

Programový rozpočet mesta Malacky 2022														
ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena						
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	2 448 785						
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	100 531						
Administratívne poplatky		200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	0						
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0						
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0						
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0						
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0						
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	0						
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0						
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0						
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0						
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0						
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	0						
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0						
Iné nedaňové príjmy		82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	90 973	8 973						
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	4 973	4 973						
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0						
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0						
292 019	Refundácie ostatné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	4 000						
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0						
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0						
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0						
Tuzemské bežné granty a transfery		4 748 263	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 794 692	76 990						
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	0						
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0						
312001	Na denný stacionár	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	0						
312001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0	0	0	0	0	28 852	28 852						
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	0						
312001	Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	34 900	34 900	34 900	33 440	-1 460						
312001	Školské pomôcky, učebnice	1 292	964	964	964	964	964	0						

Programový rozpočet mesta Malacky 2022								
ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	2 448 785
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	100 531
312 001	Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
312001	Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0
312001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 712	22 712
312001	Asistenti učiteľa	44 136	47 794	47 794	47 794	47 794	47 793	-1
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	0
312001	Projekt "Spolu múdrejší 3"	0	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	0
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	1 380	1 380
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	15 750	15 750
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0
312001	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
312001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312007	Príspevok obcí na CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	0
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	0
312012	Stavebný úrad	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	0
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	0
312012	Pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	0
312012	Matrika	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	0
312012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	0
312012	Register adries	199	215	215	215	215	215	0
312012	Vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	0
312012	Školstvo	3 904 530	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 827 784	-14 192
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	77
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		957 096	957 096	957 096	957 096	957 096	962 457	5 361
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	472 389	472 389	472 389	472 389	472 389	477 750	5 361
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	511 559

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	4 650 673	4 774 673	4 914 673	5 069 043	140 000
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	24 000
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	130 370
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.(RF)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	830 000	130 000
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0
		600	Bežné výdavky	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		600	Vrátky ZŠ Záhorácka nové učebne	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 728 131	-130 000
		700	Kapitálové výdavky	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 728 131	-130 000
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	57 907	-30 000
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	-100 000
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			449 407	449 407	449 407	449 407	499 407	529 777	30 370
		700	Kapitálové výdavky	449 407	449 407	449 407	449 407	499 407	529 777	30 370
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	9 853
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	19 488	517
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	140 000	20 000
1.5	Kontrola, audit, financie			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				239 000	239 000	248 000	248 000	227 000	222 500	-4 500
		600	Bežné výdavky	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	-4 500
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			48 500	48 500	42 500	42 500	42 500	42 500	0
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
			Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0
			Grafika a tlač	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
			Distribúcia	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	19 500	19 500	19 500	19 500	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	-4 500
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	-4 500

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 4: Služby				148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	17 130
		600	Bežné výdavky	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	17 130
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0
		600	Bežné výdavky	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 964	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	0
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register obyvateľov	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	0
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register adries	199	215	215	215	215	215	0
4.3	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
4.4	Verejné toalety			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
4.5	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
4.6	Matrika			17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	0
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	0
4.7	Stavebný úrad			23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	0
	06.2.0	610	Mzdy - PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	0
4.8	Štátny fond rozvoja bývania			16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	0
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	0
4.9	Pozemné komunikácie			755	751	751	751	751	751	0
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	755	751	751	751	751	751	0
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0	0	0	0	1 380	1 380

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 4: Služby				148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	17 130
		600	Bežné výdavky	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	17 130
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	1 380	1 380
4.14	Chránená dielňa			0	0	0	0	0	11 800	11 800
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	11 800	11 800
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0	0	0	3 950	3 950
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	3 950	3 950

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 608 500	-15 000
		600	Bežné výdavky	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	-15 000
		700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	0
		600	Bežné výdavky	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	0
		600	Bežné výdavky	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	0
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	147 000	15 000
			Likvidáciu splaškových vôd	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	142 000	15 000
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	132 000	15 000
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	346 000	-30 000
		600	Bežné výdavky	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	-30 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 941 000	3 976 000	3 976 000	3 904 000	3 854 000	4 639 000	785 000
		600	Bežné výdavky	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	3 410 000	3 445 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	755 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	100 000
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	100 000
7.7	Pešie námestie			0	0	0	0	0	600 000	600 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	600 000	600 000
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	0	0	0	0	600 000	600 000

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	962 595
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	264 950
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	697 645
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 546 898	2 562 611	2 562 611	2 562 611	2 562 611	2 567 162	4 551
		600	Bežné výdavky	2 546 898	2 562 611	2 562 611	2 562 611	2 562 611	2 567 162	4 551
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	0
			Prenesená kompetencia	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	0
		8.1.2.	Školské jedálne	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	238 606	4 894
		8.1.3.	Predškolači v MŠ(detí v triedach rok pred povin. šk. doch.	134 331	150 985	150 985	150 985	150 985	134 510	-16 475
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	33 223	33 223	33 223	49 355	16 132
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	33 223	33 223	33 223	33 663	440
		0.9.8.1	COVID-19						15 692	15 692
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			2 024 715	1 954 723	1 954 723	1 954 723	1 954 723	2 020 288	65 565
		600	Bežné výdavky	2 024 715	1 954 723	1 954 723	1 954 723	1 954 723	2 020 288	65 565
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 518 678	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 478 288	34 201
			Prenesená kompetencia	1 518 678	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 731	644
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	33 557	33 557
		8.2.2.	Školská jedáleň	242 116	242 116	242 116	242 116	242 116	245 412	3 296
			OK prostriedky od zriaďovateľa	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	0
			ŠJ potraviny	109 533	109 533	109 533	109 533	109 533	112 829	3 296
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	187 530	187 530	187 530	187 530	187 530	187 530	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	5 501	10 100	10 100	10 100	10 100	38 168	28 068
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	70 890	70 890	70 890	70 890	70 890	70 890	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 507 584	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 532 537	56 925
		600	Bežné výdavky	1 507 584	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 532 537	56 925
		700	Kapitálové výdavky						0	0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	990 086	957 127	957 127	957 127	957 127	989 036	31 909
			Prenesená kompetencia	990 086	957 127	957 127	957 127	957 127	957 606	479
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	31 430	31 430
		8.3.2.	Školská jedáleň	191 487	191 487	191 487	191 487	191 487	203 739	12 252
			OK prostriedky od zriaďovateľa	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	0
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	81 462	81 462	93 714	12 252
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	115 620	115 620	115 620	115 620	115 620	118 620	3 000

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	962 595
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	264 950
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	697 645
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 233	47 233	47 233	47 233	56 636	9 403
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	45 640	45 640	45 640	45 640	45 640	46 001	361
		8.3.8.	Projekty	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	0
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	0
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
8.4			Základná škola Záhorácka	1 844 160	1 900 496	1 912 496	1 912 496	1 912 496	2 044 754	132 258
		600	Bežné výdavky	1 844 160	1 900 496	1 912 496	1 912 496	1 912 496	2 044 754	132 258
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 261 435	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 385 567	95 790
			Prenesená kompetencia	1 261 435	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 290 937	1 160
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	94 630	94 630
		8.4.2.	Školská jedáleň	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	199 551	14 636
			OK prostriedky od zriaďovateľa	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	0
			ŠJ potraviny	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	74 636	14 636
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	150 626	150 626	150 626	150 626	150 626	150 626	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	54 744	82 738	82 738	82 738	82 738	104 570	21 832
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	0
		8.4.9.	Projekty	132 940	132 940	132 940	132 940	132 940	132 940	0
			Projekt ""	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	0
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	0
		8.4.10	Havárie	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0
8.5			Základná umelecká škola	550 502	550 502	550 502	550 502	550 502	555 475	4 973
		600	Bežné výdavky	550 502	550 502	550 502	550 502	550 502	552 536	2 034
		700	Kapitálové výdavky						2 939	2 939
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	495 505	4 973
			ZUŠ - transfer	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	0
		635	ZUŠ - havária	0	0	0	0	0	4 973	4 973
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	57 031	-2 939
8.6			Centrum voľného času	443 200	443 200	443 200	443 200	443 200	496 740	53 540
		600	Bežné výdavky	343 200	343 200	343 200	343 200	343 200	346 740	3 540
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	50 000
		8.6.1.	Zaujmová činnosť	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 040	-1 460

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok							
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	962 595
		600		Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	264 950
		700		Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	697 645
		8.6.3.		Použitie vlastných príjmov	130 000	130 000	130 000	130 000	185 000	55 000
		600		Použitie vlastných príjmov	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	5 000
		700		CVČ - kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	50 000
8.7				Neštátne a iné školské zariadenia	379 260	379 280	379 280	379 280	379 280	0
		8.7.1.		ŠJ pri SŠ F. Assiského	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	0
	09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školská jedáleň	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	0
		8.7.2.		ŠKD pri SŠ F.Assiského	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	0
	09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školský klub detí	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	0
		8.7.3.		Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	0
	09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	0
		8.7.5.		MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	0
	09.6.0.	642 004		MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	0
8.8				Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	77
	09.8.0	610		Školský úrad -mzdy - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	77
				Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	77
8.9				Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	646 706	644 706
		600		Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	644 706	644 706
		633		Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	09.1.1.	700		ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	0	0	0	0	414 706	414 706
	09.1.1.	700		ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	0	0	0	0	230 000	230 000

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok								Názov
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				527 700	527 740	527 740	527 740	527 740	536 240	8 500	
		600		Bežné výdavky	357 700	357 740	357 740	357 740	357 740	362 740	5 000
		700		Kapitálové výdavky	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	173 500	3 500
11.1				Manažment ochrany životného prostredia	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	0
		610		Mzdy - PK	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	0
	05.6.0.	611		Mzdy, platy, príplatky	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	0
11.2				Verejná zeleň	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	311 000	5 000
		600		Bežné výdavky	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	311 000	5 000
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		11.2.1.		Správa zelene a ochrana prírody	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
	05.4.0	635 006		Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	05.4.0	635 006		Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
		11.2.2.		Údržba verejnej zelene a zámockého parku	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	226 000	5 000
	05.6.0	635 006		Údržba Zámockého parku	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	5 000
	05.6.0	637 004		Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	05.6.0	635 006		Údržba verejnej zelene	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	0
	05.6.0	700		BSK - revitalizácia Sasinkova park							0
11.3				Detské a športové ihriská	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0
		600		Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		700		Kapitálové výdavky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
		11.3.1.		Oprava a údržba ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	08.1.0.	635 006		Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		11.3.2.		Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
	08.1.0	700		Rekonštrukcia detských ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
11.4				Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	33 500	3 500
		600		Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	3 500	3 500
		11.4.1.		Karanténna stanica	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	20 500	3 500
	04.2.1.	630		Všeobecný materiál, služby	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0
	04.2.1.	700		Karanténna stanica	0	0	0	0	0	3 500	3 500

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II.Zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 254 764	1 254 764	1 275 214	1 275 214	1 275 214	1 563 314	288 100
		600	Bežné výdavky	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	141 600
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	146 500
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	0
		12.4.3.	Denný stacionár	100 452	100 452	100 452	100 452	100 452	107 952	7 500
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	48 900	7 500
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	80 600
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	80 600
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	1 700
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	1 700
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	323 000	323 000	343 450	343 450	343 450	395 250	51 800
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	374 800	51 800
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0	0	20 450	20 450	20 450	20 450	0
12.5	Pridávky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
		12.5.1.	Pridávky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0
12.7	Detské jasle			100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	0
	10.40	600	Detské jasle	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	0
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	0	0	122 000	122 000
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	122 000	122 000
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	122 000	122 000

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. Zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				3 089 901	3 045 791	3 018 591	3 018 591	3 018 591	3 095 730	77 139
		600	Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	77 139
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	4 000	4 000
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		13.1.5.	Bežné transfery	33 310	33 310	33 310	33 310	33 310	38 492	5 182
	01.1.1.	642 013	Odhodné	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	5 142	182
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	5 000
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Verejný dlh mesta			615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	0
		600	Bežné výdavky	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	0
		800	Finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových výdavkov	3 600	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	14 000	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0
		13.2.2.	Splácanie istiny	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	25 008	-99 996
		821010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	125 004	99 996

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. Zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	Zmena
Bežné príjmy spolu :	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	100 531
Bežné výdavky spolu :	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	635 770
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	24 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	-4 500
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	31 951
Program 4 : SLUŽBY	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	17 130
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	-15 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	30 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	264 950
Program 9 : ŠPORT	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	631 500	53 500
Program 10 : KULTÚRA	480 500	480 500	491 000	491 000	491 000	501 000	10 000
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	357 700	357 740	357 740	357 740	357 740	362 740	5 000
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	141 600
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	77 139
Prebytok bežného rozpočtu :	1 172 167	1 257 167	1 284 817	1 336 817	1 431 717	896 478	-535 239
Kapitálové príjmy spolu :	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	511 559
Kapitálové výdavky spolu :	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	1 813 015
z toho :							
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	130 370
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 410 000	3 445 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	755 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	697 645
Program 9 : ŠPORT	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	650 000	80 000
Program 10 : KULTÚRA	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	173 500	3 500
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	146 500
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0

