







## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                            |   |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena           |
|---|---|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|
| Podprogr. č.                                  | Funkčná<br>klasifikácia                                     | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                            |                                     |                                     |   |                                     |   |   |                                      |                 |
| <b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b> |   |                                     |  | <b>4 580 693</b>           | <b>4 639 893</b>                    | <b>4 639 893</b>                    | <b>4 763 893</b>                            | <b>4 903 893</b>                    | <b>5 058 263</b>                          | <b>4 820 763</b>                              | <b>4 690 311</b>                     | <b>-130 452</b> |
|   |   | 600                                 | Bežné výdavky  | 88 303                     | 97 503                              | 97 503                              | 97 503                                      | 82 503                              | 106 503                                   | 106 503                                       | 91 503                               | -15 000         |
|   |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                       | 4 492 390                  | 4 542 390                           | 4 542 390                           | 4 666 390                                   | 4 821 390                           | 4 951 760                                 | 4 714 260                                     | 4 598 808                            | -115 452        |
| <b>1.1</b>                                    | <b>Reprezentácia mesta</b>                                  |                                     |  | <b>13 000</b>              | <b>13 000</b>                       | <b>13 000</b>                       | <b>13 000</b>                               | <b>13 000</b>                       | <b>13 000</b>                             | <b>13 000</b>                                 | <b>13 000</b>                        | <b>0</b>        |
|   |   | 1.1.1                               | Zahraničné vzťahy  | 4 000                      | 4 000                               | 4 000                               | 4 000                                       | 4 000                               | 4 000                                     | 4 000   | 4 000                                | 0               |
|   | 01.1.1.   | 63x                                 | Reprezentačné  | 4 000                      | 4 000                               | 4 000                               | 4 000                                       | 4 000                               | 4 000                                     | 4 000   | 4 000                                | 0               |
|   |   | 1.1.2                               | Reprezentačné fondy                                      | 9 000                      | 9 000                               | 9 000                               | 9 000                                       | 9 000                               | 9 000                                     | 9 000   | 9 000                                | 0               |
|   | 01.1.1.   | 633 016                             | Reprezentačné  | 9 000                      | 9 000                               | 9 000                               | 9 000                                       | 9 000                               | 9 000                                     | 9 000   | 9 000                                | 0               |
| <b>1.2</b>                                    | <b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b> |                                     |  | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                                | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                              | <b>1 000</b>                                  | <b>1 000</b>                         | <b>0</b>        |
|   |   |                                     | Členské príspevky  | 1 000                      | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                                       | 1 000                               | 1 000                                     | 1 000   | 1 000                                | 0               |
|   | 01.1.1.   | 642 006                             | Členské príspevky  | 1 000                      | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                                       | 1 000                               | 1 000                                     | 1 000   | 1 000                                | 0               |
| <b>1.3</b>                                    | <b>Strategické plánovanie</b>                               |                                     |  | <b>186 000</b>             | <b>236 000</b>                      | <b>236 000</b>                      | <b>236 000</b>                              | <b>341 000</b>                      | <b>450 000</b>                            | <b>450 000</b>                                | <b>450 000</b>                       | <b>0</b>        |
|   |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                       | 150 000                    | 200 000                             | 200 000                             | 200 000                                     | 305 000                             | 405 000                                   | 405 000                                       | 405 000                              | 0               |
|   |   | 600                                 | Bežné výdavky  | 36 000                     | 36 000                              | 36 000                              | 36 000                                      | 36 000                              | 45 000                                    | 45 000  | 45 000                               | 0               |
|   |   | 1.3.1                               | Architektonické štúdie                                   | 56 000                     | 56 000                              | 56 000                              | 56 000                                      | 121 000                             | 130 000                                   | 130 000                                       | 130 000                              | 0               |
|   | 04.5.1.   | 716                                 | Passport miestnych komunikácií                           | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 15 000                              | 15 000                                    | 15 000  | 15 000                               | 0               |
|   | 06.2.0.   | 711 005                             | Zmeny a doplnky UPD - dar                                | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                              | 20 000                                      | 70 000                              | 70 000                                    | 70 000  | 70 000                               | 0               |
|   | 06.6.0.   | 630                                 | Architektonické štúdie pre kultúrny dom                  | 36 000                     | 36 000                              | 36 000                              | 36 000                                      | 36 000                              | 45 000                                    | 45 000  | 45 000                               | 0               |
|   |   | 1.3.2.                              | Príprava podkladov na projekty                           | 130 000                    | 180 000                             | 180 000                             | 180 000                                     | 220 000                             | 320 000                                   | 320 000                                       | 320 000                              | 0               |
|   | 01.1.1.   | 716                                 | Príprava podkladov na projekty                           | 130 000                    | 180 000                             | 180 000                             | 180 000                                     | 220 000                             | 320 000                                   | 320 000                                       | 320 000                              | 0               |
| <b>1.4</b>                                    | <b>Projekty</b>   |                                     |  | <b>4 365 693</b>           | <b>4 374 893</b>                    | <b>4 374 893</b>                    | <b>4 498 893</b>                            | <b>4 533 893</b>                    | <b>4 579 263</b>                          | <b>4 341 763</b>                              | <b>4 211 311</b>                     | <b>-130 452</b> |
|   |   | 600                                 | Bežné výdavky  | 23 303                     | 32 503                              | 32 503                              | 32 503                                      | 17 503                              | 32 503                                    | 32 503  | 17 503                               | -15 000         |
|   |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                       | 4 342 390                  | 4 342 390                           | 4 342 390                           | 4 466 390                                   | 4 516 390                           | 4 546 760                                 | 4 309 260                                     | 4 193 808                            | -115 452        |
| <b>1.4.7.</b>                                 | <b>Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy</b>          |                                     |  | <b>23 303</b>              | <b>23 303</b>                       | <b>23 303</b>                       | <b>23 303</b>                               | <b>8 303</b>                        | <b>23 303</b>                             | <b>23 303</b>                                 | <b>8 303</b>                         | <b>-15 000</b>  |
|   |   | 600                                 | Bežné výdavky  | 23 303                     | 23 303                              | 23 303                              | 23 303                                      | 8 303                               | 23 303                                    | 23 303  | 8 303                                | -15 000         |
|   | 01.1.1.   | 630                                 | Elektronizácia samosprávy-vlastné                        | 23 303                     | 23 303                              | 23 303                              | 23 303                                      | 8 303                               | 23 303                                    | 23 303  | 8 303                                | -15 000         |
| <b>1.4.9.</b>                                 | <b>Cyklotrasa Družstevná - Radlinského</b>                  |                                     |  | <b>1 589 032</b>           | <b>1 589 032</b>                    | <b>1 589 032</b>                    | <b>1 713 032</b>                            | <b>1 713 032</b>                    | <b>1 843 032</b>                          | <b>1 605 532</b>                              | <b>1 531 080</b>                     | <b>-74 452</b>  |
|   |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                       | 1 589 032                  | 1 589 032                           | 1 589 032                           | 1 713 032                                   | 1 713 032                           | 1 843 032                                 | 1 605 532                                     | 1 531 080                            | -74 452         |
|   |   | 717001                              | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.          | 844 580                    | 844 580                             | 844 580                             | 844 580                                     | 844 580                             | 844 580                                   | 844 580                                       | 844 580                              | 0               |
|   |   | 717001                              | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.          | 44 452                     | 44 452                              | 44 452                              | 44 452                                      | 44 452                              | 44 452                                    | 24 452  | 0                                    | -24 452         |
|   |   | 717001                              | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.(RF       | 700 000                    | 700 000                             | 700 000                             | 700 000                                     | 700 000                             | 800 000                                   | 657 600                                       | 657 600                              | 0               |
|   |   | 717001                              | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského zdroj úver           | 0                          | 0                                   | 0                                   | 72 000                                      | 72 000                              | 154 000                                   | 78 900  | 28 900                               | -50 000         |
| <b>1.4.11.</b>                                | <b>Nové učebne ZŠ Záhorácka</b>                             |                                     |  | <b>0</b>                   | <b>9 200</b>                        | <b>9 200</b>                        | <b>9 200</b>                                | <b>9 200</b>                        | <b>9 200</b>                              | <b>9 200</b>                                  | <b>9 200</b>                         | <b>0</b>        |
|   |   | 600                                 | Bežné výdavky  | 0                          | 9 200                               | 9 200                               | 9 200                                       | 9 200                               | 9 200                                     | 9 200   | 9 200                                | 0               |
|   |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                       | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0                                    | 0               |
|   |   | 600                                 | Vrátky ZŠ Záhorácka nové učebne                          | 0                          | 9 200                               | 9 200                               | 9 200                                       | 9 200                               | 9 200                                     | 9 200   | 9 200                                | 0               |
| <b>1.4.12.</b>                                | <b>Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže</b>               |                                     |  | <b>1 858 131</b>           | <b>1 858 131</b>                    | <b>1 858 131</b>                    | <b>1 858 131</b>                            | <b>1 858 131</b>                    | <b>1 728 131</b>                          | <b>1 728 131</b>                              | <b>1 728 131</b>                     | <b>0</b>        |
|   |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                       | 1 858 131                  | 1 858 131                           | 1 858 131                           | 1 858 131                                   | 1 858 131                           | 1 728 131                                 | 1 728 131                                     | 1 728 131                            | 0               |
|   |   | 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                                 | 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                                    | 57 907  | 57 907                               | 0               |



## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                       |  |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena         |       |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| Podprogr. č.                             | Funkčná<br>klasifikácia                      | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                            |                                     |                                     |   |                                     |   |  |                                      |               |       |
| <b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b> |  |                                     |  | <b>239 000</b>             | <b>239 000</b>                      | <b>248 000</b>                      | <b>248 000</b>                              | <b>227 000</b>                      | <b>222 500</b>                            | <b>222 500</b>                             | <b>222 500</b>                       | <b>0</b>      |       |
|  |  | 600                                 | Bežné výdavky  | 194 000                    | 194 000                             | 209 000                             | 209 000                                     | 209 000                             | 204 500                                   | 204 500                                    | 204 500                              | 0             |       |
|  |  | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 45 000                     | 45 000                              | 39 000                              | 39 000                                      | 18 000                              | 18 000                                    | 18 000                                     | 18 000                               | 0             |       |
| <b>2.1</b>                               | <b>Informovanosť, komunikácia</b>            |                                     |  | <b>48 500</b>              | <b>48 500</b>                       | <b>42 500</b>                       | <b>42 500</b>                               | <b>21 500</b>                       | <b>21 500</b>                             | <b>21 500</b>                              | <b>19 500</b>                        | <b>-2 000</b> |       |
|  |  | 600                                 | Bežné výdavky  | 3 500                      | 3 500                               | 3 500                               | 3 500                                       | 3 500                               | 3 500                                     | 3 500                                      | 1 500                                | -2 000        |       |
|  |  | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 45 000                     | 45 000                              | 39 000                              | 39 000                                      | 18 000                              | 18 000                                    | 18 000                                     | 18 000                               | 0             |       |
|  |  |                                     | Inzercia v externom prostredí                                      | 1 500                      | 1 500                               | 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                                     | 1 500                                      | 1 500                                | 0             |       |
|  |  |                                     | Mediálny servis  | 2 000                      | 2 000                               | 2 000                               | 2 000                                       | 2 000                               | 2 000                                     | 2 000                                      | 0                                    | -2 000        |       |
|  | 01.1.1.                                      | 637 003                             | Propagácia, reklama, inzercia                                      | 2 000                      | 2 000                               | 2 000                               | 2 000                                       | 2 000                               | 2 000                                     | 2 000                                      | 0                                    | -2 000        |       |
|  | 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                                    | 18 000                                     | 18 000                               | 0             |       |
| <b>2.2</b>                               | <b>Lokálne periodikum Malacký hlas</b>       |                                     |  | <b>86 000</b>              | <b>86 000</b>                       | <b>86 000</b>                       | <b>86 000</b>                               | <b>86 000</b>                       | <b>86 000</b>                             | <b>86 000</b>                              | <b>86 000</b>                        | <b>0</b>      |       |
|  |  |                                     | Grafika a tlač   | 75 000                     | 75 000                              | 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                                    | 25 000                                     | 25 000                               | 0             |       |
|  |  |                                     | Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"                     | 50 000                     | 50 000                              | 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                                    | 11 000                                     | 11 000                               | 0             |       |
|  | 08.3.0                                       | 637 004                             | MH- distribúcia  | 8 000                      | 8 000                               | 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                                     | 3 000                                      | 3 000                                | 0             |       |
| <b>2.3</b>                               | <b>Reklamné a propagačné materiály mesta</b> |                                     |  | <b>4 500</b>               | <b>4 500</b>                        | <b>19 500</b>                       | <b>19 500</b>                               | <b>19 500</b>                       | <b>19 500</b>                             | <b>19 500</b>                              | <b>21 500</b>                        | <b>2 000</b>  |       |
|  |  |                                     | Výroba mestského kalendára   | 2 500                      | 2 500                               | 2 500                               | 2 500                                       | 2 500                               | 2 500                                     | 2 500                                      | 0                                    | -2 500        |       |
|  | 01.1.1.                                      | 637 003                             | Propagácia   | 2 500                      | 2 500                               | 2 500                               | 2 500                                       | 2 500                               | 2 500                                     | 2 500                                      | 0                                    | -2 500        |       |
|  |  |                                     | Obstaranie reklamných a propagačných materiálov                    | 2 000                      | 2 000                               | 17 000                              | 17 000                                      | 17 000                              | 17 000                                    | 17 000                                     | 17 000                               | 21 500        | 4 500 |
|  | 01.1.1.                                      | 637 003                             | Propagácia   | 2 000                      | 2 000                               | 17 000                              | 17 000                                      | 17 000                              | 17 000                                    | 17 000                                     | 21 500                               | 4 500         |       |
| <b>2.4</b>                               | <b>Kultúrne podujatia</b>                    |                                     |  | <b>100 000</b>             | <b>100 000</b>                      | <b>100 000</b>                      | <b>100 000</b>                              | <b>100 000</b>                      | <b>95 500</b>                             | <b>95 500</b>                              | <b>95 500</b>                        | <b>0</b>      |       |
|  | 08.2.0.                                      | 637002                              | Športové a kultúrne podujatia                                      | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000                                     | 100 000                             | 95 500                                    | 95 500                                     | 95 500                               | 0             |       |

## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                               |   |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena          |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|
| Podprogr. č.                                     | Funkčná<br>klasifikácia                                       | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                            |                                     |                                     |   |                                     |   |   |                                      |                |
| <b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b> |   |                                     |  | <b>950 500</b>             | <b>950 500</b>                      | <b>924 550</b>                      | <b>924 550</b>                              | <b>905 550</b>                      | <b>937 501</b>                            | <b>977 501</b>                                | <b>967 501</b>                       | <b>-10 000</b> |
|  |   | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 839 500                    | 839 500                             | 801 550                             | 801 550                                     | 771 650                             | 803 601                                   | 803 601                                       | 793 601                              | -10 000        |
|  |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                 | 111 000                    | 111 000                             | 123 000                             | 123 000                                     | 133 900                             | 133 900                                   | 173 900                                       | 173 900                              | 0              |
| 3.1  | Právne služby a súdne spory                                   |                                     |  | 59 000                     | 59 000                              | 33 050                              | 33 050                                      | 33 050                              | 59 050                                    | 59 050  | 49 050                               | -10 000        |
|  |   |                                     | Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)           | 59 000                     | 59 000                              | 33 050                              | 33 050                                      | 33 050                              | 59 050                                    | 59 050  | 49 050                               | -10 000        |
|  | 01.1.1.   | 637 005                             | Špeciálne služby - právne                          | 59 000                     | 59 000                              | 33 050                              | 33 050                                      | 33 050                              | 59 050                                    | 59 050  | 49 050                               | -10 000        |
| 3.2  | Zasadnutia orgánov mesta                                      |                                     |  | 80 000                     | 80 000                              | 80 000                              | 80 000                                      | 80 000                              | 80 000                                    | 80 000  | 80 000                               | 0              |
|  |   | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 80 000                     | 80 000                              | 80 000                              | 80 000                                      | 80 000                              | 80 000                                    | 80 000  | 80 000                               | 0              |
|  |   |                                     | Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo    | 56 000                     | 56 000                              | 56 000                              | 56 000                                      | 56 000                              | 56 000                                    | 56 000  | 56 000                               | 0              |
|  | 01.1.1.   | 637 026                             | Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ          | 56 000                     | 56 000                              | 56 000                              | 56 000                                      | 56 000                              | 56 000                                    | 56 000  | 56 000                               | 0              |
|  | 01.1.1.   | 620                                 | Poistné a príspevok do poisťovní                   | 19 000                     | 19 000                              | 19 000                              | 19 000                                      | 19 000                              | 19 000                                    | 19 000  | 19 000                               | 0              |
|  |   |                                     | Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa           | 5 000                      | 5 000                               | 5 000                               | 5 000                                       | 5 000                               | 5 000                                     | 5 000   | 5 000                                | 0              |
|  | 01.1.1.   | 633 016                             | Reprezentatívne MsRa, MsZa                         | 5 000                      | 5 000                               | 5 000                               | 5 000                                       | 5 000                               | 5 000                                     | 5 000   | 5 000                                | 0              |
| 3.3  | Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním |                                     |  | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                              | 20 000                                      | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000  | 20 000                               | 0              |
|  |   | 3.3.1.                              | Voľby, referendum                                  | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                              | 20 000                                      | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000  | 20 000                               | 0              |
|  | 01.1.1.   | 600                                 | Zabezpečenie volieb                                | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                              | 20 000                                      | 20 000                              | 20 000                                    | 20 000  | 20 000                               | 0              |
| 3.4  | Správa mestského majetku                                      |                                     |  | 405 900                    | 405 900                             | 405 900                             | 405 900                                     | 416 800                             | 417 000                                   | 457 000                                       | 457 000                              | 0              |
|  |   | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 305 900                    | 305 900                             | 305 900                             | 305 900                                     | 305 900                             | 306 100                                   | 306 100                                       | 306 100                              | 0              |
|  |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                 | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000                                     | 110 900                             | 110 900                                   | 150 900                                       | 150 900                              | 0              |
|  |   | 3.4.1                               | Ochrana majetku vo vlastníctve mesta               | 31 100                     | 31 100                              | 31 100                              | 31 100                                      | 31 100                              | 31 300                                    | 31 300  | 31 300                               | 0              |
|  | 01.1.1.   | 637 015                             | Poistenie majetku mesta                            | 23 100                     | 23 100                              | 23 100                              | 23 100                                      | 23 100                              | 23 300                                    | 23 300  | 23 300                               | 0              |
|  | 05.4.0.   | 637 004                             | Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr. | 8 000                      | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                                       | 8 000                               | 8 000                                     | 8 000   | 8 000                                | 0              |
|  |   | 3.4.2                               | Administratívna budova MsÚ                         | 155 800                    | 155 800                             | 155 800                             | 155 800                                     | 166 700                             | 166 700                                   | 166 700                                       | 166 700                              | 0              |
|  | 01.1.1.   | 635 006                             | Údržba budov a oprava budov majetku mesta          | 55 800                     | 55 800                              | 55 800                              | 55 800                                      | 55 800                              | 55 800                                    | 55 800  | 55 800                               | 0              |
|  | 01.1.1.   | 632                                 | Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova          | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000                                     | 100 000                             | 100 000                                   | 100 000                                       | 100 000                              | 0              |
|  |   | 713 004                             | VS - upratovací stroj                              | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 4 000                               | 4 000                                     | 4 000   | 4 000                                | 0              |
|  |   | 717 002                             | VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka               | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 6 900                               | 6 900                                     | 6 900   | 6 900                                | 0              |
|  |   | 3.4.3                               | Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta       | 118 000                    | 118 000                             | 118 000                             | 118 000                                     | 118 000                             | 118 000                                   | 118 000                                       | 118 000                              | 0              |
|  | 06.6.0  | 630                                 | Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov       | 110 000                    | 110 000                             | 110 000                             | 110 000                                     | 110 000                             | 110 000                                   | 110 000                                       | 110 000                              | 0              |
|  | 06.6.0  | 635 006                             | Oprava a údržba fontán                             | 8 000                      | 8 000                               | 8 000                               | 8 000                                       | 8 000                               | 8 000                                     | 8 000   | 8 000                                | 0              |
|  |   | 3.4.4                               | Nákup pozemkov a nehmotných aktív                  | 101 000                    | 101 000                             | 101 000                             | 101 000                                     | 101 000                             | 101 000                                   | 141 000                                       | 141 000                              | 0              |
|  | 01.1.1.   | 642 029                             | Vecné bremená                                      | 1 000                      | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                                       | 1 000                               | 1 000                                     | 1 000   | 1 000                                | 0              |
|  | 01.1.1.   | 711 001                             | Výkup pozemkov                                     | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000                                     | 100 000                             | 100 000                                   | 140 000                                       | 140 000                              | 0              |
| 3.5  | Správa nájomných bytov  |                                     |  | 79 100                     | 79 100                              | 79 100                              | 79 100                                      | 79 100                              | 84 851                                    | 84 851  | 84 851                               | 0              |
|  |   | 3.5.1.                              | NB pri Maline                                      | 69 100                     | 69 100                              | 69 100                              | 69 100                                      | 69 100                              | 69 100                                    | 69 100  | 69 100                               | 0              |
|  | 06.1.0  | 600                                 | Tovary a služby v NB Pri Maline                    | 69 100                     | 69 100                              | 69 100                              | 69 100                                      | 69 100                              | 69 100                                    | 69 100  | 69 100                               | 0              |
|  |   | 3.5.2.                              | NB Ostatné   | 10 000                     | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                                      | 10 000                              | 15 751                                    | 15 751  | 15 751                               | 0              |





## PROGRAM 4: SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY       |  |                                     |   | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena    |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------|
| Podprogr. č.             | Funkčná<br>klasifikácia                              | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov   |                            |                                     |                                     |   |                                     |   |   |                                      |          |
| <b>PROGRAM 4: Služby</b> |  |                                     |   | <b>148 719</b>             | <b>147 923</b>                      | <b>147 923</b>                      | <b>147 923</b>                              | <b>147 923</b>                      | <b>165 053</b>                            | <b>165 053</b>                                | <b>165 053</b>                       | <b>0</b> |
|                          |  | 600                                 | Bežné výdavky                                     | 148 719                    | 147 923                             | 147 923                             | 147 923                                     | 147 923                             | 165 053                                   | 165 053                                       | 165 053                              | 0        |
|                          |  | 700                                 | Kapitálové výdavky                                | 0                          | 0                                   | 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                                    | 15 500  | 15 500                               | 0        |
|                          |  | 600                                 | Bežné výdavky                                     | 15 500                     | 15 500                              | 15 500                              | 15 500                                      | 15 500                              | 15 500                                    | 15 500  | 15 500                               | 0        |
|                          |  | 700                                 | Kapitálové výdavky                                | 0                          | 0                                   | 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                                     | 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                                    | 12 000  | 12 000                               | 0        |
| 4.2                      | Evidencia obyvateľov, Register adries                |                                     |   | 5 964                      | 5 949                               | 5 949                               | 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                                     | 5 734   | 5 734                                | 0        |
|                          | 01.3.3   | 610                                 | Mzdy PK - Register adries                         | 199                        | 215                                 | 215                                 | 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                                    | 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                                    | 30 000  | 30 000                               | 0        |
| 4.4.                     | Verejné toalety                                      |                                     |   | 5 500                      | 5 500                               | 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                                     | 5 500   | 5 500                                | 0        |
| 4.5.                     | Cintorínske a pohrebné služby                        |                                     |   | 35 000                     | 35 000                              | 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                                    | 35 000  | 35 000                               | 0        |
|                          |  | 700                                 | Kapitálové výdavky                                | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 0                                    | 0        |
|                          |  |                                     | Správa cintorínov a domu smútku                   | 35 000                     | 35 000                              | 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                                    | 35 000  | 35 000                               | 0        |
| 4.6.                     | Matrika  |                                     |   | 17 000                     | 16 630                              | 16 630                              | 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                                    | 16 630  | 16 630                               | 0        |
| 4.7.                     | Stavebný úrad  |                                     |   | 23 000                     | 22 505                              | 22 505                              | 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                                    | 22 505  | 22 505                               | 0        |
| 4.8.                     | Štátny fond rozvoja bývania                          |                                     |   | 16 000                     | 16 088                              | 16 088                              | 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                                    | 16 088  | 16 088                               | 0        |
| 4.9.                     | Pozemné komunikácie                                  |                                     |   | 755                        | 751                                 | 751                                 | 751   | 751                                 | 751                                       | 751   | 751                                  | 0        |
|                          | 04.5.1.  | 610                                 | Mzdy - Prenesená kompetencia                      | 755                        | 751                                 | 751                                 | 751   | 751                                 | 751                                       | 751   | 751                                  | 0        |
| 4.10                     | Dobrovoľnícka činnosť                                |                                     |   | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 1 380                                     | 1 380   | 1 380                                | 0        |
|                          | 04.10.0  | 630                                 | Tovary a služby                                   | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 1 380                                     | 1 380   | 1 380                                | 0        |
| 4.14                     | Chránená dielňa                                      |                                     |   | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 11 800                                    | 11 800  | 11 800                               | 0        |
|                          | 04.14.0  | 610                                 | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)                 | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 11 800                                    | 11 800  | 11 800                               | 0        |
| 4.15                     | Chránené pracovisko                                  |                                     |   | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 3 950                                     | 3 950   | 3 950                                | 0        |
|                          | 04.14.0  | 610                                 | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)                 | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 3 950                                     | 3 950   | 3 950                                | 0        |





## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                              |                         |                            |       | Schválený<br>rozpočet 2022                              | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena         |
|---|-------------------------|----------------------------|-------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|
| Podprogr. č.                                    | Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Prvok |   |                                     |                                     |   |                                     |   |   |                                      |               |
| <b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b> |                         |                            |       | <b>3 941 000</b>  | <b>3 976 000</b>                    | <b>3 976 000</b>                    | <b>3 904 000</b>                            | <b>3 854 000</b>                    | <b>4 639 000</b>                          | <b>4 639 000</b>                              | <b>4 689 000</b>                     | <b>50 000</b> |
|   |                         | 600                        |       | Bežné výdavky   | 531 000                             | 531 000                             | 531 000                                     | 531 000                             | 561 000                                   | 561 000                                       | 554 666                              | -6 334        |
|   |                         | 700                        |       | Kapitálové výdavky                                      | 3 410 000                           | 3 445 000                           | 3 445 000                                   | 3 373 000                           | 3 323 000                                 | 4 078 000                                     | 4 134 334                            | 56 334        |
| 7.1   |                         |                            |       | <b>Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií</b>  | <b>171 000</b>                      | <b>171 000</b>                      | <b>171 000</b>                              | <b>171 000</b>                      | <b>171 000</b>                            | <b>171 000</b>                                | <b>171 000</b>                       | <b>0</b>      |
|   |                         | 600                        |       | Bežné výdavky   | 171 000                             | 171 000                             | 171 000                                     | 171 000                             | 171 000                                   | 171 000                                       | 171 000                              | 0             |
|   |                         | 7.1.1.                     |       | Čistenie miestnych komunikácií                          | 30 000                              | 30 000                              | 30 000                                      | 30 000                              | 30 000                                    | 30 000  | 30 000                               | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 635 006                    |       | Čistenie miestnych komunikácií                          | 30 000                              | 30 000                              | 30 000                                      | 30 000                              | 30 000                                    | 30 000  | 30 000                               | 0             |
|   |                         | 7.1.2.                     |       | Údržba a oprava miestnych komunikácií                   | 141 000                             | 141 000                             | 141 000                                     | 141 000                             | 141 000                                   | 141 000                                       | 141 000                              | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 635 006                    |       | Údržba a oprava miestnych komunikácií                   | 115 000                             | 115 000                             | 115 000                                     | 115 000                             | 115 000                                   | 115 000                                       | 115 000                              | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 635 006                    |       | Zimná údržba  | 15 000                              | 15 000                              | 15 000                                      | 15 000                              | 15 000                                    | 15 000  | 15 000                               | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 630                        |       | Oprava a čistenie uličných vpustí                       | 11 000                              | 11 000                              | 11 000                                      | 11 000                              | 11 000                                    | 11 000  | 11 000                               | 0             |
| 7.2   |                         |                            |       | <b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>               | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>                              | <b>200 000</b>                      | <b>200 000</b>                            | <b>200 000</b>                                | <b>200 000</b>                       | <b>0</b>      |
|   |                         | 7.2.1.                     |       | Úhrada spojov MHD                                       | 200 000                             | 200 000                             | 200 000                                     | 200 000                             | 200 000                                   | 200 000                                       | 200 000                              | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 644 002                    |       | Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy               | 200 000                             | 200 000                             | 200 000                                     | 200 000                             | 200 000                                   | 200 000                                       | 200 000                              | 0             |
| 7.3   |                         |                            |       | <b>Verejné osvetlenie</b>                               | <b>455 000</b>                      | <b>455 000</b>                      | <b>455 000</b>                              | <b>455 000</b>                      | <b>485 000</b>                            | <b>485 000</b>                                | <b>485 000</b>                       | <b>0</b>      |
|   |                         | 600                        |       | Bežné výdavky   | 145 000                             | 145 000                             | 145 000                                     | 145 000                             | 175 000                                   | 175 000                                       | 175 000                              | 0             |
|   |                         | 700                        |       | Kapitálové výdavky                                      | 310 000                             | 310 000                             | 310 000                                     | 310 000                             | 310 000                                   | 310 000                                       | 310 000                              | 0             |
|   |                         | 7.3.1.                     |       | Údržba a prevádzka verejného osvetlenia                 | 145 000                             | 145 000                             | 145 000                                     | 145 000                             | 175 000                                   | 175 000                                       | 175 000                              | 0             |
|   | 06.4.0.                 | 635 006                    |       | Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie      | 25 000                              | 25 000                              | 25 000                                      | 25 000                              | 25 000                                    | 25 000  | 25 000                               | 0             |
|   | 06.4.0.                 | 632 001                    |       | Spotreba elektrickej energie na VO                      | 120 000                             | 120 000                             | 120 000                                     | 120 000                             | 150 000                                   | 150 000                                       | 150 000                              | 0             |
|   |                         | 7.3.2.                     |       | Modernizácia verejného osvetlenia                       | 310 000                             | 310 000                             | 310 000                                     | 310 000                             | 310 000                                   | 310 000                                       | 310 000                              | 0             |
|   | 06.4.0.                 | 700                        |       | Modernizácia verejného osvetlenia                       | 210 000                             | 210 000                             | 210 000                                     | 210 000                             | 210 000                                   | 210 000                                       | 210 000                              | 0             |
|   | 06.4.0.                 | 717 002                    |       | Rek. VO kabelizácia NN rozvodov                         | 100 000                             | 100 000                             | 100 000                                     | 100 000                             | 100 000                                   | 100 000                                       | 100 000                              | 0             |
| 7.4   |                         |                            |       | <b>Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií</b>  | <b>1 100 000</b>                    | <b>1 100 000</b>                    | <b>1 077 000</b>                            | <b>1 005 000</b>                    | <b>955 000</b>                            | <b>955 000</b>                                | <b>955 000</b>                       | <b>50 000</b> |
|   |                         | 700                        |       | Kapitálové výdavky                                      | 1 100 000                           | 1 100 000                           | 1 077 000                                   | 1 005 000                           | 955 000                                   | 955 000                                       | 955 000                              | 50 000        |
|   | 04.5.1.                 | 700                        |       | Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej                | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 50 000                                    | 50 000  | 50 000                               | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 700                        |       | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií          | 1 100 000                           | 1 100 000                           | 1 077 000                                   | 1 005 000                           | 905 000                                   | 905 000                                       | 955 000                              | 50 000        |
| 7.5   |                         |                            |       | <b>Mestský mobiliár</b>                                 | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                               | <b>15 000</b>                       | <b>15 000</b>                             | <b>15 000</b>                                 | <b>15 000</b>                        | <b>0</b>      |
|   |                         | 600                        |       | Bežné výdavky   | 15 000                              | 15 000                              | 15 000                                      | 15 000                              | 15 000                                    | 15 000  | 8 666                                | -6 334        |
|   |                         | 700                        |       | Kapitálové výdavky                                      | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 6 334                                | 6 334         |
|   | 06.6.0.                 | 600                        |       | Mestský mobiliár  | 15 000                              | 15 000                              | 15 000                                      | 15 000                              | 15 000                                    | 15 000  | 8 666                                | -6 334        |
|   |                         | 700                        |       | Mestský mobiliár - kapitál./stojan na bicykle, lavičky/ | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 0   | 0   | 6 334                                | 6 334         |
| 7.6   |                         |                            |       | <b>Hromadná podzemná garáž</b>                          | <b>2 000 000</b>                    | <b>2 035 000</b>                    | <b>2 058 000</b>                            | <b>2 058 000</b>                    | <b>2 058 000</b>                          | <b>2 158 000</b>                              | <b>2 158 000</b>                     | <b>0</b>      |
|   |                         | 700                        |       | Kapitálové výdavky                                      | 2 000 000                           | 2 035 000                           | 2 058 000                                   | 2 058 000                           | 2 158 000                                 | 2 158 000                                     | 2 158 000                            | 0             |
|   | 04.5.1.                 | 700                        |       | Hromadná podzemná garáž                                 | 2 000 000                           | 2 035 000                           | 2 058 000                                   | 2 058 000                           | 2 158 000                                 | 2 158 000                                     | 2 158 000                            | 0             |
| 7.7   |                         |                            |       | <b>Pešie námestie</b>                                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                            | <b>600 000</b>                            | <b>600 000</b>                                | <b>600 000</b>                       | <b>0</b>      |
|   |                         | 700                        |       | Kapitálové výdavky                                      | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 600 000                                   | 600 000                                       | 600 000                              | 0             |
|   | 06.6.0                  | 700                        |       | Výstavba pešieho námestia - RF                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 600 000                                   | 600 000                                       | 600 000                              | 0             |

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                       |   |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena  |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------|
| Podprogr. č.                             | Funkčná<br>klasifikácia                 | Ekonomická<br>klasifikácia<br>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                                 | 4 639 000                                     | 4 689 000                            | 50 000 |
|  |   | 600                                 | Bežné výdavky                          | 531 000                    | 531 000                             | 531 000                             | 531 000                                     | 531 000                             | 561 000                                   | 561 000                                       | 554 666                              | -6 334 |
|  |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                     | 3 410 000                  | 3 445 000                           | 3 445 000                           | 3 373 000                                   | 3 323 000                           | 4 078 000                                 | 4 078 000                                     | 4 134 334                            | 56 334 |
| 7.8                                      | Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco |                                     |  | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 55 000                                    | 55 000  | 55 000                               | 0      |
|  |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                     | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 55 000                                    | 55 000  | 55 000                               | 0      |
|  | 04.5.1.                                 | 700                                 | BSK-revitalizácia kruh.objazdu - Tesco | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0   | 0                                   | 55 000                                    | 55 000  | 55 000                               | 0      |

## 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 | VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022 | VII. zmena - OP č.4 01.08.2022 | Zmena            |          |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|
| Podprogr. č                   | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Prvok |  |                               |                               |                                       |                               |                                     |                                      |                                |                  | Názov    |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |                      |                         |       | <b>9 316 119</b>   | <b>9 286 224</b>              | <b>9 298 224</b>              | <b>9 298 224</b>                      | <b>9 298 224</b>              | <b>10 260 819</b>                   | <b>10 335 919</b>                    | <b>10 365 919</b>              | <b>30 000</b>    |          |
|                               |                      | 600                     |       | Bežné výdavky  | 9 216 119                     | 9 186 224                     | 9 198 224                             | 9 198 224                     | 9 463 174                           | 9 463 174                            | 9 476 174                      | 13 000           |          |
|                               |                      | 700                     |       | Kapitálové výdavky   | 100 000                       | 100 000                       | 100 000                               | 100 000                       | 797 645                             | 872 745                              | 889 745                        | 17 000           |          |
| 8.1                           |                      |                         |       | <b>Materská škola s elokovanými triedami</b>               | <b>2 546 898</b>              | <b>2 562 611</b>              | <b>2 562 611</b>                      | <b>2 562 611</b>              | <b>2 562 611</b>                    | <b>2 567 162</b>                     | <b>2 567 162</b>               | <b>2 567 162</b> | <b>0</b> |
|                               |                      | 600                     |       | Bežné výdavky  | 2 546 898                     | 2 562 611                     | 2 562 611                             | 2 562 611                     | 2 567 162                           | 2 567 162                            | 2 567 162                      | 0                |          |
|                               |                      | 700                     |       | Kapitálové výdavky   | 0                             | 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                            | 1 938 302                      | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | Originálna kompetencia                                     | 1 938 302                     | 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                       | 238 606                             | 238 606                              | 238 606                        | 0                |          |
|                               |                      | 8.1.3.                  |       | Predškolači v MŠ(detí v triedach rok pred povin. šk. doch. | 134 331                       | 150 985                       | 150 985                               | 150 985                       | 134 510                             | 134 510                              | 134 510                        | 0                |          |
|                               |                      | 8.1.4.                  |       | Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi                       | 34 164                        | 33 223                        | 33 223                                | 33 223                        | 49 355                              | 49 355                               | 49 355                         | 0                |          |
|                               |                      | 0.9.8.0                 |       | Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi                       | 34 164                        | 33 223                        | 33 223                                | 33 223                        | 33 663                              | 33 663                               | 33 663                         | 0                |          |
|                               |                      | 0.9.8.1                 |       | Pomocný vychovávateľ v MŠ                                  |                               |                               |                                       |                               | 15 692                              | 15 692                               | 15 692                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.1.5.                  |       | Použitie vlastných príjmov                                 | 206 389                       | 206 389                       | 206 389                               | 206 389                       | 206 389                             | 206 389                              | 206 389                        | 0                |          |
| 8.2                           |                      |                         |       | <b>Základná škola Dr. J. Déryera</b>                       | <b>2 024 715</b>              | <b>1 954 723</b>              | <b>1 954 723</b>                      | <b>1 954 723</b>              | <b>2 020 288</b>                    | <b>2 020 288</b>                     | <b>2 020 288</b>               | <b>0</b>         |          |
|                               |                      | 600                     |       | Bežné výdavky  | 2 024 715                     | 1 954 723                     | 1 954 723                             | 1 954 723                     | 2 020 288                           | 2 020 288                            | 2 020 288                      | 0                |          |
|                               |                      | 700                     |       | Kapitálové výdavky   | 0                             | 0                             | 0                                     | 0                             | 0                                   | 0                                    | 0                              | 0                |          |
|                               |                      | 8.2.1.                  |       | Prenesená kompetencia                                      | 1 518 678                     | 1 444 087                     | 1 444 087                             | 1 444 087                     | 1 478 288                           | 1 478 288                            | 1 478 288                      | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | Prenesená kompetencia                                      | 1 518 678                     | 1 444 087                     | 1 444 087                             | 1 444 087                     | 1 444 731                           | 1 444 731                            | 1 444 731                      | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | Prevod z predch. roku                                      | 0                             | 0                             | 0                                     | 0                             | 33 557                              | 33 557                               | 33 557                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.2.2.                  |       | Školská jedáleň  | 242 116                       | 242 116                       | 242 116                               | 242 116                       | 245 412                             | 245 412                              | 245 412                        | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | OK prostriedky od zriaďovateľa                             | 132 583                       | 132 583                       | 132 583                               | 132 583                       | 132 583                             | 132 583                              | 132 583                        | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | ŠJ potraviny   | 109 533                       | 109 533                       | 109 533                               | 109 533                       | 112 829                             | 112 829                              | 112 829                        | 0                |          |
|                               |                      | 8.2.3.                  |       | Školský klub detí, špeciálny pedagóg                       | 187 530                       | 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                        | 38 168                              | 38 168                               | 38 168                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.2.7.                  |       | Použitie vlastných príjmov                                 | 70 890                        | 70 890                        | 70 890                                | 70 890                        | 70 890                              | 70 890                               | 70 890                         | 0                |          |
| 8.3                           |                      |                         |       | <b>Základná škola Štúrova</b>                              | <b>1 507 584</b>              | <b>1 475 612</b>              | <b>1 475 612</b>                      | <b>1 475 612</b>              | <b>1 532 537</b>                    | <b>1 532 537</b>                     | <b>1 532 537</b>               | <b>0</b>         |          |
|                               |                      | 600                     |       | Bežné výdavky  | 1 507 584                     | 1 475 612                     | 1 475 612                             | 1 475 612                     | 1 532 537                           | 1 532 537                            | 1 532 537                      | 0                |          |
|                               |                      | 700                     |       | Kapitálové výdavky   |                               |                               |                                       |                               | 0                                   | 0                                    | 0                              | 0                |          |
|                               |                      | 8.3.1.                  |       | Prenesená kompetencia                                      | 990 086                       | 957 127                       | 957 127                               | 957 127                       | 989 036                             | 989 036                              | 989 036                        | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | Prenesená kompetencia                                      | 990 086                       | 957 127                       | 957 127                               | 957 127                       | 957 606                             | 957 606                              | 957 606                        | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | Prevod z predch. roku                                      | 0                             | 0                             | 0                                     | 0                             | 31 430                              | 31 430                               | 31 430                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.3.2.                  |       | Školská jedáleň  | 191 487                       | 191 487                       | 191 487                               | 191 487                       | 203 739                             | 203 739                              | 203 739                        | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | OK prostriedky od zriaďovateľa                             | 110 025                       | 110 025                       | 110 025                               | 110 025                       | 110 025                             | 110 025                              | 110 025                        | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | ŠJ potraviny   | 81 462                        | 81 462                        | 81 462                                | 81 462                        | 93 714                              | 93 714                               | 93 714                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.3.3.                  |       | Školský klub detí, špeciálny pedagóg                       | 115 620                       | 115 620                       | 115 620                               | 115 620                       | 118 620                             | 118 620                              | 118 620                        | 0                |          |
|                               |                      | 8.3.4.                  |       | Nenormatívne finančné prostriedky                          | 46 246                        | 47 233                        | 47 233                                | 47 233                        | 56 636                              | 56 636                               | 56 636                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.3.7.                  |       | Použitie vlastných príjmov                                 | 45 640                        | 45 640                        | 45 640                                | 45 640                        | 46 001                              | 46 001                               | 46 001                         | 0                |          |
|                               |                      | 8.3.8.                  |       | Projekty   | 118 505                       | 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                               | 87 505                         | 0                |          |
|                               |                      |                         |       | Spolufinancovanie projektu                                 | 31 000                        | 31 000                        | 31 000                                | 31 000                        | 31 000                              | 31 000                               | 31 000                         | 0                |          |
| 8.4                           |                      |                         |       | <b>Základná škola Záhorácka</b>                            | <b>1 844 160</b>              | <b>1 900 496</b>              | <b>1 912 496</b>                      | <b>1 912 496</b>              | <b>2 044 754</b>                    | <b>2 044 754</b>                     | <b>2 044 754</b>               | <b>0</b>         |          |
|                               |                      | 600                     |       | Bežné výdavky  | 1 844 160                     | 1 900 496                     | 1 912 496                             | 1 912 496                     | 2 044 754                           | 2 044 754                            | 2 044 754                      | 0                |          |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |                         |                                     |   | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
| Podprogr.<br>č.               | Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov   |                            |                                     |                                     |  |                                     |  |   |                                      |               |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |                         |                                     |   | <b>9 316 119</b>           | <b>9 286 224</b>                    | <b>9 298 224</b>                    | <b>9 298 224</b>                               | <b>9 298 224</b>                    | <b>10 260 819</b>                            | <b>10 335 919</b>                             | <b>10 365 919</b>                    | <b>30 000</b> |
|                               |                         | 600                                 | Bežné výdavky   | 9 216 119                  | 9 186 224                           | 9 198 224                           | 9 198 224                                      | 9 198 224                           | 9 463 174                                    | 9 463 174                                     | 9 476 174                            | 13 000        |
|                               |                         | 700                                 | Kapitálové výdavky                                      | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000  | 100 000                             | 797 645                                      | 872 745                                       | 889 745                              | 17 000        |
|                               |                         | 700                                 | Kapitálové výdavky                                      | 0                          | 0                                   | 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                                    | 1 385 567                                     | 1 385 567                            | 0             |
|                               |                         |                                     | Prenesená kompetencia                                   | 1 261 435                  | 1 289 777                           | 1 289 777                           | 1 289 777                                      | 1 289 777                           | 1 290 937                                    | 1 290 937                                     | 1 290 937                            | 0             |
|                               |                         |                                     | Prevod z predch. roku                                   | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                   | 94 630                                       | 94 630  | 94 630                               | 0             |
|                               |                         | 8.4.2.                              | Školská jedáleň   | 184 915                    | 184 915                             | 184 915                             | 184 915  | 184 915                             | 199 551                                      | 199 551                                       | 199 551                              | 0             |
|                               |                         |                                     | OK prostriedky od zriaďovateľa                          | 124 915                    | 124 915                             | 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                                       | 74 636  | 74 636                               | 0             |
|                               |                         | 8.4.3.                              | Školský klub detí, špeciálny pedagóg                    | 150 626                    | 150 626                             | 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                                      | 104 570                                       | 104 570                              | 0             |
|                               |                         | 8.4.8.                              | Použitie vlastných príjmov                              | 59 500                     | 59 500                              | 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                                      | 132 940                                       | 132 940                              | 0             |
|                               |                         |                                     | Projekt ""  | 102 240                    | 102 240                             | 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                                       | 30 700  | 30 700                               | 0             |
|                               |                         | 8.4.10                              | Havárie   | 0                          | 0                                   | 12 000                              | 12 000   | 12 000                              | 12 000                                       | 12 000  | 12 000                               | 0             |
| 8.5                           |                         |                                     | <b>Základná umelecká škola</b>                          | <b>550 502</b>             | <b>550 502</b>                      | <b>550 502</b>                      | <b>550 502</b>                                 | <b>550 502</b>                      | <b>555 475</b>                               | <b>555 475</b>                                | <b>555 475</b>                       | <b>0</b>      |
|                               |                         | 600                                 | Bežné výdavky   | 550 502                    | 550 502                             | 550 502                             | 550 502  | 550 502                             | 552 536                                      | 552 536                                       | 552 536                              | 0             |
|                               |                         | 700                                 | Kapitálové výdavky                                      |                            |                                     |                                     |  |                                     | 2 939  | 2 939   | 2 939                                | 0             |
|                               |                         | 8.5.1.                              | Základná umelecká škola Malacky                         | 490 532                    | 490 532                             | 490 532                             | 490 532  | 490 532                             | 495 505                                      | 495 505                                       | 495 505                              | 0             |
|                               |                         |                                     | ZUŠ - transfer  | 490 532                    | 490 532                             | 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   | 4 973                                | 0             |
|                               |                         | 8.5.2.                              | Použitie vlastných príjmov                              | 59 970                     | 59 970                              | 59 970                              | 59 970   | 59 970                              | 57 031                                       | 57 031  | 57 031                               | 0             |
| 8.6                           |                         |                                     | <b>Centrum voľného času</b>                             | <b>443 200</b>             | <b>443 200</b>                      | <b>443 200</b>                      | <b>443 200</b>                                 | <b>443 200</b>                      | <b>496 740</b>                               | <b>496 740</b>                                | <b>526 740</b>                       | <b>30 000</b> |
|                               |                         | 600                                 | Bežné výdavky   | 343 200                    | 343 200                             | 343 200                             | 343 200  | 343 200                             | 346 740                                      | 346 740                                       | 359 740                              | 13 000        |
|                               |                         | 700                                 | Kapitálové výdavky                                      | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000  | 100 000                             | 150 000                                      | 150 000                                       | 167 000                              | 17 000        |
|                               |                         | 8.6.1.                              | Záujmová činnosť  | 308 700                    | 308 700                             | 308 700                             | 308 700  | 308 700                             | 308 700                                      | 308 700                                       | 321 700                              | 13 000        |
|                               |                         | 8.6.2.                              | Vzdelávacie poukazy                                     | 4 500                      | 4 500                               | 4 500                               | 4 500  | 4 500                               | 3 040  | 3 040   | 3 040                                | 0             |
|                               |                         | 8.6.3.                              | Použitie vlastných príjmov                              | 130 000                    | 130 000                             | 130 000                             | 130 000  | 130 000                             | 185 000                                      | 185 000                                       | 202 000                              | 17 000        |
|                               |                         | 600                                 | Použitie vlastných príjmov                              | 30 000                     | 30 000                              | 30 000                              | 30 000   | 30 000                              | 35 000                                       | 35 000  | 35 000                               | 0             |
|                               |                         | 700                                 | CVČ - kapitálové výdavky                                | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000  | 100 000                             | 150 000                                      | 150 000                                       | 167 000                              | 17 000        |
| 8.7                           |                         |                                     | <b>Neštátne a iné školské zariadenia</b>                | <b>379 260</b>             | <b>379 280</b>                      | <b>379 280</b>                      | <b>379 280</b>                                 | <b>379 280</b>                      | <b>379 280</b>                               | <b>379 280</b>                                | <b>379 280</b>                       | <b>0</b>      |
|                               |                         | 8.7.1.                              | ŠJ pri SŠ F. Assiského                                  | 95 256                     | 100 926                             | 100 926                             | 100 926  | 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                             | 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                             | 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                             | 124 224                                      | 124 224                                       | 124 224                              | 0             |
|                               |                         | 8.7.3.                              | Spojenná škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky       | 3 500                      | 3 610                               | 3 610                               | 3 610  | 3 610                               | 3 610  | 3 610   | 3 610                                | 0             |
|                               | 09.1.2.                 | 641.006                             | Spojenná škola - dotácia na stravu, pomôcky             | 3 500                      | 3 610                               | 3 610                               | 3 610  | 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                             | 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                             | 150 520                                      | 150 520                                       | 150 520                              | 0             |
| 8.8                           |                         |                                     | <b>Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> | <b>17 800</b>              | <b>17 800</b>                       | <b>17 800</b>                       | <b>17 800</b>                                  | <b>17 800</b>                       | <b>17 877</b>                                | <b>17 877</b>                                 | <b>17 877</b>                        | <b>0</b>      |
|                               | 09.8.0                  | 610                                 | Školský úrad -mzdy - PK                                 | 17 800                     | 17 800                              | 17 800                              | 17 800   | 17 800                              | 17 877                                       | 17 877  | 17 877                               | 0             |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |                         |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II. zmena -<br>OP č.2<br>01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena         |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
| Podprogr.<br>č.               | Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                            |                                     |                                     |  |                                     |  |   |                                      |               |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |                         |                                     |  | <b>9 316 119</b>           | <b>9 286 224</b>                    | <b>9 298 224</b>                    | <b>9 298 224</b>                               | <b>9 298 224</b>                    | <b>10 260 819</b>                            | <b>10 335 919</b>                             | <b>10 365 919</b>                    | <b>30 000</b> |
|                               |                         | 600                                 | Bežné výdavky  | 9 216 119                  | 9 186 224                           | 9 198 224                           | 9 198 224                                      | 9 198 224                           | 9 463 174                                    | 9 463 174                                     | 9 476 174                            | 13 000        |
|                               |                         | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 100 000                    | 100 000                             | 100 000                             | 100 000  | 100 000                             | 797 645                                      | 872 745                                       | 889 745                              | 17 000        |
|                               |                         |                                     | Mzdy, platy, príplatky   | 17 800                     | 17 800                              | 17 800                              | 17 800   | 17 800                              | 17 877                                       | 17 877  | 17 877                               | 0             |
| 8.9                           |                         |                                     | Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve                  | 2 000                      | 2 000                               | 2 000                               | 2 000  | 2 000                               | 646 706                                      | 721 806                                       | 721 806                              | 0             |
|                               |                         | 600                                 | Bežné výdavky  | 2 000                      | 2 000                               | 2 000                               | 2 000  | 2 000                               | 2 000  | 2 000   | 2 000                                | 0             |
|                               |                         | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                   | 644 706                                      | 719 806                                       | 719 806                              | 0             |
|                               |                         | 633                                 | Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva                          | 2 000                      | 2 000                               | 2 000                               | 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  | 0                                   | 414 706                                      | 414 706                                       | 414 706                              | 0             |
|                               | 09.1.1.                 | 700                                 | ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje | 0                          | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                                   | 230 000                                      | 305 100                                       | 305 100                              | 0             |









## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY                                   |   |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II.Zmena - OP<br>č.2 01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena    |
|--|---|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------|
| Podprogr. č.   | Funkčná<br>klasifikácia   | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                            |                                     |                                 |  |                                     |  |   |                                      |          |
| <b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b> |   |                                     |  | <b>1 376 764</b>           | <b>1 376 764</b>                    | <b>1 397 214</b>                | <b>1 397 214</b>                               | <b>1 397 214</b>                    | <b>1 563 314</b>                             | <b>1 583 314</b>                              | <b>1 583 314</b>                     | <b>0</b> |
|  |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>1 231 968</b>           | <b>1 231 968</b>                    | <b>1 231 968</b>                | <b>1 231 968</b>                               | <b>1 231 968</b>                    | <b>1 373 568</b>                             | <b>1 373 568</b>                              | <b>1 373 568</b>                     | <b>0</b> |
|  |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>144 796</b>             | <b>144 796</b>                      | <b>165 246</b>                  | <b>165 246</b>                                 | <b>165 246</b>                      | <b>189 746</b>                               | <b>209 746</b>                                | <b>209 746</b>                       | <b>0</b> |
| <b>12.1</b>  | <b>Sociálna pomoc a príspevky</b>   |                                     |  | <b>61 216</b>              | <b>61 216</b>                       | <b>61 216</b>                   | <b>61 216</b>                                  | <b>61 216</b>                       | <b>61 216</b>                                | <b>61 216</b>                                 | <b>61 216</b>                        | <b>0</b> |
|  |   | <b>12.1.1</b>                       | <b>Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu</b> | <b>1 000</b>               | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                    | <b>1 000</b>                                   | <b>1 000</b>                        | <b>1 000</b>                                 | <b>1 000</b>                                  | <b>1 000</b>                         | <b>0</b> |
|  | 10.7.0.   | 641 001                             | Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu        | 1 000                      | 1 000                               | 1 000                           | 1 000  | 1 000                               | 1 000  | 1 000   | 1 000                                | 0        |
|  |   | <b>12.1.2.</b>                      | <b>Jednorazová dávka</b>                           | <b>3 000</b>               | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                    | <b>3 000</b>                                   | <b>3 000</b>                        | <b>3 000</b>                                 | <b>3 000</b>                                  | <b>3 000</b>                         | <b>0</b> |
|  | 10.7.0.   | 642 026                             | Jednorazová dávka                                  | 3 000                      | 3 000                               | 3 000                           | 3 000  | 3 000                               | 3 000  | 3 000   | 3 000                                | 0        |
|  |   | <b>12.1.3.</b>                      | <b>Pochovanie občana</b>                           | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>                        | <b>2 000</b>                    | <b>2 000</b>                                   | <b>2 000</b>                        | <b>2 000</b>                                 | <b>2 000</b>                                  | <b>2 000</b>                         | <b>0</b> |
|  | 10.9.0.   | 637                                 | Špeciálne služby - pochovávanie                    | 2 000                      | 2 000                               | 2 000                           | 2 000  | 2 000                               | 2 000  | 2 000   | 2 000                                | 0        |
|  |   | <b>12.1.4.</b>                      | <b>Príspevok na dopravu</b>                        | <b>500</b>                 | <b>500</b>                          | <b>500</b>                      | <b>500</b>                                     | <b>500</b>                          | <b>500</b>                                   | <b>500</b>                                    | <b>500</b>                           | <b>0</b> |
|  | 10.9.0.   | 642 014                             | Príspevok na dopravu                               | 500                        | 500                                 | 500                             | 500  | 500                                 | 500  | 500   | 500                                  | 0        |
|  |   | <b>12.1.5.</b>                      | <b>Príspevok na osamostatnenie</b>                 | <b>300</b>                 | <b>300</b>                          | <b>300</b>                      | <b>300</b>                                     | <b>300</b>                          | <b>300</b>                                   | <b>300</b>                                    | <b>300</b>                           | <b>0</b> |
|  | 10.9.0.   | 642 014                             | Príspevok na osamostatnenie                        | 300                        | 300                                 | 300                             | 300  | 300                                 | 300  | 300   | 300                                  | 0        |
|  |   | <b>12.1.6.</b>                      | <b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>           | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>                   | <b>50 000</b>                                  | <b>50 000</b>                       | <b>50 000</b>                                | <b>50 000</b>                                 | <b>50 000</b>                        | <b>0</b> |
|  | 10.7.0  | 641 001                             | Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia            | 50 000                     | 50 000                              | 50 000                          | 50 000   | 50 000                              | 50 000                                       | 50 000  | 50 000                               | 0        |
|  |   | <b>12.1.7.</b>                      | <b>Opatrovaná v ZOS</b>                            | <b>4 416</b>               | <b>4 416</b>                        | <b>4 416</b>                    | <b>4 416</b>                                   | <b>4 416</b>                        | <b>4 416</b>                                 | <b>4 416</b>                                  | <b>4 416</b>                         | <b>0</b> |
|  | 10.2.0  | 600                                 | Výdavky na opatrovanú                              | 4 416                      | 4 416                               | 4 416                           | 4 416  | 4 416                               | 4 416  | 4 416   | 4 416                                | 0        |
| <b>12.2</b>  | <b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>                       |                                     |  | <b>42 796</b>              | <b>42 796</b>                       | <b>42 796</b>                   | <b>42 796</b>                                  | <b>42 796</b>                       | <b>67 296</b>                                | <b>87 296</b>                                 | <b>87 296</b>                        | <b>0</b> |
|  |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>                       | <b>20 000</b>                   | <b>20 000</b>                                  | <b>20 000</b>                       | <b>20 000</b>                                | <b>20 000</b>                                 | <b>20 000</b>                        | <b>0</b> |
|  |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>22 796</b>              | <b>22 796</b>                       | <b>22 796</b>                   | <b>22 796</b>                                  | <b>22 796</b>                       | <b>47 296</b>                                | <b>67 296</b>                                 | <b>67 296</b>                        | <b>0</b> |
|  | 10.9.0.   | 642 001                             | Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu      | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                          | 20 000   | 20 000                              | 20 000                                       | 20 000  | 20 000                               | 0        |
|  | 10.9.0.   | 722 001                             | KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu      | 22 796                     | 22 796                              | 22 796                          | 22 796   | 22 796                              | 47 296                                       | 67 296  | 67 296                               | 0        |
| <b>12.3</b>  | <b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>                                     |                                     |  | <b>2 200</b>               | <b>2 200</b>                        | <b>2 200</b>                    | <b>2 200</b>                                   | <b>2 200</b>                        | <b>2 200</b>                                 | <b>2 200</b>                                  | <b>2 200</b>                         | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.   | 630                                 | Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD      | 2 200                      | 2 200                               | 2 200                           | 2 200  | 2 200                               | 2 200  | 2 200   | 2 200                                | 0        |
| <b>12.4</b>  | <b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b> |                                     |  | <b>1 003 548</b>           | <b>1 003 548</b>                    | <b>1 023 998</b>                | <b>1 023 998</b>                               | <b>1 023 998</b>                    | <b>1 165 598</b>                             | <b>1 165 598</b>                              | <b>1 165 598</b>                     | <b>0</b> |
|  |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                               | <b>1 003 548</b>           | <b>1 003 548</b>                    | <b>1 003 548</b>                | <b>1 003 548</b>                               | <b>1 003 548</b>                    | <b>1 145 148</b>                             | <b>1 145 148</b>                              | <b>1 145 148</b>                     | <b>0</b> |
|  |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                            | <b>20 450</b>                   | <b>20 450</b>                                  | <b>20 450</b>                       | <b>20 450</b>                                | <b>20 450</b>                                 | <b>20 450</b>                        | <b>0</b> |
|  |   | <b>12.4.1.</b>                      | <b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>           | <b>252 096</b>             | <b>252 096</b>                      | <b>252 096</b>                  | <b>252 096</b>                                 | <b>252 096</b>                      | <b>252 096</b>                               | <b>252 096</b>                                | <b>252 096</b>                       | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.   | 641 001                             | MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia           | 252 096                    | 252 096                             | 252 096                         | 252 096  | 252 096                             | 252 096                                      | 252 096                                       | 252 096                              | 0        |
|  |   | <b>12.4.2.</b>                      | <b>Útulok</b>                                      | <b>5 400</b>               | <b>5 400</b>                        | <b>5 400</b>                    | <b>5 400</b>                                   | <b>5 400</b>                        | <b>5 400</b>                                 | <b>5 400</b>                                  | <b>5 400</b>                         | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.   | 641 001                             | MsCSS - útulok pre občanov                         | 5 400                      | 5 400                               | 5 400                           | 5 400  | 5 400                               | 5 400  | 5 400   | 5 400                                | 0        |
|  |   | <b>12.4.3.</b>                      | <b>Denný stacionár</b>                             | <b>100 452</b>             | <b>100 452</b>                      | <b>100 452</b>                  | <b>100 452</b>                                 | <b>100 452</b>                      | <b>107 952</b>                               | <b>107 952</b>                                | <b>107 952</b>                       | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.   | 641001                              | Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.      | 59 052                     | 59 052                              | 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                                       | 48 900  | 48 900                               | 0        |
|  |   | <b>12.4.4</b>                       | <b>Domácia opatrovateľská služba</b>               | <b>294 000</b>             | <b>294 000</b>                      | <b>294 000</b>                  | <b>294 000</b>                                 | <b>294 000</b>                      | <b>374 600</b>                               | <b>374 600</b>                                | <b>374 600</b>                       | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.   | 641001                              | MsCSS- domácnosť                                   | 294 000                    | 294 000                             | 294 000                         | 294 000  | 294 000                             | 374 600                                      | 374 600                                       | 374 600                              | 0        |



## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

| ROZPOČET - VÝDAVKY                    |                                 |                                     |  | Schválený<br>rozpočet 2022 | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II.Zmena - OP<br>č.2 01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena         |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|
| Podprogr. č.                          | Funkčná<br>klasifikácia         | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                            |                                     |                                 |  |                                     |  |   |                                      |               |
| <b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b> |                                 |                                     |  | <b>3 089 901</b>           | <b>3 045 791</b>                    | <b>3 018 591</b>                | <b>3 018 591</b>                               | <b>3 018 591</b>                    | <b>3 095 730</b>                             | <b>3 095 730</b>                              | <b>3 092 182</b>                     | <b>-3 548</b> |
|                                       |                                 | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 2 548 540                  | 2 504 430                           | 2 477 230                       | 2 477 230                                      | 2 477 230                           | 2 554 369                                    | 2 554 369                                     | 2 550 821                            | -3 548        |
|                                       |                                 | 700                                 | Kapitálové výdavky                                 | 0                          | 0                                   | 0                               | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                    | 0             |
|                                       |                                 | 800                                 | Výdavkové finančné operácie                        | 541 361                    | 541 361                             | 541 361                         | 541 361  | 541 361                             | 541 361                                      | 541 361                                       | 541 361                              | 0             |
| 13.1.                                 | Podporná činnosť - správa mesta |                                     |  | 2 474 679                  | 2 430 569                           | 2 403 369                       | 2 403 369                                      | 2 403 369                           | 2 480 508                                    | 2 480 508                                     | 2 626 960                            | 146 452       |
|                                       |                                 | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 2 474 679                  | 2 430 569                           | 2 403 369                       | 2 403 369                                      | 2 403 369                           | 2 480 508                                    | 2 480 508                                     | 2 476 960                            | -3 548        |
|                                       |                                 | 700                                 | Kapitálové výdavky                                 | 0                          | 0                                   | 0                               | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 150 000                              | 150 000       |
|                                       |                                 | 800                                 | Výdavkové finančné operácie                        | 0                          | 0                                   | 0                               | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                    | 0             |
|                                       |                                 | 13.1.1.                             | Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody | 2 062 719                  | 2 062 719                           | 2 062 719                       | 2 062 719                                      | 2 062 719                           | 2 062 719                                    | 2 062 719                                     | 2 062 719                            | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 611                                 | Mzdy - zamestnanci                                 | 1 232 400                  | 1 232 400                           | 1 232 400                       | 1 232 400                                      | 1 232 400                           | 1 232 400                                    | 1 232 400                                     | 1 232 400                            | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 614                                 | Odmeny - zamestnanci                               | 120 000                    | 120 000                             | 120 000                         | 120 000  | 120 000                             | 120 000                                      | 120 000                                       | 120 000                              | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 611                                 | Mzda-volení zamestnanci                            | 134 000                    | 134 000                             | 134 000                         | 134 000  | 134 000                             | 134 000                                      | 134 000                                       | 134 000                              | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 620                                 | Odvody - zamestnanci                               | 576 319                    | 576 319                             | 576 319                         | 576 319  | 576 319                             | 576 319                                      | 576 319                                       | 576 319                              | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 13.1.2.                             | Tovary   | 39 700                     | 39 700                              | 39 700                          | 39 700   | 39 700                              | 39 700                                       | 39 700  | 39 700                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 633 001                             | Interiérové vybavenie                              | 10 000                     | 10 000                              | 10 000                          | 10 000   | 10 000                              | 10 000                                       | 10 000  | 10 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 633 002                             | Výpočtová technika                                 | 21 500                     | 21 500                              | 21 500                          | 21 500   | 21 500                              | 21 500                                       | 21 500  | 21 500                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 633 003                             | Telekomunikačná technika                           | 1 000                      | 1 000                               | 1 000                           | 1 000  | 1 000                               | 1 000  | 1 000   | 1 000                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 633 004                             | Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie  | 1 700                      | 1 700                               | 1 700                           | 1 700  | 1 700                               | 1 700  | 1 700   | 1 700                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 633 009                             | Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie       | 5 000                      | 5 000                               | 5 000                           | 5 000  | 5 000                               | 5 000  | 5 000   | 5 000                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 633 010                             | Pracovné pomôcky                                   | 500                        | 500                                 | 500                             | 500  | 500                                 | 500  | 500   | 500                                  | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 13.1.3.                             | Nájomné  | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                          | 20 000   | 20 000                              | 20 000                                       | 20 000  | 20 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 636                                 | Nájomné  | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                          | 20 000   | 20 000                              | 20 000                                       | 20 000  | 20 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 13.1.4.                             | Služby   | 318 950                    | 274 840                             | 247 640                         | 247 640  | 247 640                             | 319 597                                      | 319 597                                       | 316 049                              | -3 548        |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 004                             | Všeobecné služby                                   | 80 000                     | 80 000                              | 52 800                          | 52 800   | 52 800                              | 80 000                                       | 80 000  | 76 452                               | -3 548        |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 005                             | Špeciálne služby                                   | 71 000                     | 26 890                              | 26 890                          | 26 890   | 26 890                              | 67 647                                       | 67 647  | 67 647                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 006                             | Náhrady, Rekreačné poukazy                         | 30 000                     | 30 000                              | 30 000                          | 30 000   | 30 000                              | 30 000                                       | 30 000  | 30 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637009                              | Náhrady mzdy a platu                               | 200                        | 200                                 | 200                             | 200  | 200                                 | 200  | 200   | 200                                  | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637011                              | Štúdie, expertízy, posudky                         | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                          | 20 000   | 20 000                              | 20 000                                       | 20 000  | 20 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 012                             | Poplatky a odvody                                  | 30 000                     | 30 000                              | 30 000                          | 30 000   | 30 000                              | 30 000                                       | 30 000  | 30 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 013                             | Naturálne mzdy                                     | 350                        | 350                                 | 350                             | 350  | 350                                 | 350  | 350   | 350                                  | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 014                             | Stravovanie zamestnancov VS                        | 30 000                     | 30 000                              | 30 000                          | 30 000   | 30 000                              | 30 000                                       | 30 000  | 30 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 016                             | Pridel do sociálneho fondu                         | 20 000                     | 20 000                              | 20 000                          | 20 000   | 20 000                              | 20 000                                       | 20 000  | 20 000                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 017                             | Provizia   | 1 400                      | 1 400                               | 1 400                           | 1 400  | 1 400                               | 1 400  | 1 400   | 1 400                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 018                             | Vrátenie príjmov z minulých rokov                  | 0                          | 0                                   | 0                               | 0  | 0                                   | 4 000  | 4 000   | 4 000                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 637 027                             | Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru          | 35 000                     | 35 000                              | 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  | 1 000   | 1 000                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 13.1.5.                             | Bežné transfery                                    | 33 310                     | 33 310                              | 33 310                          | 33 310   | 33 310                              | 38 492                                       | 38 492  | 38 492                               | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 642 013                             | Odchodné   | 4 960                      | 4 960                               | 4 960                           | 4 960  | 4 960                               | 5 142  | 5 142   | 5 142                                | 0             |
|                                       | 01.1.1.                         | 642 014                             | VS - príspevok na stravovanie                      | 18 350                     | 18 350                              | 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                                       | 15 000  | 15 000                               | 0             |

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

| ROZPOČET - VÝDAVKY                    |                         |                                     |       | Schválený<br>rozpočet 2022   | I. zmena -<br>OP č. 1<br>22.02.2022 | II.Zmena - OP<br>č.2 01.03.2022 | III. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>24.03.2022 | IV. zmena -<br>OP č.3<br>12.05.2022 | V. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>23.06.2022 | VI. zmena -<br>uznesenie<br>MsZ<br>26.07.2022 | VII. zmena -<br>OP č.4<br>01.08.2022 | Zmena         |        |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|--------|
| Podprogr. č.                          | Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia          | Prvok |  |                                     |                                 |  |                                     |  |   |                                      |               | Názov  |
| <b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b> |                         |                                     |       | <b>3 089 901</b>   | <b>3 045 791</b>                    | <b>3 018 591</b>                | <b>3 018 591</b>                               | <b>3 018 591</b>                    | <b>3 095 730</b>                             | <b>3 095 730</b>                              | <b>3 092 182</b>                     | <b>-3 548</b> |        |
|                                       | 600                     |                                     |       | Bežné výdavky  | 2 548 540                           | 2 504 430                       | 2 477 230                                      | 2 477 230                           | 2 477 230                                    | 2 554 369                                     | 2 554 369                            | 2 550 821     | -3 548 |
|                                       | 700                     |                                     |       | Kapitálové výdavky   | 0                                   | 0                               | 0  | 0                                   | 0  | 0   | 0                                    | 0             | 0      |
| 13.2                                  | Verejný dlh mesta       |                                     |       |  | 615 222                             | 615 222                         | 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  | 73 861                               | 73 861        | 0      |
|                                       | 800                     |                                     |       | Finančné operácie  | 541 361                             | 541 361                         | 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  | 73 861                               | 73 861        | 0      |
|                                       |                         |                                     |       | Splácanie úrokov (kaštieľ)   | 6 940                               | 6 940                           | 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  | 21 991                               | 21 991        | 0      |
|                                       |                         |                                     |       | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)                       | 1 730                               | 1 730                           | 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   | 1 600                                | 1 600         | 0      |
|                                       |                         |                                     |       | Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadvstavba MsCSS            | 24 000                              | 24 000                          | 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  | 14 000                               | 14 000        | 0      |
|                                       |                         |                                     |       | Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov | 14 000                              | 3 600                           | 3 600  | 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                                       | 541 361                              | 541 361       | 0      |
|                                       | 700                     |                                     |       | Kapitálové výdavky   | 111 052                             | 111 052                         | 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                                       | 113 717                              | 113 717       | 0      |
|                                       |                         |                                     |       | Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta                         | 37 950                              | 37 950                          | 37 950   | 37 950                              | 37 950                                       | 37 950  | 37 950                               | 37 950        | 0      |
|                                       |                         |                                     |       | Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver                      | 37 297                              | 37 297                          | 37 297   | 37 297                              | 37 297                                       | 37 297  | 37 297                               | 37 297        | 0      |
|                                       | 821005                  |                                     |       | Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov                   | 125 004                             | 125 004                         | 125 004  | 125 004                             | 125 004                                      | 25 008  | 25 008                               | 25 008        | 0      |
|                                       | 821005                  |                                     |       | Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov                     | 25 008                              | 25 008                          | 25 008   | 25 008                              | 25 008                                       | 125 004                                       | 125 004                              | 125 004       | 0      |

