

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
Príjmová časť - bežné príjmy			
100 Daňové príjmy spolu	5 735 998	6 510 089	6 502 634
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 204 558	3 960 789	3 943 334
111 003 DPFO-podiel na výnose	3 204 558	3 960 789	3 943 334
Z toho: Na školstvo	1 433 970	1 770 953	1 788 537
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	147 504	182 313	183 464
Na ostatné originálne kompetencie	1 623 084	2 007 523	1 971 333
120 Dane z majetku	2 010 000	2 010 000	2 020 000
121 Dane z nehnuteľností	2 010 000	2 010 000	2 020 000
121 001 Daň z pozemkov	657 270	657 270	653 710
121 002 Daň zo stavieb	1 300 470	1 300 470	1 307 920
121 003 Daň z bytov	52 260	52 260	58 370
130 Dane na tovary a služby	521 440	539 300	539 300
133 Dane za špecifické služby	521 000	538 800	538 800
133 001 Daň za psa	15 000	15 800	15 800
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	1 000	3 000	3 000
133 013 Miestny poplatok za KO a DSO	505 000	520 000	520 000
134 001 Za dobývací priestor	440	500	500
200 Nedaňové príjmy	673 192	717 857	607 354
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	130 310	219 070	182 636
212 002 Prenájom pozemkov	49 300	26 000	44 600
212 003 Prenájom NBP v AB MsÚ	56 930	60 530	40 355
212 003 Prenájom ostatného majetku(stĺpy VO, stecha AB)	19 300	18 440	25 361
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	0	83 560	41 780
212 004 Prenájom technologického zariadenia	0	25 760	25 760
212 004 Prenájom hnut.majetku-zdravotnícke zariadenie	4 780	4 780	4 780
220 Poplatky a iné platby	320 900	273 517	292 201
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	105 000	105 000	113 505
221 004 Ostatné správne poplatky	42 000	35 000	35 000
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000
223 001 Za služby domu smútku	3 200	4 500	4 500
223 001 Za služby miestneho rozhlasu	900	900	900
223 001 Predaj druhotných surovín	12 000	8 000	8 000

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
223 001 Za pult centrálnej ochrany	50 500	55 580	56 659
223 001 Služby SOÚ	3 600	3 600	3 600
223 001 Reklama v médiách,	47 000	25 000	25 000
223 001 Ostatné služby a tovary	3 000	4 000	4 000
223 001 Cintorínske poplatky	4 000	4 437	4 437
223 001 Príspevok z recyklačného fondu	23 000	0	10 000
223 004 Za výrub drevín	200	500	100
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	1 500	2 000	1 500
240 Úroky z úverov a vkladov	11 982	1 300	1 300
242 Úroky z vkladov	1 000	300	300
244 Úroky z termínovaných vkladov	200	1 000	1 000
246 Vyplatený podiel na zisku -Tekos, Unibanka	10 782	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	210 000	223 970	131 217
291 008 Príjmy z ÚPSVR - refundácia výdavkov na MOS, VPP	12 000	6 870	0
291 008 Príjmy z ÚPSVR - refundácia výdavkov-chrán.dielňa MsP	26 000	29 000	0
292 008 Lotérie a im podobné hry	80 000	70 000	55 000
292 012 Dobropisy	30 000	10 000	5 000
292 019 Refundácie z NBP na Radlinského ulici	12 000	10 600	12 467
292 019 Refundácie z nájomných bytov Pri Maline	0	77 500	38 750
292 019 Refundácie ostatné	50 000	20 000	20 000
300 Granty a transfery spolu	2 436 162	2 252 570	2 268 053
311 Sponzorstvo, finančné dary	22 340	0	0
312 001 Príjmy z ÚPSVR - refundácia výdavkov-chrán.dielňa MsP	0	0	29 000
312 001 Príjmy z ÚPSVR - refundácia výdavkov na MOS	0	0	8 670
312 001 Príjmy z ÚPSVR - refundácia výdavkov na RAMZ	0	0	36 000
312 001 Na pvreventívnu výchovu	8 000	0	0
312 001 Dofinancovanie mesta zo ŠR	240 015	0	0
312 001 Štátny fond rozvoja bývania	14 119	15 297	14 808
312 001 Na stavebný úrad	16 143	19 350	19 350
312 001 Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	161 790	184 558	167 188
312 001 Na matričnú činnosť	10 182	12 086	10 734
312 001 Register obyvateľstva	5 919	6 393	5 972
312 001 Na školstvo	1 750 182	1 818 968	1 771 440

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
312 001 Na stravu pre sociálne odkázané deti	6 639	7 205	7 205
312 001 Na školské pomôcky	1 660	1 328	1 328
312 001 Vzdelávacie poukazy	33 194	36 652	36 820
312 001 Na cestovné žiakov	8 298	11 000	11 000
312 001 Na školský úrad	12 457	13 100	12 454
312 001 Na pozemné komunikácie	920	920	920
312 001 Na starostlivosť o životné prostredie	2 050	2 454	2 063
312 001 Osobitný príjemca	20 000	15 000	15 000
312 001 Na vojnové hroby	570	70	73
312 001 Na voľby	50 000	0	0
312 001 Na sčítanie obyvateľstva	0	50 000	16 578
312 001 Na denný stacionár MsCSS	6 600	0	0
312 001 Na reštaurátorský výskum kaštieľa s areálom	10 000	0	0
312 009 Na rodinné prídavky	6 639	6 600	6 600
312 011 Projekt Inren	0	29 000	20 000
312 012 Projekt Roseman	0	1 165	1 165
312 012 Projekt Paltour	41 836	14 815	17 185
312 012 Projekt -3%	6 609	6 609	18 725
312 012 Projekt obstarani+B137e odpadových nádob	0	0	37 775
Bežné príjmy spolu	8 845 352	9 480 516	9 378 041
Príjmová časť - kapitálové príjmy			
231 Predaj kapitálových aktív	159 595	442 850	442 850
231 Príjem z predaja bytov	13 000	3 000	3 000
231 Príjem z predaja ostatného majetku	0	439 850	439 850
231 Príjem z predaja kalamitného dreva	14 500	0	0
231 Príjem z predaja obchodného podielu v Progrese	132 095	0	0
233 Príjem z predaja pozemkov	244 000	0	40 023
300 Granty a transféry	2 594 796	8 720 795	8 868 510
321 001 Grant Nadácia SPP-rekonštrukcia fontány v kaštieli	50 000	0	0
321 001 Grant-Pozagas	0	0	33 200
322 001 "Závod na triedenie odpadu"	873 000	0	0
322 001 Grnat na odkanalizovanie mesta	0	8 357 370	8 357 370
322 001 Grant - Paltour	127 007	282 675	397 190

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
322 001 Grant - Roseman	0	80 750	80 750
322 001 Grant - Inren	69 768	0	0
322 001 Kapitálový transfer pre MsCSS	13 369	0	0
322 001 Transfer-Viacúčelové ihrisko ZŠ Štúrova	39 833	0	0
322 001 Transfer-Detské ihrisko sídlisko Juh	10 059	0	0
322 001 Dotácia na byty	1 411 760	0	0
Kapitálové príjmy spolu	2 998 391	9 163 645	9 351 383
Príjmová časť - finančné operácie			
454 Predpokladaný prebytok rozpočtového hospodárenia	616 292	50 000	50 000
456 002 Finančná zábezpeka na nájomné pre rok 2011	0	83 560	0
513 002 Čerpanie investičného úveru	0	0	400 000
513 002 Čerpanie investičného úveru	521 804	0	0
514 002 Čerpanie úveru zo ŠFRB	3 144 051	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	4 282 147	133 560	450 000
PRÍJMY SPOLU	16 125 890	18 777 721	19 179 424
Výdavková časť - bežné výdavky			
01 - Všeobecné verejné služby	2 224 051	2 266 938	2 238 560
01 11 Výdavky verejnej správy	2 110 991	2 149 152	2 114 757
610 Mzdy zamestnanci a volení predstavitelia	1 070 000	1 080 000	1 051 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	375 000	410 400	399 380
630 Tovary a služby	650 631	647 252	652 877
z toho:			
630 Sčítanie obyvateľstva	0	50 000	16 578
630 Projekt -3% - cudzie zdroje	9 000	6 609	0
630 Projekt -3% - vlastné zdroje	0	2 203	0
631 Cestovné náhrady	2 500	2 500	2 000
632 Energie, voda, komunikácie	165 000	170 000	205 000
633 Materiál	84 700	74 740	70 776
633 001 Interiérové vybavenie	800	1 000	1 000

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
633 002 Výpočtová technika	5 300	5 700	8 700
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 500	2 040	2 040
633 006 Všeobecný materiál voľby	10 000	0	0
633 006 Všeobecný materiál	11 000	15 000	11 000
633 006 Všeobecný materiál projekt -3%	0	0	7 036
633 009 Odborná literatúra	3 000	5 000	5 000
633 010 Pracovné prostriedky (obuv, odev)	800	1 000	1 000
633 011 Pitná voda	2 000	2 000	2 000
633 013 Softvér a licencie	9 300	6 500	6 500
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	5 000	5 000	5 000
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	12 000	17 000	7 000
633 016 Reprezentačné fondy-propagácia mesta	23 000	0	0
633 016 Propagácia mesta-celomestské podujatia	0	14 500	14 500
634 Dopravné	11 000	13 000	13 000
635 Rutinná a štandardná údržba	48 000	43 500	47 000
635002 Údržba výpočtovej techniky	0	3 000	3 000
635 004 Údržba strojov a zariadení	0	15 000	7 600
635 006 Údržba AB Radlinského	0	4 500	13 500
635 009 Údržba ISS	0	21 000	22 900
636 Nájomné	3 300	5 000	10 500
637 Ostatné služby	327 131	279 700	288 023
637 001 Školenia, kurzy, semináre	15 000	15 000	10 000
637 002 Propagácia mesta-celomestské podujatia	0	13 400	13 400
637 003 Reklama, inzercia	23 000	10 000	10 000
637 004 Všeobecné služby	73 000	70 300	60 150
637 004 Všeobecné služby-voľby	10 000	0	0
637 005 Špeciálne služby	12 000	12 000	20 800
637 011 Štúdie, expertízy	5 000	4 000	4 000
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	45 000	45 000	45 000
637 015 Poistenie majetku mesta	44 000	42 000	42 000
637 016 Prídely do sociálneho fondu	16 000	16 000	16 000
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	28 000	30 000	30 000
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	26 000	20 000	20 000

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-vol'by	30 000	0	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru-projekt -3%	0	0	16 418
637 035 Daň z príjmov právnických osôb	131	2 000	255
642 012 Odstupné	2 814	0	0
642 013 Odchodné	1 407	0	0
642 006 Členské príspevky mesta	6 639	6 500	6 500
642 015 Náhrada príjmu počas PN	4 500	5 000	5 000
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	22 435	22 435	22 435
637 005 Auditorske služby	5 975	5 975	5 975
637 012 Poplatky banke, dane	15 960	15 960	15 960
637 035 Zrážková daň z termínovaných vkladov	500	500	500
01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evidencia obyvateľstva	16 101	18 479	16 706
610 Mzdy - Matrika - PK	8 700	8 650	7 346
620 Poistné a príspevok do poisťovní - Matrika - PK	1 482	1 336	2 568
610 Mzdy - Evidencia obyvateľstva - PK	5 919	6 393	5 972
630 Tovary a služby-Matrika, ev.obyv. - OK	0	2 100	820
01 70 Transakcie verejného dlhu	74 524	76 872	84 662
651 002 Splácanie úrokov - úver na kúpu AB na Radlinského ulici	15 620	10 301	10 301
651 002 Splácanie úrokov - úver na kúpu Pálffyovského kaštieľa	19 010	19 953	19 953
651 002 Splácanie úrokov - úver zo ŠFRB)	28 273	33 513	33 513
651 002 Splácanie úrokov - úver na výstavbu nájomných bytov	11 621	13 105	13 105
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľností pre MŠ	0	0	7 790
03 - Verejný poriadok	405 240	417 750	417 750
03 10 Policačné služby - MsP	374 790	385 750	385 750
610 Mzdy	250 000	250 000	250 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	88 000	88 000	88 000
630 Tovary a služby	35 540	46 500	46 500
z toho :			
631 Cestovné	450	450	450
632 Energie, voda, komunikácie	3 170	3 000	3 000
633 Materiál	8 830	19 000	19 000
634 Dopravné	6 700	6 700	6 700
635 Štandardná a rutinná údržba	2 410	3 700	3 700

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
636 Nájomné a prenájom	70	150	150
637 Služby	13 910	13 500	13 500
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok	1 250	1 250	1 250
03 20 Ochrana pred požiarmi	2 250	2 250	2 250
633 Materiál	750	750	1 000
634 Dopravné	500	500	750
637 Ostatné služby	1 000	1 000	500
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	28 200	29 750	29 750
610 Mzdy-chránená dielňa	20 000	21 000	21 000
620 Odvody-chránené dielňa	6 000	6 300	6 300
630 Tovary a služby-chránená dielňa	2 200	2 200	2 200
642 015 Nemocenské dávky	0	250	250
04 - Ekonomická oblasť	240 135	263 211	310 861
04 21 Veterinárna oblasť	1 900	1 564	1 564
637 004 Útulok pre psov	1 900	1 564	1 564
04 51 Cestná doprava	226 235	245 147	256 797
610 Mzdy (PK)	920	920	920
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	90 000	90 000	100 000
633 006 Všeobecný materiál	300	1 000	1 000
635 006 Údržba,čistenie a oprava MK,dopravné značenie	84 000	102 000	102 000
635 006 Zimná údržba miestnych komunikácií	20 000	15 000	15 000
637 004 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	30 000	35 000	36 650
637 004 Projekt Roseman-cudzie zdroje	965	1 165	1 165
637 004 Projekt Roseman-vlastné zdroje	50	62	62
04 90 Ostatná ekonomická činnosť	12 000	16 500	52 500
610 Mzdy-MOS	7 500	10 000	10 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní-MOS	1 500	3 500	3 500
630 Tovary a služby-MOS	3 000	3 000	3 000
610 Mzdy-RAMZ	0	0	23 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní-RAMZ	0	0	8 050
630 Tovary a služby-RAMZ	0	0	4 950
05-Ochrana životného prostredia	652 159	786 914	765 443

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
05 10 Nakladanie s odpadmi	616 243	752 060	730 980
610 Mzdy-zamestnanci technologickej linky	0	16 800	16 800
620 Odvody-zamestnanci technologickej linky	0	5 960	5 960
630 Tovary a služby-zamestnanci technologickej linky	0	3 000	3 000
632 Energie, voda komunikácie	1 200	1 400	1 400
633 006 Odpadové koše	1 743	1 600	1 600
633 006 Projekt - obstaranie odpadových nádob	0	0	37 775
633 006 Projekt - obstaranie odpadových nádob-vlastné zdroje	0	0	1 940
635 006 Údržba Zámockého parku	25 000	30 000	30 000
635 006 Náhradná výsadba, ošetrovania stromov	12 000	12 000	12 000
635 006 Údržba verejnej zelene	64 000	65 000	65 000
635 006 Revitalizácia zelene mesta	27 000	82 000	20 000
637 004 Služby spojené so separovaným zberom-sklo, papier	25 000	26 000	26 000
637 004 Služby spojené so separovaným zberom-plasty	12 000	30 000	31 500
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov	235 000	247 000	247 000
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	210 000	228 000	228 000
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 300	3 300	3 005
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	31 542	30 000	30 000
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	31 542	25 000	25 000
637 005 Čistenie odvodňovacích kanálov	0	5 000	5 000
05 60 Ostatná ochrana v ŽP	4 374	4 854	4 463
610 Mzdy v ŽP (PK)	2 050	2 454	2 063
637 004 Monitoring bývalej skládky TKO	2 324	2 400	2 400
06-Bývanie	216 688	280 887	285 823
06 10 Rozvoj bývania	14 119	15 297	29 808
610 ŠFRB - mzdy (PK)	10 000	11 565	10 439
620 ŠFRB - poistné a príspevok do poisťovní (PK)	3 495	2 732	3 649
630 ŠFRB - tovary a služby (PK)	624	1 000	720
637 004 Služby za udržiavanie nájomných bytov	0	0	15 000
06 20 Rozvoj obcí	17 969	19 350	19 350
610 Stavebný úrad - mzdy (PK)	11 100	10 880	10 880
620 Stavebný úrad - poistné a príspevok do poisťovní (PK)	3 920	4 140	4 140
630 Stavebný úrad - tovary a služby	1 123	2 430	2 430

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 826	1 900	1 900
06 40 Verejné osvetlenie	156 000	146 000	146 000
632 001 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie (VO)	130 000	120 000	120 000
633 006 Materiál	7 000	7 000	7 000
635 004 Údržba a revízie VO	19 000	19 000	19 000
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	28 600	100 240	90 665
630 Tovary a služby bytov a nebytových priestorov	21 000	10 000	10 000
630 Tovary a služby na verejných WC	1 000	1 500	1 000
635 006 Oprava strechy Spoločenský dom	6 600	0	0
632 001 Dodávka tepla pre nájomné byty	0	77 500	38 750
635 006 Správa a fond opráv pre nájomné byty	0	11 240	5 620
636 Dlhna na nájomnom a službách - Termming	0	0	35 295
08 - Rekreačia, kultúra, ...	712 333	680 989	722 629
08 10 Rekreačné a športové služby	362 111	375 580	375 580
630 Projekt Inren-cudzie zdroje	0	19 950	19 950
630 Projekt Inren-vlastné zdroje	20 471	1 050	1 050
633 006 Športové akcie mesta	6 639	6 600	6 600
635 006 Oprava a údržba detských ihrísk	9 000	9 000	9 000
641 001 Bežný transfer AD HOC	255 701	260 500	260 500
642 001 Dotácie pre športové organizácie	66 800	73 480	73 480
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 500	5 000	5 000
08 20 Kultúrne služby	294 190	247 177	288 817
630 Projekt Paltour-cudzie zdroje	60 438	24 700	24 700
630 Projekt Paltour-vlastné zdroje	2 925	1 300	1 300
632 Energie, voda, komunikácie-Pálffyovský kaštieľ	0	3 000	20 000
635 006 Oprava a údržba kultúrnych pamiatok	3 000	0	0
635 006 Oprava a údržba kaštieľa	3 000	0	0
637 004 Oprava a údržba elektrických rozvodov v Zámockom parku	0	0	32 640
637 005 Reštaurátorský výskum kaštieľa	11 650	0	0
641 001 Bežný transfer Mestské centrum kultúry	180 177	180 177	180 177
641 001 Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	33 000	38 000	30 000
08 30 Vysielacie a vydavat.služby	27 000	29 200	29 200
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	26 200	26 200

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	1 000	2 000	2 000
637 027 Odmeny prispievateľom do Malackého hlasu	1 000	1 000	1 000
08 40 Náboženské a iné spoloč.sluz.	21 000	21 000	21 000
630 Údržba cintorínov, domu smútku	21 000	21 000	21 000
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	8 032	8 032	8 032
620 ZPOZ - odvody	32	32	32
633 006 ZPOZ - kvety, VK novorodenci	4 000	4 000	4 000
637 027 ZPOZ, vedenie kroniky, občianske obrady - DVP	4 000	4 000	4 000
09 - Vzdelávanie	97 123	95 981	179 365
09 11 Predškolské vzdelávanie	0	0	58 200
633 Materiálové zabezpečenie novej budovy MŠ Kollárova	0	0	48 200
635 006 Odstránenie havarijných stavov MŠ	0	0	10 000
09 12 Základné vzdelávanie	1 328	3 945	13 945
635 006 Odstránenie havarijných stavov ZŠ Záhorácka	0	0	10 000
642 002 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	1 328	3 945	3 945
09 50 Školské zariadenia	0	0	15 830
635 006 Odstránenie havarijných stavov CVČ, ŠJ pri ZŠ Štefánika	0	0	15 830
09 60 Služby v školstve	83 338	78 936	78 936
642 005 Neštátne školské zariadenie - ŠJ pri CZŠ	46 238	42 578	42 578
z toho : Nápočet z podielových daní	27 154	42 578	37 407
Dofinancovanie z rozpočtu mesta	19 084	0	5 171
642 004 Neštátne školské zariadenie - ŠKD pri CZŠ	37 100	36 358	36 358
z toho : Nápočet z podielových daní	21 494	36 358	31 942
Dofinancovanie z rozpočtu mesta	15 606	0	4 416
09 80 Ostatné služby v školstve	12 457	13 100	12 454
610 Školský úrad - mzdy (PK)	8 929	9 200	8 932
620 Školský úrad - poisťné a príspevok do poisťovni (PK)	3 150	3 500	3 122
630 Školský úrad - tovary a služby	378	400	400
10 - Sociálne zabezpečenie	598 887	616 650	599 280
10 20 Staroba	511 696	532 898	515 528
633 006 Materiál pre Klub dôchodcov	166	200	200
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku	7 787	12 787	12 787

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	20 010	20 010	20 010
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	275 510	275 510	275 510
z toho : Nápočet z podielových daní	169 547	182 313	183 464
Dofinancovanie z rozpočtu mesta	105 963	93 197	92 046
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie	161 790	184 558	167 188
641 001 Bežný transfer MsCSS z rozpočtu mesta	39 833	39 833	39 833
641 001 Bežný transfer MsCSS z rozpočtu mesta-Denný stacionár	6 600	0	0
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	81 791	80 752	80 752
637 004 Príspevok na TKR-dôchodcovia, občania ZŤP	7 000	8 000	8 000
637 004 Prisp. na stravu-dôchodcovia	43 152	43 152	43 152
637 004 Príspevok na stravu - občania v núdzi	3 000	3 000	3 000
637 006 Náhrady - rodinné prídavky	6 639	6 600	6 600
642 014 Fond pomoci pre občanov v núdzi	500	2 000	2 000
642 026 Jednoráz.dávka soc.pomoci	1 500	3 000	3 000
642 026 Osobitný príjemca	20 000	15 000	15 000
10 90 Ostat.výdavky v soc.zabezpečení	5 400	3 000	3 000
642 002 Dotácia pre organizácie v sociálnom zabezp.	2 700	1 000	1 000
637 005 Špeciálne služby-pochovávanie	1 700	1 500	1 500
642 014 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných vzťahov	1 000	500	500
Bežné výdavky spolu	5 146 616	5 409 320	5 519 711
Výdavková časť - kapitálové výdavky			
01 - Všeobecné verejné služby	40 000	0	69 230
716 Projektová dokumentácia pre prípravu projektov	15 000	0	11 880
711 001 Výkúp pozemkov	25 000	0	57 350
03 - Verejný poriadok	7 500	22 500	18 100
713 005 Pult centrálnej ochrany	7 500	22 500	14 600
714 001 Obstarania motorového vozidla	0	0	3 500
04 - Ekonomická oblasť	185 827	84 788	204 576
716 Projektová dokumentácia na odovzdanie Legionárskej ulice	0	0	3 000
717 001 Odvodnenie Stupavská	166 000	0	90 000
717 001 Budovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií	0	0	23 388
717 001 Vybudovanie autobusových prístreškov	0	0	3 400

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
717 001 Splatenie zádržného za rekonštrukciu MK z roku 2008	19 827	0	0
717 001 Projekt Roseman-cudzie zdroje	0	80 750	80 750
717 001 Projekt Roseman-vlastné zdrcudzie zdroje	0	4 038	4 038
05 - Ochrana životného prostredia	924 258	8 797 220	8 803 820
716 PD na výsadbu zelene v meste	6 600	0	6 600
717001 Budovanie kanalizácie	0	8 797 220	8 797 220
717 001 Grant-"Závod na triedenie odpadu"-cudzie zdroje	873 000	0	0
717 001 Grant-"Závod na triedenie odpadu"-vlastné zdroje	44 658	0	0
06 - Bývanie	5 097 614	0	112 000
717 001 HBV Jánošíkova II - nájomné byty	5 097 614	0	112 000
08 - Rekreačia, kultúra, ...	918 662	50 000	206 700
716 Projektová dokumentácia na fontánu	0	0	2 000
717 001 Vybudovanie detského ihriska	4 000	0	4 000
717 001 Viacúčelové ihrisko ZŠ Štúrova	69 218	0	0
717 001 Detské ihrisko Juh	16 698	0	0
717 001 Vodovodná prípojka v Zámockom parku	24 000	0	23 500
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour	470 094	0	91 200
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour-kofinancovanie	25 937	0	4 800
717 002 Rekonštrukcia kaštieľa-Paltour-práce navyše	201 931	0	0
717 002 Rekonštrukcia schodov v kaštieli	0	0	33 200
717 002 Projekt Inren-cudzie zdroje	58 680	0	0
717 002 Projekt Inren-vlastné zdroje	3 086	0	0
717 002 Rekonštrukcia studne v kaštieli-grant Nadácia SPP	45 018	0	0
717 002 Rekonštrukcia fontány pri kaštieli	0	50 000	48 000
09 - Vzdelávanie	13 277	0	400 000
717 001 Obstaranie nehnuteľnosti za účelom zámeny	0	0	248 000
717 002 Rekonštrukcia nehnuteľnosti za účelom zámeny	0	0	50 000
717 002 Rekonštrukcia nehnuteľnosti pre účely MŠ	0	0	102 000
717 002 Rekonštrukcia budovy pre denný stacionár	13 277	0	0
10 - Sociálne zabezpečenie	13 369	0	15 160
717 002 Rekonštrukcia budovy na ul. 1. mája - denný stacionár	0	0	15 160
721 001 Kapitálový transfer - MsCSS	13 369	0	0

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010 Návrh 3.zmeny v €	Rozpočet 2011 Schválený návrh v €	Rozpočet 2011 Návrh 1.zmeny v €
Kapitálové výdavky spolu	7 200 507	8 954 508	9 829 586
Výdavková časť - finančné operácie			
821 005 Splácanie istiny - úver na kúpu AB na Radlinského ulici	117 854	71 583	71 583
821 005 Splácanie istiny - úver na kúpu Pálffyovského kaštieľa	0	15 633	15 633
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB	105 413	102 193	102 193
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver na výstavbu nájomných bytov	0	22 137	22 137
821 005 Splácanie istiny - úver na kúpu a rekonštrukciu nehnuteľností pre MŠ	0	0	23 338
Výdavkové finančné operácie spolu	223 267	211 546	234 884
VÝDAVKY SPOLU	12 570 390	14 575 374	15 584 181
Výsledok rozpočtového hospodárenia bez školstva	3 555 500	4 202 347	3 595 243
Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta			
Vlastné príjmy na úseku prenesených kompetencií	14 030	5 810	5 810
Vlastné príjmy na úseku originálnych kompetencií kompetencií	7 031	9 540	9 540
Vlastné príjmy spolu za rozpočtové organizácie mesta	21 061	15 350	15 350
Výdavky rozpočtových organizácií mesta			
Školstvo - originálna kompetencia	1 712 558	1 777 203	1 777 203
z toho : Nápočet z podielových daní	1 599 593	1 692 017	1 719 188
Navýšenie z rozpočtu mesta	105 934	79 376	52 205
Z vlastných príjmov	7 031	5 810	5 810
Školstvo - prenesená kompetencia	1 764 212	1 828 508	1 780 980
z toho Základné školstvo	1 727 209	1 793 111	1 745 549
Materská škola	22 973	25 857	25 891
Z vlastných príjmov	14 030	9 540	9 540
Cestovné žiakov	8 298	11 000	11 000
Vzdelávacie poukazy	33 194	36 652	36 820
Na stravu pre sociálne odkázané deti	6 639	3 860	3 860
Na školské pomôcky	1 660	730	730
Výdavky spolu za rozpočtové organizácie mesta	3 526 561	3 657 953	3 610 593

Zmena rozpočtu na rok 2011

Ukazovateľ	Rozpočet 2010	Rozpočet 2011	Rozpočet 2011
	Návrh 3.zmeny	Schválený návrh	Návrh 1.zmeny
	v €	v €	v €
Príjmy celkom	16 146 951	18 793 071	19 194 774
Výdavky celkom	16 096 951	18 233 327	19 194 774
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	50 000	559 744	0