



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 25.6.2020

ZMENA ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

Č. 1

Materiál vypracoval:

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:

Zdenka Ježíková

Vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Materiál obsahuje:

Zmena rozpočtu č. 1

ROZPOČET MESTA MYJAVA

ROZPOČET CELKOM	2 020	2 020	2 020
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Príjmy celkom	17 747 755,00	-93 356,00	17 654 399,00
z toho			
Bežné príjmy	13 226 626,00	-414 800,00	12 811 826,00
z toho			
mesto	12 407 685,00	-434 800,00	11 972 885,00
RO	818 941,00	20 000,00	838 941,00
Kapitálové príjmy	4 520 129,00	- 56 605,00	4 463 524,00
z toho			
mesto	4 520 129,00	- 56 605,00	4 463 524,00
RO			
Finančné operácie príjmové	1 000,00	378 049,00	379 049,00
z toho			
mesto	1 000,00	378 049,00	379 049,00
RO			
Výdavky celkom	17 247 616,00	396 792,00	17 644 408,00
z toho			
Bežné výdavky	11 186 625,00	345 352,00	11 531 977,00
z toho			
mesto	5 562 197,00	3 000,00	5 565 197,00
RO	5 624 428,00	342 352,00	5 966 780,00
Kapitálové výdavky	4 511 527,00	-	4 511 527,00
z toho			
mesto	4 511 527,00	-	4 511 527,00
RO	-	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 549 464,00	51 440,00	1 600 904,00
HV	500 139,00	-490 148,00	9 991,00

s RO	2 020	2 020	2 020
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Bežné príjmy celkom	13 226 626,00	-414 800,00	12 811 826,00
Bežné výdavky celkom	11 186 625,00	345 352,00	11 531 977,00
HV bežný rozpočet	2 040 001,00	-760 152,00	1 279 849,00
Kapitálové príjmy celkom	4 520 129,00	-56 605,00	4 463 524,00
Kapitálové výdavky celkom	4 511 527,00	0,00	4 511 527,00
HV kapitálový rozpočet	8 602,00	-56 605,00	-48 003,00
HV bežný + kapitálový	2 048 603,00	-816 757,00	1 231 846,00
Finančné operácie príjmové	1 000,00	378 049,00	379 049,00
Finančné operácie výdavkové	1 549 464,00	51 440,00	1 600 904,00
HV FO	-1 548 464,00	326 609,00	-1 221 855,00
HV celkom	500 139,00	- 490 148,00	9 991,00

* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 020	2 020	2 020
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Prijmy	12 407 685,00	-434 800,00	11 972 885,00
Výdavky	5 562 197,00	3 000,00	5 565 197,00
z toho program			
1. Plánovanie, manažment, kontrola	200 117,00	3 000,00	203 117,00
2. Propagácia a marketing	102 296,00	-	102 296,00
3. Interné služby	87 333,00	-	87 333,00
4. Služby občanom	146 279,00	-	146 279,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	436 312,00	-	436 312,00
6. Odpadové hospodárstvo	550 822,00	-	550 822,00
7. Komunikácie	249 910,00	-	249 910,00
8. Vzdelávanie	23 805,00	-	23 805,00
9. Šport	470 000,00	-	470 000,00
10. Kultúra	421 510,00	-	421 510,00
11. Prostredie pre život	543 892,00	-	543 892,00
12. Bývanie	654 528,00	-	654 528,00
13. Sociálne služby	372 360,00	-	372 360,00
14. Podnikateľské prostredie	13 260,00	-	13 260,00
15. Administratíva	1 289 773,00	-	1 289 773,00
16. Doprava			
HV	6 845 488,00	-437 800,00	6 407 688,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2 020	2 020	2 020
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Prijmy	4 520 129,00	- 56 605,00	4 463 524,00
Výdavky	4 511 527,00	-	4 511 527,00
z toho program			
1. Plánovanie, manažment, kontrola	4 152 527,00	-	4 152 527,00
2. Propagácia a marketing			
3. Interné služby	12 000,00	-	12 000,00
4. Služby občanom			

5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo			
7. Komunikácie	297 000,00	-	297 000,00
8. Vzdelávanie	-	-	-
10. Kultúra		-	-
11. Prostredie pre život	50 000,00	-	50 000,00
12. Bývanie	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-
15. Administratíva	0	0	0
HV	8 602,00	- 56 605,00	- 48 003,00

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 020	2 020	2 020
	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Prijmy	1 000,00	378 049,00	379 049,00
Výdavky	1 549 464,00	51 440,00	1 600 904,00
HV	- 1 548 464,00	326 609,00	- 1 221 855,00

		KO	-	-	-
		ohlásenie drobnej stavby	3 000,00		3 000,00
		iné	-	-	-
222		Pokuty, penále a iné sankcie	-	-	-
	.003	Pokuty			
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	304 100,00	- 76 000,00	228 100,00
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	304 100,00	- 76 000,00	228 100,00
		Myjavské noviny			
		relácie v MR	500,00		500,00
		knihy, publikácie	500,00		500,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny			-
		odchyt psov, známky	-		-
		PCO	25 000,00		25 000,00
		refundácia cintorínske služby	25 000,00		25 000,00
		Folklorne slávnosti vstupné	74 000,00	- 74 000,00	-
		Folklorne slávnosti ostatné	2 000,00	- 2 000,00	-
		Tržby knižnica	1 600,00		1 600,00
		Propagácia a reklama			-
		vystúpenia súborov	3 000,00		3 000,00
		vstupné kino			-
		kultúrne podujatia vstupné	60 000,00		60 000,00
		prezentácia kultúrnych podujatí			-
		prezentácia stredných škôl			-
		ubytovňa Trokanova 236	110 000,00		110 000,00
		návštevy na slobodárni	500,00		500,00
		réžia ŠJ			-
		knižnica			-
		ENVI - PAK (triedený odpad)			-
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000,00		2 000,00
		Recyklačný Fond			-
		známka za psa			-
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-
		školné MŠ Turá Lúka			-
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka			-
		školné MŠ			-
	.003	Za stravné			-
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000,00	-	1 000,00
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00		1 000,00
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov			
290		Iné nedaňové príjmy	1 430 000,00	-	1 430 000,00
	291				-
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy			-
	292	Ostatné príjmy	1 430 000,00	-	1 430 000,00
	.006	z náhrad z poistného plnenia			-
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 000,00		3 000,00
	.012	Z dobropisov	10 000,00		10 000,00
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	1 400 000,00		1 400 000,00
	.019	Refundácia	6 000,00		6 000,00
	.027	Iné	11 000,00		11 000,00
300		GRANTY A TRANFERY	3 220 500,00	- 58 800,00	3 161 700,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 220 500,00	- 58 800,00	3 161 700,00
	311	Granty	-	7 200,00	7 200,00
	312	Tranfery v rámci verejnej správy	3 220 500,00	-66 000,00	3 154 500,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	917 000,00	-	917 000,00
		KŠÚ pre MŠ			
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ			
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	212 000,00		212 000,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	210 000,00		210 000,00
		MFF - MK SR			
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	435 000,00		435 000,00
		rodinné prídavky	1 700,00		1 700,00
		Volby do samosprávy			
		hmotná núdza	500,00		500,00
		volby do NR SR	10 000,00		10 000,00
		Volby prezidenta			

		Revitalizácia sídliska Vršok			-
		Budova Kamenné 105			-
		Zníženie EN MŠ Bradáčova	61 580,00	- 56 605,00	4 975,00
		Rozšírenie kapacity MŠ	4 379,00		4 379,00
322		Transfery od subjektov nezarađených do VS	-	-	-
	.005	Dom smútku			
Kapitálové príjmy spolu:			4 520 129,00	- 56 605,00	4 463 524,00

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 020	2 021	2 022
				rozpočet schválený	rozpočet zmena č. 1	rozpočet po zmene č. 1
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	1 000,00	378 049,00	379 049,00
	411		Od úverovaných subjektov	1 000,00	-	1 000,00
		.005	Od FO	1 000,00		1 000,00
	430		Z predaja majetkových účastí			-
	450		Z ostatných finančných operácií		378 049,00	378 049,00
	451		z realizácie ostatného finančného majetku			-
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor			-
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		212 025,85	212 025,85
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce		41 592,38	41 592,38
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)			-
			za postúpenú pohľadávku (2018)			-
	456		iné príjmové (finančné zábezpeky)		124 430,77	124 430,77
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	-	-	-
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	-	-	-
		.002	Dlhodobý úver - projektový			
			UCB dlhodobý úver (2018)			
			UCB cyklochodník Turá Lúka			
			úver Revitalizácia sídliska Vršok			
		.003	KTK			
			ZOS			
	514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci			
		.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)			
		.002	Pôžička ŠFRB blok 105			
Príjmové finančné operácie spolu:				1 000,00	378 049,00	379 049,00

Rekapitulácia	2 020	2 021	2 022
	rozpočet schválený	rozpočet predpoklad	rozpočet predpoklad
Bežné príjmy	12 407 685,00	- 434 800,00	11 972 885,00
Kapitálové príjmy	4 520 129,00	- 56 605,00	4 463 524,00
Príjmové finančné operácie	1 000,00	378 049,00	379 049,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	333 941,00	20 000,00	353 941,00
RO Nezábudka	485 000,00	-	485 000,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou			-
RO FO			-
Rozpočtové príjmy spolu	17 747 755,00	- 93 356,00	17 654 399,00
Bežné príjmy Mesto + RO	13 226 626,00	- 414 800,00	12 811 826,00

Rozpočtové organizácie	2 020	zmena č. 1	po zmene č. 1
I.ZŠ	23 720,00	10 000,00	33 720,00
ZUŠ	32 200,00	-	32 200,00
CVC	26 000,00	-	26 000,00
II.ZŠ	124 900,00	10 000,00	134 900,00
MŠ Bradáčova	111 391,00	-	111 391,00
ZŠ s MS Turá Lúka	15 730,00	-	15 730,00
	333 941,00	20 000,00	353 941,00
Kapitálové príjmy RO			
Finančné operácie RO			
Spolu RO			

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 020	2 020	2 020
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			4 352 644,00	54 440,00	4 407 084,00
		Bežné výdavky	200 117,00	3 000,00	203 117,00
		Kapitálové výdavky	4 152 527,00	-	4 152 527,00
		Finančné operácie	-	51 440,00	51 440,00
1	Manažment		141 330,00	-	141 330,00
		Bežné výdavky	141 330,00	0,00	141 330,00
		Kapitálové výdavky			
		Finančné operácie			
	Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora	79 250,00	-	79 250,00
		Bežné výdavky	79 250,00	-	79 250,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	55 190,00		55 190,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 800,00		15 800,00
	630	Tovary a služby	8 260,00	-	8 260,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 000,00	-	1 000,00
	632 005	Telefóny, mobily	1 000,00		1 000,00
	633	Materiál	6 000,00	-	6 000,00
	633 016	Reprezentačné	6 000,00		6 000,00
	633 002	Výpočtová technika			-
	637	Služby	1 260,00	-	1 260,00
	637 001	Školenie			-
	637 014	Stravovanie	500,00		500,00
	637 016	Pridel do SF	260,00		260,00
	637 036	Reprezentačné výdavky	500,00		500,00

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery			
	Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora	30 920,00	-	30 920,00
		Bežné výdavky	30 920,00	-	30 920,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	22 500,00		22 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 220,00		8 220,00
	630	Tovary a služby	200,00	-	200,00
	632	Energie, voda a komunikácie	130,00	-	130,00
	632 005	Telefóny, mobily	130,00		130,00
	633	Materiál	-	-	-
	633 002	Výpočtová technika			
	633 016	Reprezentačné			
	637	Služby	70,00	-	70,00
	637 014	Stravovanie			
	637 016	Prídel do SF	70,00		70,00
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 700,00	-	4 700,00
		Bežné výdavky	4 700,00	-	4 700,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	610	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.			
	620	poistné a príspevok do poisť.	500,00		500,00
	630	Tovary a služby	4 200,00	-	4 200,00
	633	Materiál	800,00	-	800,00
	633 009	Knihy			
	633 016	Reprezentačné	800,00		800,00
	637	Služby	3 400,00	-	3 400,00
	637 002	Konkurzy, súťaže			
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00		2 000,00

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 036	Reprezentačné	1 400,00		1 400,00
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	26 460,00	-	26 460,00
		Bežné výdavky	26 460,00	-	26 460,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	18 100,00		18 100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 270,00		7 270,00
	630	Tovary a služby	1 090,00	-	1 090,00
	632	Energie, voda a komunikácie	350,00	-	350,00
	632 005	Telefóny, mobily	350,00		350,00
	637	Služby	740,00	-	740,00
	637 001	Školenie	150,00		150,00
	637 014	Stravovanie	450,00		450,00
	637 016	SF	140,00		140,00
	2	Plánovanie a reregionálny rozvoj	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		Bežné výdavky	-	3 000,00	3 000,00
		Kapitálové výdavky	150 000,00	-	150 000,00
		Finančné operácie			-
	Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty			
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		Bežné výdavky		3 000,00	3 000,00
		Kapitálové výdavky	150 000,00		150 000,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí			
	700	Kapitálové výdavky	150 000,00		150 000,00
	716	Projektové dokumentácie	150 000,00		150 000,00
	716	Zmena územného plánu			
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete			
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie			
	1.0.7.0	Kultúrne služby			

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby		3 000,00	3 000,00
	637 005	Špec.služby - Prestupné bývanie		3 000,00	3 000,00
3	Kontrolná činnosť		17 910,00	-	17 910,00
		Bežné výdavky	17 910,00	0,00	17 910,00
		Kapitálové výdavky			
		Finančné operácie			
Prvok č. 1		Vnútorné kontroly	17 910,00	-	17 910,00
		Bežné výdavky	17 910,00	-	17 910,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány			
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	12 990,00		12 990,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 120,00		4 120,00
630		Tovary a služby	800,00	-	800,00
632		Energie, voda a komunikácie	150,00	-	150,00
632 005		Telefón	150,00		150,00
637		Služby	650,00	-	650,00
637 001		Školenie			
637 014		Stravovanie	450,00		450,00
637 016		Pridel do SF	200,00		200,00
Prvok č. 2		Petície a podania			
		Bežné výdavky			
4	Ekonomická činnosť		26 054,00	51 440,00	77 494,00
		Bežné výdavky	26 054,00	-	26 054,00
		Kapitálové výdavky			

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Finančné operácie	-	51 440,00	51 440,00
	Prvok č. 1	Audit a rating	6 000,00	-	6 000,00
		Bežné výdavky	6 000,00	-	6 000,00
	01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť			
	630	Tovary a služby	6 000,00	-	6 000,00
	637	Služby	6 000,00	-	6 000,00
	637 005	Špeciálne služby - audit	6 000,00		6 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating			
	Prvok č. 2	Daňová politika			
		Bežné výdavky			
	Prvok č. 3	Rozpočtová politika			
		Bežné výdavky			
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	20 054,00	51 440,00	71 494,00
		Bežné výdavky	20 054,00	-	20 054,00
		FO		51 440,00	51 440,00
	01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti			
	630	Tovary a služby	20 054,00	-	20 054,00
	636	Nájomné za nájom	54,00	-	54,00
	636 002	nájom priečinkov	54,00		54,00
	637	Služby	20 000,00	-	20 000,00
	637 012	Poplatky, odvody	20 000,00		20 000,00
	819	Ostatné výdavkové FO	-	51 440,00	51 440,00
	819 002	Vrátené finančné zábezpeky		51 440,00	51 440,00
	819 003	Kurzové rozdiely			
	5	Investičná činnosť	4 009 250,00	-	4 009 250,00
		Bežné výdavky	6 723,00	0,00	6 723,00

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	4 002 527,00	0,00	4 002 527,00
		Finančné operácie			
		Prvok č.1 Centrálna mestská zóna			
		Prvok č. 3 Regionálne centrum pre BRO			
		Prvok č.4 Polder Svacenický járek			
		Prvok č.5 Polder Smíchov			
		Prvok č.6 Revitalizácia rieky Myjava II. etapa			
		Prvok č.7 Polder Padelky a VP Padelky	3 660 852,00	0,00	3 660 852,00
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			
	630	Tovary a služby	5 800,00	-	5 800,00
	636	Nájomné	5 800,00	-	5 800,00
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	5 800,00		5 800,00
	637	Služby	-	-	-
	637 004	všeobecné služby			
	637 005	Špeciálne služby			
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky			
	637 012	Poplatky a odvody			
	637 023	Kolky			
	700	Kapitálové výdavky	3 655 052,00	-	3 655 052,00
	716	PD Padelky			
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	3 655 052,00	-	3 655 052,00
	717 001	realizácia nových stavieb	3 655 052,00		3 655 052,00
		Prvok č.8 Polder Cengelka			
		Prvok č.9 Vodovod Malejov			
	637 005	Špeciálne služby			
		Prvok č.10 Polder PKO Trnovec			
		Prvok č.11 Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka			

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach			
		Bežné výdavky	646,00	0,00	646,00
		Kapitálové výdavky			
	04.5.1.	Cestná doprava	646,00	-	646,00
	630	Tovary a služby	646,00	-	646,00
	637 004	Všeobecné služby			
	637 012	Poplatky, kolký			
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach	646,00		646,00
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina			
		Bežné výdavky	277,00	-	277,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-
	08.2.0.Kultúrne služby		277,00	-	277,00
	630	Tovary a služby	277,00	-	277,00
	637	Služby	277,00	-	277,00
	637 004	Služby Digi kino			
	637 012	Poplatky			
	637 015	Poistné digit. Kina	277,00		277,00
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia			
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	50 000,00	-	50 000,00
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		50 000,00	-	50 000,00
		Bežné výdavky			
		Kapitálové výdavky	50 000,00	-	50 000,00
	637 023	Kolkové známky			
	700	Kapitálové výdavky	50 000,00	-	50 000,00
	716	Projektová dokumentácia			
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku	50 000,00		50 000,00

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti			
		Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL			
		Prvok č. 18 Rekonštrukcia zberného dvora			
		Prvok č. 19 Garáže Partizánska			
		06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná			
		Prvok č. 20 Odvodnenie Jablonská ul.			
		05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami			
		Bežné výdavky			
		Kapitálové výdavky	150 000,00		
710		Kapitálové výdavky	150 000,00		
	716	Projektová dokumentácia			
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000,00		
		Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ			
		09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie			
		Bežné výdavky			-
		Kapitálové výdavky	47 475,00		47 475,00
637		Služby			
	637 004	Všeobecné služby			
710		Kapitálové výdavky	47 475,00		47 475,00
	716	Projektová dokumentácia			
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	47 475,00		47 475,00
		Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok			
		Prvok č. 23 Nová Myjava			
		Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova			
		Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne			

		2 020	2 020	2 020	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 26	Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL			
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie			
		Bežné výdavky			
		Kapitálové výdavky	100 000,00		100 000,00
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania			
620		Poistné a príspevok do poisťovní			
630		Tovary a služby		-	-
710		Kapitálové výdavky	100 000,00		100 000,00
716		Projektová dokumentácia			
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	100 000,00		100 000,00
6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach		8 100,00	-	8 100,00
		Bežné výdavky	8 100,00	-	8 100,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
640		Bežné transfery	8 100,00	-	8 100,00
642 006		Členské príspevky	8 100,00		8 100,00

Rekapitulácia po položkách	2020	zmena č. 1	po zmene č. 1
610	108 780,00	-	108 780,00
620	35 910,00	-	35 910,00
630	47 327,00	3 000,00	50 327,00
640	8 100,00	-	8 100,00
650	-	-	-
700	4 152 527,00	-	4 152 527,00
800	-	51 440,00	51 440,00
	4 352 644,00	54 440,00	4 407 084,00

			2 020	2 020	2 020
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Program 8: Vzdelávanie

		2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		schválený	zmena č. 1	po zmene č. 1
Program 8: Vzdelávanie		4 729 185,00	342 352,00	5 071 537,00
	Bežné výdavky	23 805,00	0,00	23 805,00
	Bežné výdavky RO	4 705 380,00	342 352,00	5 047 732,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-
	Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie	1 361,00	0,00	1 361,00
	Bežné výdavky	1 361,00	-	1 361,00
	Kapitálové výdavky			
Prvok 1.	MŠ SNP	1 135,00	-	1 135,00
	Bežné výdavky	1 135,00	-	1 135,00
	Kapitálové výdavky			
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie			
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....			
620	Poistné a príspevky do poisťovní			
630	Tovary a služby	1 135,00	-	1 135,00
637	Služby	1 135,00	-	1 135,00
637 012	poplatky a odvody	450,00		450,00
637 014	Stravovanie			
637 015	Poistenie	685,00		685,00
Prvok 2.	MŠ Hoštáky	226,00	-	226,00
	Bežné výdavky	226,00	-	226,00
	Kapitálové výdavky			
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie			
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....			
620	Poistné a príspevky do poisťovní			
630	Tovary a služby	226,00	-	226,00
631	Cestovné	-	-	-

		2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet
637	Služby	226,00	-	226,00
637 015	Poistenie	226,00		226,00
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	-	-	-
	Bežné výdavky	-	-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	-	-	-
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-
	Bežné výdavky			
	Kapitálové výdavky			

2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	2 014,00	-	2 014,00
	Bežné výdavky RO			
	Kapitálové výdavky			
	Kapitálové výdavky RO			
	Finančné operácie	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou			
630	Tovary a služby	2 014,00	-	2 014,00
637	Služby	2 014,00	-	2 014,00
637 015	poistné	2 014,00		2 014,00
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky RO			
	Kapitálové výdavky RO			
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-	-
	Kapitálové výdavky			
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	-	-	-
	Bežné výdavky RO			

		2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	-	-
	Bežné výdavky RO			
3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO			
	Kapitálové výdavky RO			
Prvok č. 2.	II.ZŠŠtúrova ul.	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO			
	Kapitálové výdavky RO			
4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	100,00	-	100,00
Prvok č. 1	ZUŠ	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO			
	Kapitálové výdavky RO			
Prvok č. 2.	CVČ	100,00	-	100,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO			
	Bežné výdavky mesto	100,00	-	100,00
640	dotácie na CVČ	100,00	-	100,00
641 009	CVČ obciam	100,00		100,00
642 001	CCVČ			
5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	ŠJ ul. SNP	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 2	ŠJ ul. Hoštáky	-	-	-
Prvok č. 3	ŠJ ul. Bradáčova	-	-	-
Prvok č. 4	ŠJ Turá Lúka (škôlka)	-	-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim.vzdeláv.	-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	-	-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	20 330,00	0,00	20 330,00
	Bežné výdavky	20 330,00	0,00	20 330,00

		2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet
09..0.8. Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik				
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	14 400,00		14 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 030,00		5 030,00
630	Tovary a služby	900,00	0,00	900,00
632	Energie,voda,komunikácie	250,00	-	250,00
632 005	Telefóny	250,00		250,00
633	Materiál	200,00	-	200,00
633 006	všeobecný materiál	100,00		100,00
633 009	knihy,časopisy,noviny	100,00		100,00
637	Služby	450,00	-	450,00
637 001	Školenie, kurzy, semináre			
637 014	stravovanie	370,00		370,00
637 016	pridel do SF	80,00		80,00

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
9.5.2000 Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty				
630	Tovary a služby			
637	Služby			
637 002	Konkurzy, súťaže			
637 004	Všeobecné služby			

Rekapitulácia po položkách	2 020	zmena č. 1	po zmene č. 1
610	14 400,00	-	14 400,00
620	5 030,00	-	5 030,00
630	4 275,00	-	4 275,00
640	100,00	0,00	100,00
650	-	-	-
700	-	-	-
800			
Mesto	23 805,00	0,00	23 805,00
Bežné výdavky RO	4 705 380,00	342 352,00	5 047 732,00

		2 020	2 021	2 022
podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet
Funkčná, ekonomická klasifikácia				
Kapitálové výdavky RO		0,00	0,00	0,00
spolu		4 729 185,00	342 352,00	5 071 537,00

Rekapitulácia po RO	2 020	zmena č. 1	po zmene č. 1
I. ZŠ	1 214 429,00	133 486,00	1 347 915,00
II. ZŠ	1 407 957,00	219 955,00	1 627 912,00
MŠ Bradáčova	1 136 038,00	40 268,00	1 176 306,00
ZUŠ	519 354,00	-28 814,00	490 540,00
CVČ	115 055,00	-475,00	114 580,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka	312 547,00	-22 068,00	290 479,00
Spolu RO	4 705 380,00	342 352,00	5 047 732,00
Kapitálové výdavky RO			

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800
1	Plánovanie, manaž. a kontrola							
	schválený rozpočet 2020	108 780,00	35 910,00	47 327,00	8 100,00	-	4 152 527,00	4 352 644,00
	zmena č. 1	-	-	3 000,00	-	-	51 440,00	54 440,00
	po zmene č. 1	108 780,00	35 910,00	50 327,00	8 100,00	-	4 152 527,00	4 407 084,00
2	Propagácia a marketing							
	schválený rozpočet 2020	-	-	70 496,00	31 800,00	-	-	102 296,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	-	-	70 496,00	31 800,00	-	-	102 296,00
3	interné služby							
	schválený rozpočet 2020	3 200,00	1 000,00	83 133,00	-	-	12 000,00	99 333,00
	zmena č. 1	-	0	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	3 200,00	1000	83 133,00	-	-	12 000,00	99 333,00
4	Služby občanom							
	schválený rozpočet 2020	90 450,00	32 800,00	23 029,00	-	-	-	146 279,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	90 450,00	32 800,00	23 029,00	-	-	-	146 279,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok							
	schválený rozpočet 2020	280 500,00	104 850,00	50 962,00	-	-	-	436 312,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	280 500,00	104 850,00	50 962,00	-	-	-	436 312,00
6	Odpadové hospodárstvo							
	schválený rozpočet 2020			550 822,00				550 822,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	-	-	550 822,00	-	-	-	550 822,00
7	Komunikácie							
	schválený rozpočet 2020			249 910,00			297 000,00	546 910,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	-	-	249 910,00	-	-	297 000,00	546 910,00

8	Vzdelávanie bez RO								
	schválený rozpočet 2020	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00
9	Šport								
	schválený rozpočet 2020			6 000,00	464 000,00				470 000,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	-	-	6 000,00	464 000,00	-	-	-	470 000,00
10	Kultúra								
	schválený rozpočet 2020	70 500,00	28 050,00	283 760,00	39 200,00				421 510,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	70 500,00	28 050,00	283 760,00	39 200,00	-	-	-	421 510,00
11	Prostredie pre život								
	schválený rozpočet 2020	-	-	543 892,00	-	-	50 000,00	-	593 892,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	-	-	543 892,00	-	-	50 000,00	-	593 892,00
12	Bývanie								
	schválený rozpočet 2020	42 900,00	9 800,00	129 558,00	440 000,00	32 270,00	-	49 000,00	703 528,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	42 900,00	9 800,00	129 558,00	440 000,00	32 000,00	-	49 000,00	703 258,00
13	Sociálne služby								
	schválený rozpočet 2020	31 300,00	11 720,00	100 840,00	228 500,00	-	-	-	372 360,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	31 300,00	11 720,00	100 840,00	228 500,00	-	-	-	372 360,00
14	Podnikateľské prostredie								
	schválený rozpočet 2020	-	-	13 260,00	-	-	-	-	13 260,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene č. 1	-	-	13 260,00	-	-	-	-	13 260,00
15	Administratíva								
	schválený rozpočet 2020	509 970,00	176 344,00	235 486,00	235 773,00	132 200,00	-	1 500 464,00	2 790 237,00

zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene č. 1	509 970,00	176 400,00	235 486,00	235 773,00	132 200,00	-	1 500 464,00	2 790 293,00

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	
schválený rozpočet 2020	1 152 000,00	405 504,00	2 392 750,00	1 447 473,00	164 470,00	4 511 527,00	1 549 464,00	11 623 188,00
zmena č. 1	-	-	3 000,00	-	-	-	51 440,00	54 440,00
po zmene č. 1	1 152 000,00	405 560,00	2 395 750,00	1 447 473,00	164 200,00	4 511 527,00	1 600 904,00	11 677 414,00

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet 2020	5 562 197,00	4 511 527,00	1 549 464,00	11 623 188,00
zmena č. 1	3 000,00	-	51 440,00	54 440,00
po zmene č. 1	5 564 983,00	4 511 527,00	1 600 904,00	11 677 414,00

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
schválený rozpočet 2020	5 562 197,00	4 511 527,00	1 549 464,00	11 623 188,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 705 380,00	-		4 705 380,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	919 048,00			919 048,00	RO
	11 186 625,00	4 511 527,00	1 549 464,00	17 247 616,00	
zmena č. 1	3 000,00	-	51 440,00	54 440,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	342 352,00			342 352,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	-			-	RO
po zmene č. 1	11 531 977,00	4 511 527,00	1 600 904,00	17 644 408,00	