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 312007 | Príspevok obcí na CVČ | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 312001 | Transfer na voľby, referendum | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 312009 | Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií | | 779 300 | 779 300 | 779 300 | 779 300 | 779 300 | 779 300 |
| | Bežné príjmy rozpočtových organizácií | 567 856 | 567 856 | 567 856 | 567 856 | 567 856 | 567 856 |
| | ŠJ - príjem za stravné (potraviny) | 211 444 | 211 444 | 211 444 | 211 444 | 211 444 | 211 444 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | | 3 582 084 | 3 582 084 | 3 582 084 | 3 582 084 | 3 369 564 | 3 369 564 |
| Predaj kapitálových aktív | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 52 685 | 52 685 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | - predaj akcií | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 233 001 | Príjem z predaja pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 685 | 2 685 |
| Granty a transféry | | 3 532 084 | 3 532 084 | 3 532 084 | 3 532 084 | 3 316 879 | 3 316 879 |
| 321 | Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| 321 | EHR Stav - Revitalizácia Nám. SNP a ul. L. Zúbka | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 322001 | MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského | 862 435 | 862 435 | 862 435 | 862 435 | 862 435 | 862 435 |
| 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 |
| 322001 | MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka | 172 729 | 172 729 | 172 729 | 172 729 | 172 729 | 172 729 |
| 322001 | MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov | 584 305 | 584 305 | 584 305 | 584 305 | 584 305 | 584 305 |
| 322001 | MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA | 377 268 | 377 268 | 377 268 | 377 268 | 0 | 0 |
| 322001 | MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka | 127 300 | 127 300 | 127 300 | 127 300 | 119 363 | 119 363 |
| 322001 | MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle | 204 820 | 204 820 | 204 820 | 204 820 | 204 820 | 204 820 |
| 322001 | Enviromentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo | | | | | 170 000 | 170 000 |

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 |
|--|---|-----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|
| PRÍJMY SPOLU: | | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 602 239 | 23 602 239 |
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 313 728 | 18 313 728 |
| 322001 | Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 322001 | MPaRV SR - projekt Pezinská-priem.park | | | | | | |
| Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií | | | | | | | |
| | ZŠ Dr. J. Dédera | | | | | | |
| | MŠ Kollárova | | | | | | |
| | ZŠ Záhorácka | | | | | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE : | | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 918 947 | 1 918 947 |
| Príjmové operácie | | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 918 947 | 1 918 947 |
| 453 | Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond | | | | | 134 600 | 134 600 |
| 453 | Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ | | | | | 73 996 | 73 996 |
| 453 | Školská jedáleň | | | | | | |
| 453 | Fond opráv NB Pri Maline | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 513002 | Investičný úver | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| 500 | Bezúročná návratná finančná výpomoc | | | | | | |
| Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách | | | | | | 10 351 | 10 351 |
| 453 | Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ | | | | | 10 351 | 10 351 |

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 |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | |
| PROGRAM 2: Marketing a propagácia | | | | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 95 000 | 110 000 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 95 000 | 110 000 |
| 2.1 | Informovanosť, komunikácia | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | | Inzercia v externom prostredí | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 01.1.1. | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | Mediálny servis | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 003 | Propagácia, reklama, inzercia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| 2.2 | Lokálne periodikum Malacký hlas | | | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 41 000 |
| | | | Grafika a tlač | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 33 000 |
| | 08.3.0 | 637 004 | Tlačiarenské služby -MH | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 18 000 |
| | | | Publikácia "Rantiškánsky kláštor v Malackách" | | | | | | 15 000 |
| | | | Distribúcia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 |
| | 08.3.0 | 637 004 | MH- distribúcia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 |
| | 08.3.0 | 637 004 | Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
| 2.3 | Reklamné a propagačné materiály mesta | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | | Obstaranie reklamných a propagačných materiálo | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
| | 01.1.1. | 637 003 | Propagácia | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 |
| | | | Výroba mestského kalendára | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 01.1.1. | 637 003 | Propagácia | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 2.4 | Kultúrne podujatia | | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 65 000 | 65 000 |
| | 01.1.1. | 633016 | Reprezentačné | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 08.2.0. | 637002 | Športové a kultúrne podujatia | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 65 000 | 65 000 |

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 |
|--|---|-------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | | | | | | |
| PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva | | | | 704 491 | 709 491 | 709 491 | 709 491 | 744 991 | 744 991 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 554 991 | 559 991 | 559 991 | 559 991 | 575 491 | 575 491 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 169 500 | 169 500 |
| 3.1 | Právne služby a súdne spory | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 27 000 | 27 000 |
| | | | Špeciálne služby (advokátske, exekučné) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 27 000 | 27 000 |
| | 01.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby - právne | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 27 000 | 27 000 |
| 3.2 | Zasadnutia orgánov mesta | | | 80 491 | 80 491 | 80 491 | 80 491 | 78 491 | 78 491 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 80 491 | 80 491 | 80 491 | 80 491 | 78 491 | 78 491 |
| | | | Odmeny pre poslancov, členov komisí MsZ a odvo | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 |
| | 01.1.1. | 637 026 | Odmeny poslanci MsZ, členovia komisí MsZ | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 | 55 715 |
| | 01.1.1. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 776 | 19 776 | 19 776 | 19 776 | 19 776 | 19 776 |
| | | | Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné MsRa, MsZa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | 3.3.1. | Voľby, referendum | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | 01.1.1. | 600 | Sčítanie domov a bytov | | | | | | |
| 3.4 | Správa mestského majetku | | | 424 500 | 424 500 | 424 500 | 424 500 | 442 500 | 442 500 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 294 500 | 294 500 | 294 500 | 294 500 | 292 500 | 292 500 |
| | | 3.4.1 | Ochrana majetku vo vlastníctve mesta | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 |
| | 01.1.1. | 637015 | Poistenie majetku mesta | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 |
| | 05.4.0. | 637004 | Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | | 3.4.2 | Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ - Bernolák | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 132 000 | 132 000 |
| | 01.1.1. | 635 006 | Údržba budov a oprava budov majetku mesta | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 22 000 | 22 000 |
| | 01.1.1. | 632 | Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| | | 3.4.3 | Rutinná a štandardná údržba ostatných budov | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| | 06.6.0 | 630 | Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| | 06.6.0 | 635006 | Oprava a údržba fontán | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 |
| | | 3.4.4 | Nákup pozemkov a nehmotných aktív | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 01.1.1. | 711 001 | Výkup pozemkov | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 150 000 | 150 000 |
| 3.5 | Správa nájomných bytov | | | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 06.1.0 | 630 | Tovary a služby v NB Pri Maline | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 |
| 3.6 | Vzdelávanie zamestnancov | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 8 500 | 8 500 |
| | | | Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 01.1.1. | 637 001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 8 000 | 8 000 |
| | | | Cestovné náhrady | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 500 | 500 |

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 |
|--------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | | | | | | |
| PROGRAM 4: Služby | | | | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 125 486 | 125 486 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 125 486 | 125 486 |
| 4.1 | Občianske obrady a spoločenské udalosti | | | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 19 000 | 19 000 |
| | | | Materiálové zabezpečenie, dary a kvety | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 19 000 | 19 000 |
| | 08.6.0 | 633 006 | Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 08.6.0 | 620 | Občianske obrady - odvody | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | 08.6.0 | 637 027 | DVP - vedenie kroniky, občianske obrady | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| | 08.6.0 | 635 | Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 4.2 | Evidencia obyvateľov, Register adries | | | 6 593 | 6 593 | 6 593 | 6 593 | 6 593 | 6 593 |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy PK | 6 593 | 6 593 | 6 593 | 6 593 | 6 593 | 6 593 |
| 4.3. | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov..... | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 06.2.0 | 630 | Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 06.2.0 | 630 | Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4.4. | Verejné toalety | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 06.6.0 | 630 | Prevádzka verejných toaliet | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | 06.6.0 | 632 001 | Elektrická energia | | | | | 1 500 | 1 500 |
| | 06.6.0 | 632 002 | Vodné, stočné | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | 06.6.0 | 633 006 | Všeobecný materiál | | | | | | |
| 4.5. | Cintorínske a pohrebné služby | | | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 |
| | | | Údržba cintorínov a domu smútku | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 |
| | 08.4.0 | 600 | Energie, údržba, materiál, služby | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 | 24 250 |
| 4.6. | Matrika | | | 18 502 | 18 502 | 18 502 | 18 502 | 18 502 | 18 502 |
| | 01.3.3. | 600 | Mzdy - PK | 17 502 | 17 502 | 17 502 | 17 502 | 17 502 | 17 502 |
| | 01.3.3. | 630 | Tovary a služby PK | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4.7. | Stavebný úrad | | | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 |
| | 06.2.0 | 610 | Mzdy - PK | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 | 21 282 |
| 4.8. | Štátny fond rozvoja bývania | | | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 |
| | 06.1.0 | 610 | Mzdy - PK | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 | 17 147 |
| 4.9. | Pozemné komunikácie | | | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| | 04.5.1. | 610 | Mzdy - Prenesená kompetencia | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| 4.10 | Dobrovoľnícka činnosť | | | | | | | 1 596 | 1 596 |
| | | | Tovary a služby | | | | | 1 596 | 1 596 |
| | 04.10.0 | 630 | Tovary a služby pre účely Dobrovoľníckej činnosti | | | | | 1 596 | 1 596 |
| 4.13 | Šanca na zamestnanie pre BSK | | | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 |
| | | | Tovary a služby | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 |
| | 04.1.2. | 630 | Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | | |
| 4.14 | Chránená dielňa | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 192 | 7 192 |

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 | |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | | | | | | | Názov |
| PROGRAM 4: Služby | | | | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 125 486 | 125 486 | |
| | | 600 | | Bežné výdavky | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 125 486 | 125 486 |
| | 04.14.0 | 610 | | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 192 | 7 192 |
| | | 611 | | Mzdy, platy, príplatky | | | | | 7 192 | 7 192 |
| 4.15 | Chránené pracovisko | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 596 | 3 596 | |
| | 04.14.0 | 610 | | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 596 | 3 596 |
| | | 611 | | Mzdy, platy, príplatky | | | | | 3 596 | 3 596 |

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 |
|---|----------------------|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | |
| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | | | | 644 718 | 644 718 | 644 718 | 644 718 | 611 118 | 611 118 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 635 718 | 635 718 | 635 718 | 635 718 | 602 118 | 602 118 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 41 | 03.1.0. | 600 | Komplexný program prevencie kriminality-vlastné | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5.5 Ochrana pred požiarmi | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 8 400 | 8 400 |
| | | | Činnosť dobrovoľného hasičského zboru | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 8 400 | 8 400 |
| | 03.2.0. | 600 | Materiál, dopravné, údržba, služby | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 8 400 | 8 400 |

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| 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 |
|---|--|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | | | | | | |
| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | | | | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 428 894 | 1 428 894 | 1 640 894 | 1 664 094 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 258 800 | 282 000 |
| 6.1 | Zvoz a separovanie odpadu | | | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6.1.1. | Prevádzka odpadových dvorov | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 | 475 734 |
| | 05.1.0. | 632 | Elektrická energia, telefón | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 05.1.0. | 637 004 | Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu | 441 541 | 441 541 | 441 541 | 441 541 | 441 541 | 441 541 |
| | 05.1.0. | 633004 | Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad | 13 193 | 13 193 | 13 193 | 13 193 | 13 193 | 13 193 |
| | 05.1.0. | 600 | Všeobecný materiál | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 6.2 | Zneškodnenie odpadu | | | 385 360 | 385 360 | 432 160 | 432 160 | 602 160 | 602 160 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 385 360 | 385 360 | 385 360 | 385 360 | 385 360 | 385 360 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 216 800 | 216 800 |
| | | 6.2.1. | Uloženie a likvidácia odpadu na skládke | 379 360 | 379 360 | 426 160 | 426 160 | 596 160 | 596 160 |
| | 05.1.0. | 637 004 | Uloženie a likvidácia odpadu na skládke | 375 660 | 375 660 | 375 660 | 375 660 | 375 660 | 375 660 |
| | 05.1.0. | 637 004 | Uhrnutie bioodpadu | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| | | 700 | Multifunkčné zmetacie vozidlo | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 216 800 | 216 800 |
| | 05.1.0. | 700 | Multifunkčné zmetacie vozidlo-dot. Z Environm.fondu | | | | | 170 000 | 170 000 |
| | 05.1.0. | 700 | Multifunkčné zmetacie vozidlo | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 |
| | | 6.2.2. | Likvidácia divokých skládok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 05.1.0. | 637 004 | - divoké skládky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | 6.2.3. | Monitoring skládky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 05.6.0 | 637 004 | Monitoring bývalej skládky TKO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 6.3 | Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami | | | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| | | | Likvidáciu splaškových vôd | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| | 05.2.0. | 637 004 | Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 04.5.1. | 632 002 | Stočné pod MK - odvodnenie | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
| | | | Čistenie odvodňovacích kanálov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 05.2.0. | 637 004 | Čistenie odvodňovacích kanálov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 6.5 | TEKOS s.r.o. | | | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 428 000 | 451 200 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 000 | 65 200 |
| | 05.1.0. | 644003 | Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o. | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 | 386 000 |
| | 05.1.0. | 644003 | Bežný transfer TEKOS s.r.o. | | | | | | |
| | 05.1.0. | 723001 | KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne | | | | | 42 000 | 65 200 |

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 |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE | | | | 8 552 316 | 8 552 316 | 8 561 628 | 8 561 628 | 8 665 022 | 8 700 102 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 8 342 316 | 8 364 375 | 8 364 375 | 8 364 375 | 8 531 069 | 8 531 149 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 210 000 | 187 941 | 197 253 | 197 253 | 133 953 | 168 953 |
| | | 8.7.3. | Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 |
| | 09.1.2. | 641 006 | Spojená škola - dotácia na stravu | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 |
| | | 8.7.4. | Dotácia pre CVČ iných obcí | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 09.5.0. | 641009 | Transfer iným obciam | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8.8 | Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | | | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 |
| | 09.8.0 | 610 | Školský úrad -mzdy - PK | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 |
| | | | Mzdy, platy, príplatky | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 | 17 856 |
| | 09.8.0 | 620 | Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovni - PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9 | Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve | | | 211 000 | 211 000 | 220 312 | 220 312 | 117 012 | 117 092 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 1 000 | 23 059 | 23 059 | 23 059 | 23 059 | 23 139 |
| | 09.1.1 | 633 | ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb | 0 | 22 059 | 22 059 | 22 059 | 22 059 | 22 059 |
| | | 633 | Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 080 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 210 000 | 187 941 | 197 253 | 197 253 | 93 953 | 93 953 |
| | 09.1.1 | 700 | ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb | 50 000 | 27 941 | 37 253 | 37 253 | 37 253 | 37 253 |
| | 09.1.1. | 717002 | ZŠ Dr. J. Déryera - rekonštrukcia kuchyne | 160 000 | 160 000 | 103 300 | 103 300 | | |
| | 09.6.0. | 717002 | ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vetibul | 0 | 0 | 56 700 | 56 700 | 56 700 | 56 700 |

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 |
|-------------------------|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | |
| PROGRAM 9: Šport | | | | 1 074 559 | 1 074 559 | 1 059 559 | 1 059 559 | 1 034 559 | 1 049 559 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 556 759 | 556 759 | 556 759 | 556 759 | 431 759 | 431 759 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 517 800 | 517 800 | 502 800 | 502 800 | 602 800 | 617 800 |
| 9.1 | Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií | | | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 94 000 | 94 000 |
| | | 9.1.1. | Dotácia pre športové kluby a TJ | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 203 000 | 93 000 | 93 000 |
| | 08.1.0. | 642 001 | Dotácie pre športové kluby a TJ | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 88 000 | 38 000 | 38 000 |
| | 08.1.0. | 642 001 | Dotácie na podporu reprezentácie mesta | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 55 000 | 55 000 |
| | | 9.1.2. | Dotácia pre iné neziskové organizácie | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 000 | 1 000 |
| 9.2 | AD HOC -príspevková organizácia mesta | | | 352 759 | 352 759 | 337 759 | 337 759 | 337 759 | 337 759 |
| | | 9.2.1. | Bežný transfer AD HOC | 337 759 | 337 759 | 337 759 | 337 759 | 337 759 | 337 759 |
| | | 9.2.2. | Kapitálový transfer AD HOC | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | Cykloopatrenia | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08.1.0. | 600 | Cykloopatrenia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 9.4. | Rekonštrukcie a opravy športových areálov | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 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 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 502 800 | 502 800 | 502 800 | 502 800 | 602 800 | 617 800 |
| | 08.1.0. | 723001 | KT Šport aréna Malacky, s.r.o. | 502 800 | 502 800 | 502 800 | 502 800 | 602 800 | 617 800 |

PROGRAM 10 : KULTÚRA

| 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 |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | Názov | | | | | | | | | |
| PROGRAM 10 : KULTÚRA | | | | | | | | 599 003 | 599 003 | 600 203 | 600 203 | 582 738 | 602 738 |
| | | 600 | | Bežné výdavky | 514 003 | 514 003 | 515 203 | 515 203 | 500 203 | 520 203 | | | |
| | | 700 | | Kapitálové výdavky | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 82 535 | 82 535 | | | |
| 10.1. | Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta | | | | 548 003 | 548 003 | 548 003 | 548 003 | 542 538 | 562 538 | | | |
| | | 600 | | Bežné výdavky | 463 003 | 463 003 | 463 003 | 463 003 | 460 003 | 480 003 | | | |
| | | 700 | | Kapitálové výdavky | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 82 535 | 82 535 | | | |
| | 08.2.0 | 641 001 | | Bežný transfér MCK - na činnosť | 400 003 | 400 003 | 400 003 | 400 003 | 400 003 | 400 003 | | | |
| | 08.2.0. | 641 001 | | Bežný transfér MCK - na činnosť | 400 003 | 400 003 | 400 003 | 400 003 | 400 003 | 400 003 | | | |
| | 08.2.0 | 641 001 | | Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | 08.2.0 | 641 001 | | Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 5 000 | 5 000 | | | |
| | | | | Rozdelenie transferu na prvky nasledovne: | | | | | | | | | |
| | | 10.1.1. | | MCK - Knížnica | | | | | | | | | |
| | | 10.1.2. | | MCK - Múzeum Mchala 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | | | |
| | | | | Architektonické štúdie pre kultúrny dom | | | | | 15 000 | 15 000 | | | |
| | 08.2.0. | 637004 | | Tlač knihy - Zdravotníctvo | | | | | | | | | |
| | 08.2.0 | 721001 | | Kapitálový transfér MCK | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 82 535 | 82 535 | | | |
| | 08.2.0 | 718004 | | Oprava strechy kina | | | | | | | | | |
| | | 718005 | | Modernizácia premietacej techniky | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 82 535 | 82 535 | | | |
| 10.2. | Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste | | | | 26 000 | 26 000 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | | | |
| | | 600 | | Bežné výdavky | 26 000 | 26 000 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | | | |
| | | 700 | | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 10.2.1. | | Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa | 26 000 | 26 000 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | | | |
| | 08.2.0. | 632 | | Energie, voda, komunikácie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | |
| | 08.2.0. | 630 | | Tovary a služby pre kaštieľ | 6 000 | 6 000 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | | | |
| 10.3. | Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií | | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | | | |
| | | 600 | | Bežné výdavky | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | | | |
| | 08.2.0. | 642001 | | Dotácie pre kultúrne organizácie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | 08.2.0. | 642001 | | Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | |

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 |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | | | | | | |
| PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT | | | | 328 292 | 328 292 | 317 037 | 317 037 | 266 292 | 289 317 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 248 292 | 248 292 | 246 952 | 246 952 | 214 952 | 237 977 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 80 000 | 80 000 | 70 085 | 70 085 | 51 340 | 51 340 |
| | | 635006 | Oprava oplotenia futbalového štadióna | | | | | | 6 625 |
| 11.8 | Richtárska záhrada | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 400 |
| | | 635006 | Richtárska záhrada | | | | | | 29 400 |

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 |
|--|---|--|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 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 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 1 244 993 | 1 244 993 | 1 244 993 | 1 244 993 | 1 232 993 | 1 232 993 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 | Sociálna pomoc a príspevky | | | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 56 800 | 56 800 |
| | 12.1.1 | Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 10.7.0. | 641001 | Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 12.1.2. | Jednorazová dávka | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10.7.0. | | Jednorazová dávka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 12.1.3. | Pochovanie občana | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10.9.0. | 637 | Špeciálne služby - pochovávanie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 12.1.4. | Príspevok na dopravu | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10.9.0. | 642014 | Príspevok na dopravu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 12.1.5. | Príspevok na osamostatnenie | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10.9.0. | 642014 | Príspevok na osamostatnenie | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 12.1.6. | Príspevok na stravu - dôchodcovia | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 10.7.0 | 641001 | Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 12.2 | Dotácie občianskym združeniam a organizáciám | | | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 11 600 | 11 600 |
| | | | Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 11 600 | 11 600 |
| | 10.9.0. | 642 001 | Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 23 600 | 11 600 | 11 600 |
| 12.3 | Denné centrum - klub dôchodcov | | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 12.3.1. | Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10.2.0. | 630 | Služby, prenájom | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 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 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 1 149 593 | 1 149 593 | 1 149 593 | 1 149 593 | 1 149 593 | 1 149 593 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.4.1. | Zariadenie opatrovateľskej služby | | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 211 536 |
| | 10.2.0. | 641 001 | MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 211 536 | 211 536 |
| | 12.4.2. | Útulok | | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| | 10.2.0. | 641 001 | MsCSS - útulok pre občanov | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 |
| | 12.4.3. | Denný stacionár | | 89 380 | 89 380 | 89 380 | 89 380 | 89 380 | 89 380 |
| | 10.2.0. | 641001 | Transfer na prevádzku denného stacionára-dot. | 49 344 | 49 344 | 49 344 | 49 344 | 49 344 | 49 344 |
| | 10.2.0. | 641001 | Transfer na prevádzku denného stacionára | 40 036 | 40 036 | 40 036 | 40 036 | 40 036 | 40 036 |
| | 12.4.4 | Domáca opatrovateľská služba | | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 495 960 |
| | 10.2.0. | 641001 | MsCSS- domácnosť | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 495 960 | 495 960 |
| | 12.4.5. | Prepravná služba | | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 29 071 |
| | 10.2.0. | 641001 | Prevádzka sociálneho taxíka | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 29 071 | 29 071 |
| | 12.4.6. | Prevádzka MsCSS | | 318 246 | 318 246 | 318 246 | 318 246 | 318 246 | 318 246 |
| | 10.2.0. | 641 001 | MsCSS - prevádzka | 318 246 | 318 246 | 318 246 | 318 246 | 318 246 | 318 246 |
| | 10.2.0. | 721001 | KT - MsCSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok | | | | | | |
| PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI | | | | 2 723 563 | 2 718 563 | 2 717 363 | 2 717 363 | 2 636 131 | 2 643 026 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 2 297 168 | 2 292 168 | 2 290 968 | 2 290 968 | 2 209 736 | 2 216 631 |
| | | 700 | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1. | 637029 | Manká a škody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 037 | Vratky | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 390 | 47 390 |
| | 01.1.1. | 637 035 | Daň z príjmov právnických osôb | 2 828 | 2 828 | 2 828 | 2 828 | 2 828 | 2 828 |
| | 01.1.1. | 637 031 | Pokuty a penále | | | | | | 13 735 |
| | | 13.1.5. | Bežné transfery | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 17 698 | 17 698 |
| | 01.1.1. | 642 015 | Náhrada príjmu počas PN | 12 000 | 9 583 | 9 583 | 9 583 | 9 583 | 9 583 |
| | | 13.1.6. | Kapitálové výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Verejný dlh mesta | | | 510 275 | 510 275 | 510 275 | 510 275 | 524 275 | 524 275 |
| | | 600 | Bežné výdavky | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 97 880 | 97 880 |
| | | 800 | Finančné operácie | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 |
| | | 13.2.1 | Splácanie úrokov z prijatých úverov | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 83 880 | 97 880 | 97 880 |
| | 01.7.0 | 651 002 | Banke a pobočke zahraničnej banky | | | | | | |
| | | | Splácanie úrokov AB MsÚ | | | | | | |
| | | | Splácanie úrokov (kaštieľ) | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 | 9 571 |
| | | | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB) | 24 271 | 24 271 | 24 271 | 24 271 | 24 271 | 24 271 |
| | | | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta) | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| | | | Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| | | | Splácanie úrokov - verejné osvetlenie | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | | | Splácanie úrokov - verejené osvetlenie, nadstavba MsCSS | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | | | Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových v | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov | | | | | 14 000 | 14 000 |
| | | 13.2.2. | Splácanie istiny | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 |
| | | | Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 | 108 420 |
| | | | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB | 111 436 | 111 436 | 111 436 | 111 436 | 111 436 | 111 436 |
| | | | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta | 37 949 | 37 949 | 37 949 | 37 949 | 37 949 | 37 949 |
| | | | Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ | 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 | 39 960 |
| | | | Splácanie istiny- verejné osvetlenie | 16 333 | 16 333 | 16 333 | 16 333 | 16 333 | 16 333 |
| | | | Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| | | | Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 |
| | | | Splácanie istiny - úver športový komplex | | | | | | |
| | | 824 | Lízing - Obstaranie motorového vozidla MsÚ | | | | | | |

| 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 |
|---|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| Bežné príjmy spolu : | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 743 183 | 18 313 728 | 18 313 728 |
| Bežné výdavky spolu : | 16 659 335 | 16 681 394 | 16 680 054 | 16 680 054 | 16 490 141 | 16 558 141 |
| z toho : | | | | | | |
| Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA | 51 303 | 51 303 | 51 303 | 51 303 | 56 240 | 56 240 |
| Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 164 000 | 95 000 | 110 000 |
| Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA | 554 991 | 559 991 | 559 991 | 559 991 | 575 491 | 575 491 |
| Program 4 : SLUŽBY | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 124 698 | 125 486 | 125 486 |
| Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 635 718 | 635 718 | 635 718 | 635 718 | 602 118 | 602 118 |
| Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 | 1 382 094 |
| Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 543 000 | 533 000 | 536 000 |
| Program 8 : VZDELÁVANIE | 8 342 316 | 8 364 375 | 8 364 375 | 8 364 375 | 8 531 069 | 8 531 149 |
| Program 9 : ŠPORT | 556 759 | 556 759 | 556 759 | 556 759 | 431 759 | 431 759 |
| Program 10 : KULTÚRA | 514 003 | 514 003 | 515 203 | 515 203 | 500 203 | 520 203 |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 248 292 | 248 292 | 246 952 | 246 952 | 214 952 | 237 977 |
| 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 |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI | 2 297 168 | 2 292 168 | 2 290 968 | 2 290 968 | 2 209 736 | 2 216 631 |
| Prebytok bežného rozpočtu : | 2 083 848 | 2 061 789 | 2 063 129 | 2 063 129 | 1 823 587 | 1 755 587 |
| Kapitálové príjmy spolu : | 3 582 084 | 3 582 084 | 3 582 084 | 3 582 084 | 3 369 564 | 3 369 564 |
| Kapitálové výdavky spolu : | 6 089 537 | 6 067 478 | 6 068 818 | 6 068 818 | 6 685 703 | 6 617 703 |
| 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 |
| Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA | | | | | | |
| Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 149 500 | 169 500 | 169 500 |
| Program 4 : SLUŽBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 0 | 0 | 46 800 | 46 800 | 258 800 | 282 000 |
| Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 530 000 | 1 134 600 | 1 134 600 |
| Program 8 : VZDELÁVANIE | 210 000 | 187 941 | 197 253 | 197 253 | 133 953 | 168 953 |
| Program 9 : ŠPORT | 517 800 | 517 800 | 502 800 | 502 800 | 602 800 | 617 800 |
| Program 10 : KULTÚRA | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 82 535 | 82 535 |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 80 000 | 80 000 | 70 085 | 70 085 | 51 340 | 51 340 |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu : | -2 507 453 | -2 485 394 | -2 486 734 | -2 486 734 | -3 316 139 | -3 248 139 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | |
| Príjmové finančné operácie | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 1 918 947 | 1 918 947 |
| Výdavkové finančné operácie | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 | 426 395 |
| Rozdiel | 423 605 | 423 605 | 423 605 | 423 605 | 1 492 552 | 1 492 552 |

| 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 |
|--|-------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové) | 22 325 267 | 22 325 267 | 22 325 267 | 22 325 267 | 21 683 292 | 21 683 292 |
| VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové) | 22 748 872 | 22 748 872 | 22 748 872 | 22 748 872 | 23 175 844 | 23 175 844 |
| Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií | -423 605 | -423 605 | -423 605 | -423 605 | -1 492 552 | -1 492 552 |
| PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO) | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 602 239 | 23 602 239 |
| VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO) | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 175 267 | 23 602 239 | 23 602 239 |
| Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |