





## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

| ROZPOČET PRÍJMY                          |  | Rozpočet 2021     | I.zmena MsZ 20.1.2021 | II.zmena OP č.1 3.2.2021 | III.zmena OP č.2 6.4.2021 | IV.zmena MsZ 24.06.2021 | V.zmena OP č.3 01.07.2021 | VI.zmena OP č.4 02.09.2021 | Zmena        |
|--|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>PRÍJMY SPOLU:</b>                     |  | <b>23 241 860</b> | <b>25 529 291</b>     | <b>25 535 780</b>        | <b>25 535 780</b>         | <b>26 735 098</b>       | <b>26 735 098</b>         | <b>26 736 182</b>          | <b>1 084</b> |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>               |  | <b>19 358 240</b> | <b>19 399 444</b>     | <b>19 399 444</b>        | <b>19 399 444</b>         | <b>19 789 358</b>       | <b>19 789 358</b>         | <b>19 790 442</b>          | <b>1 084</b> |
| <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b> |  | <b>4 516 709</b>  | <b>4 516 709</b>      | <b>4 516 709</b>         | <b>4 516 709</b>          | <b>4 817 710</b>        | <b>4 817 710</b>          | <b>4 818 794</b>           | <b>1 084</b> |
| 311                                      | Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia        |                   |                       |                          |                           | 1 400                   | 1 400                     | 1 400                      | 0            |
| 312001                                   | Soc. veci ( Opatrovateľská služba)             | 233 160           | 233 160               | 233 160                  | 233 160                   | 233 160                 | 233 160                   | 233 160                    | 0            |
| 312001                                   | Na sociálne veci - útulok                      | 5 400             | 5 400                 | 5 400                    | 5 400                     | 5 400                   | 5 400                     | 5 400                      | 0            |
| 312 001                                  | Na denný stacionár                             | 55 032            | 55 032                | 55 032                   | 55 032                    | 55 032                  | 55 032                    | 55 032                     | 0            |
| 312001                                   | Strava pre deti                                | 308 722           | 308 722               | 308 722                  | 308 722                   | 263 101                 | 263 101                   | 263 101                    | 0            |
| 312001                                   | Na cestovné žiakov                             | 14 000            | 14 000                | 14 000                   | 14 000                    | 5 880                   | 5 880                     | 5 880                      | 0            |
| 312001                                   | Sociálne znevýhodnení žiaci                    | 1 450             | 1 450                 | 1 450                    | 1 450                     | 1 450                   | 1 450                     | 1 450                      | 0            |
| 312001                                   | Vzdelávacie poukazy                            | 39 004            | 39 004                | 39 004                   | 39 004                    | 39 004                  | 39 004                    | 39 004                     | 0            |
| 312001                                   | Školské pomôcky, učebnice                      | 631               | 631                   | 631                      | 631                       | 631                     | 631                       | 631                        | 0            |
| 312001                                   | Š-čítame radi                                  |                   |                       |                          |                           | 800                     | 800                       | 800                        | 0            |
| 312 001                                  | Lyžiarsky výcvik                               | 24 300            | 24 300                | 24 300                   | 24 300                    | 24 300                  | 24 300                    | 0                          | -24 300      |
| 312001                                   | Škola v prírode                                | 20 500            | 20 500                | 20 500                   | 20 500                    | 20 500                  | 20 500                    | 20 500                     | 0            |
| 312001                                   | Učebnice                                       |                   |                       |                          |                           | 18 054                  | 18 054                    | 33 508                     | 15 454       |
| 312001                                   | Asistenti učiteľa                              | 44 640            | 44 640                | 44 640                   | 44 640                    | 44 640                  | 44 640                    | 44 640                     | 0            |
| 312001                                   | Digitálne technológie - notebooky pre I.st.    |                   |                       |                          |                           | 8 000                   | 8 000                     | 8 000                      | 0            |
| 312001                                   | Projekt "Pomáhajúce profesie II"               |                   |                       |                          |                           | 105 024                 | 105 024                   | 105 024                    | 0            |
| 312001                                   | OU BA projekt - "Program prevenc. kriminality" |                   |                       |                          |                           |                         |                           |                            | 0            |
| 312001                                   | ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť                 |                   |                       |                          |                           |                         |                           |                            | 0            |
| 312001                                   | ÚPSVaR - Chránené pracovisko                   | 3 596             | 3 596                 | 3 596                    | 3 596                     | 3 596                   | 3 596                     | 3 596                      | 0            |
| 312001                                   | ÚPSVaR - Chránená dielňa                       | 32 500            | 32 500                | 32 500                   | 32 500                    | 32 500                  | 32 500                    | 32 500                     | 0            |
| 312001                                   | MPSVaR - Terénna sociálna práca                |                   |                       |                          |                           | 32 000                  | 32 000                    | 32 000                     | 0            |
| 312001                                   | Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19     |                   |                       |                          |                           | 169 127                 | 169 127                   | 169 127                    | 0            |
| 312001                                   | Covid 19 - testovanie v školách z KŠU          |                   |                       |                          |                           | 24 165                  | 24 165                    | 34 095                     | 9 930        |
| 312007                                   | Príspevok obcí na CVC                          | 7 000             | 7 000                 | 7 000                    | 7 000                     | 7 000                   | 7 000                     | 7 000                      | 0            |
| 312009                                   | Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej          | 3 850             | 3 850                 | 3 850                    | 3 850                     | 3 850                   | 3 850                     | 3 850                      | 0            |
| 312009                                   | Rodinné prídavky                               | 13 000            | 13 000                | 13 000                   | 13 000                    | 13 000                  | 13 000                    | 13 000                     | 0            |
| 312012                                   | Štátny fond rozvoja bývania                    | 16 100            | 16 100                | 16 100                   | 16 100                    | 15 945                  | 15 945                    | 15 945                     | 0            |
| 312012                                   | Stavebný úrad                                  | 28 000            | 28 000                | 28 000                   | 28 000                    | 22 634                  | 22 634                    | 22 634                     | 0            |





# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                            |   |                                     |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|---|---|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprogr. č.                                  | Funkčná<br>klasifikácia                                     | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b> |   |                                     |   | <b>4 124 560</b> | <b>5 903 691</b>            | <b>5 931 490</b>               | <b>5 938 190</b>                | <b>5 938 190</b>              | <b>5 986 690</b>                | <b>5 956 690</b>                 | <b>-30 000</b> |
|   |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>65 503</b>    | <b>80 503</b>               | <b>80 503</b>                  | <b>80 503</b>                   | <b>80 503</b>                 | <b>80 503</b>                   | <b>80 503</b>                    | <b>0</b>       |
|   |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                       | <b>4 059 057</b> | <b>5 823 188</b>            | <b>5 850 987</b>               | <b>5 857 687</b>                | <b>5 857 687</b>              | <b>5 906 187</b>                | <b>5 876 187</b>                 | <b>-30 000</b> |
| <b>1.1</b>                                    | <b>Reprezentácia mesta</b>                                  |                                     |   | <b>12 000</b>    | <b>12 000</b>               | <b>12 000</b>                  | <b>12 000</b>                   | <b>12 000</b>                 | <b>12 000</b>                   | <b>12 000</b>                    | <b>0</b>       |
|   |   | <b>1.1.1</b>                        | <b>Zahraničné vzťahy</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>       |
|   | 01.1.1.   | 633 016                             | Reprezentačné                                   | 3 000            | 3 000                       | 3 000                          | 3 000                           | 3 000                         | 3 000                           | 1 500                            | -1 500         |
|   | 01.1.1.   | 637 002                             | VS-zahranič.vzťahy-propagácia                   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 | 1 500                            | 1 500          |
|   |   | <b>1.1.2</b>                        | <b>Reprezentačné fondy</b>                      | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>                | <b>9 000</b>                   | <b>9 000</b>                    | <b>9 000</b>                  | <b>9 000</b>                    | <b>9 000</b>                     | <b>0</b>       |
|   | 01.1.1.   | 633 016                             | Reprezentačné                                   | 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>0</b>       |
|   |   |                                     | <b>Členské príspevky</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>       |
|   | 01.1.1.   | 642 006                             | Členské príspevky                               | 1 000            | 1 000                       | 1 000                          | 1 000                           | 1 000                         | 1 000                           | 1 000                            | 0              |
| <b>1.3</b>                                    | <b>Strategické plánovanie</b>                               |                                     |   | <b>125 000</b>   | <b>146 000</b>              | <b>146 000</b>                 | <b>146 000</b>                  | <b>146 000</b>                | <b>229 500</b>                  | <b>229 500</b>                   | <b>0</b>       |
|   |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                       | <b>110 000</b>   | <b>116 000</b>              | <b>116 000</b>                 | <b>116 000</b>                  | <b>116 000</b>                | <b>199 500</b>                  | <b>199 500</b>                   | <b>0</b>       |
|   |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>15 000</b>    | <b>30 000</b>               | <b>30 000</b>                  | <b>30 000</b>                   | <b>30 000</b>                 | <b>30 000</b>                   | <b>30 000</b>                    | <b>0</b>       |
|   |   | <b>1.3.1</b>                        | <b>Architektonické štúdie</b>                   | <b>0</b>         | <b>6 000</b>                | <b>6 000</b>                   | <b>6 000</b>                    | <b>6 000</b>                  | <b>6 000</b>                    | <b>6 000</b>                     | <b>0</b>       |
|   | 04.5.1.   | 716                                 | Passport miestnych komunikácií                  |                  |                             |                                |                                 |                               | 15 000                          | 15 000                           | 0              |
|   | 06.2.0.   | 711 005                             | Zmeny a doplnky UPD                             |                  | 6 000                       | 6 000                          | 6 000                           | 6 000                         | 6 000                           | 6 000                            | 0              |
|   | 06.6.0.   | 711005                              | PHSR_hospodárska stratégia mesta                |                  |                             |                                |                                 |                               | 18 500                          | 18 500                           | 0              |
|   | 04.6.0.   | 630                                 | Architektonické štúdie pre kultúrny dom         | 15 000           | 30 000                      | 30 000                         | 30 000                          | 30 000                        | 30 000                          | 30 000                           | 0              |
|   |   | <b>1.3.2.</b>                       | <b>Príprava podkladov na projekty</b>           | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>              | <b>110 000</b>                 | <b>110 000</b>                  | <b>110 000</b>                | <b>160 000</b>                  | <b>160 000</b>                   | <b>0</b>       |
|   | 01.1.1.   | 716                                 | Príprava podkladov na projekty                  | 110 000          | 110 000                     | 110 000                        | 110 000                         | 110 000                       | 160 000                         | 160 000                          | 0              |
| <b>1.4</b>                                    | <b>Projekty</b>   |                                     |   | <b>3 972 360</b> | <b>5 730 491</b>            | <b>5 758 290</b>               | <b>5 764 990</b>                | <b>5 764 990</b>              | <b>5 729 990</b>                | <b>5 699 990</b>                 | <b>-30 000</b> |
|   |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>23 303</b>    | <b>23 303</b>               | <b>23 303</b>                  | <b>23 303</b>                   | <b>23 303</b>                 | <b>23 303</b>                   | <b>23 303</b>                    | <b>0</b>       |
|   |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                       | <b>3 949 057</b> | <b>5 707 188</b>            | <b>5 734 987</b>               | <b>5 741 687</b>                | <b>5 741 687</b>              | <b>5 706 687</b>                | <b>5 676 687</b>                 | <b>-30 000</b> |
| <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>23 303</b>                 | <b>23 303</b>                   | <b>23 303</b>                    | <b>0</b>       |
|   |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>23 303</b>    | <b>23 303</b>               | <b>23 303</b>                  | <b>23 303</b>                   | <b>23 303</b>                 | <b>23 303</b>                   | <b>23 303</b>                    | <b>0</b>       |
|   | 01.1.1.   | 630                                 | Elektronizácia samosprávy-vlastné               | 23 303           | 23 303                      | 23 303                         | 23 303                          | 23 303                        | 23 303                          | 23 303                           | 0              |
| <b>1.4.9.</b>                                 | <b>Cyklotrasa Družstevná - Radlinského</b>                  |                                     |   | <b>1 862 032</b> | <b>1 862 032</b>            | <b>1 862 032</b>               | <b>1 862 032</b>                | <b>1 862 032</b>              | <b>1 812 032</b>                | <b>1 762 032</b>                 | <b>-50 000</b> |
|   |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                       | <b>1 862 032</b> | <b>1 862 032</b>            | <b>1 862 032</b>               | <b>1 862 032</b>                | <b>1 862 032</b>              | <b>1 812 032</b>                | <b>1 762 032</b>                 | <b>-50 000</b> |
|   |   | 717001                              | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr. | 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                          | 44 452                           | 0              |
|   |   | 717001                              | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr. | 973 000          | 973 000                     | 973 000                        | 973 000                         | 973 000                       | 923 000                         | 873 000                          | -50 000        |



## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                       |                                       |                            |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena    |
|--|---------------------------------------|----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Podprogr. č.                             | Funkčná<br>klasifikácia               | Ekonomická<br>klasifikácia | Prvok   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |          |
| <b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b> |                                       |                            |   | <b>251 380</b>   | <b>253 380</b>              | <b>253 380</b>                 | <b>253 380</b>                  | <b>184 380</b>                | <b>184 380</b>                  | <b>184 380</b>                   | <b>0</b> |
|  |                                       | 600                        | Bežné výdavky   | 206 380          | 208 380                     | 208 380                        | 208 380                         | 139 380                       | 139 380                         | 139 380                          | 0        |
|  |                                       | 700                        | Kapitálové výdavky                                    | 45 000           | 45 000                      | 45 000                         | 45 000                          | 45 000                        | 45 000                          | 45 000                           | 0        |
| 2.1                                      | Informovanosť, komunikácia            |                            |   | 48 000           | 48 000                      | 48 000                         | 48 000                          | 48 000                        | 48 000                          | 48 000                           | 0        |
|  |                                       | 600                        | Bežné výdavky   | 3 000            | 3 000                       | 3 000                          | 3 000                           | 3 000                         | 3 000                           | 3 000                            | 0        |
|  |                                       | 700                        | Kapitálové výdavky                                    | 45 000           | 45 000                      | 45 000                         | 45 000                          | 45 000                        | 45 000                          | 45 000                           | 0        |
|  |                                       |                            | Inzercia v externom prostredí                         | 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                            | 0        |
|  |                                       |                            | Mediálny servis                                       | 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                            | 0        |
|  | 01.1.1.                               | 718 007                    | Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na in | 45 000           | 45 000                      | 45 000                         | 45 000                          | 45 000                        | 45 000                          | 45 000                           | 0        |
| 2.2                                      | Lokálne periodikum Malacký hlas       |                            |   | 62 880           | 64 880                      | 64 880                         | 64 880                          | 65 880                        | 65 880                          | 65 880                           | 0        |
|  |                                       |                            | Grafika a tlač  | 51 880           | 51 880                      | 51 880                         | 51 880                          | 52 880                        | 52 880                          | 52 880                           | 0        |
|  | 08.3.0                                | 637 004                    | Tlačiarenské služby -MH                               | 20 000           | 20 000                      | 20 000                         | 20 000                          | 20 000                        | 20 000                          | 20 000                           | 0        |
|  |                                       |                            | Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"        | 31 880           | 31 880                      | 31 880                         | 31 880                          | 32 880                        | 32 880                          | 32 880                           | 0        |
|  |                                       |                            | Distribúcia   | 11 000           | 13 000                      | 13 000                         | 13 000                          | 13 000                        | 13 000                          | 13 000                           | 0        |
|  | 08.3.0                                | 637 004                    | MH- distribúcia                                       | 8 000            | 10 000                      | 10 000                         | 10 000                          | 10 000                        | 10 000                          | 10 000                           | 0        |
|  | 08.3.0                                | 637 004                    | Zabezpečenie prenosu z rokování MsZ                   | 3 000            | 3 000                       | 3 000                          | 3 000                           | 3 000                         | 3 000                           | 3 000                            | 0        |
| 2.3                                      | Reklamné a propagačné materiály mesta |                            |   | 4 500            | 4 500                       | 4 500                          | 4 500                           | 4 500                         | 4 500                           | 4 500                            | 0        |
|  |                                       |                            | Obstaranie reklamných a propagačných materiálov       | 2 500            | 2 500                       | 2 500                          | 2 500                           | 2 500                         | 2 500                           | 2 500                            | 0        |
|  | 01.1.1.                               | 637 003                    | Propagácia  | 2 500            | 2 500                       | 2 500                          | 2 500                           | 2 500                         | 2 500                           | 2 500                            | 0        |
|  |                                       |                            | Výroba mestského kalendára                            | 2 000            | 2 000                       | 2 000                          | 2 000                           | 2 000                         | 2 000                           | 2 000                            | 0        |
|  | 01.1.1.                               | 637 003                    | Propagácia  | 2 000            | 2 000                       | 2 000                          | 2 000                           | 2 000                         | 2 000                           | 2 000                            | 0        |
| 2.4                                      | Kultúrne podujatia                    |                            |   | 136 000          | 136 000                     | 136 000                        | 136 000                         | 66 000                        | 66 000                          | 66 000                           | 0        |
|  | 01.1.1.                               | 633016                     | Reprezentačné   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0        |
|  | 08.2.0.                               | 637002                     | Športové a kultúrne podujatia                         | 136 000          | 136 000                     | 136 000                        | 136 000                         | 66 000                        | 66 000                          | 66 000                           | 0        |





## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                                 |                                     |                            |       | Rozpočet<br>2021                                 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |               |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| Podprogr. č.                                       | Funkčná<br>klasifikácia             | Ekonomická<br>klasifikácia | Prvok |  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                | Názov         |
| <b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b> |                                     |                            |       | <b>665 361</b>                                   | <b>665 361</b>              | <b>652 661</b>                 | <b>652 661</b>                  | <b>744 599</b>                | <b>762 599</b>                  | <b>798 799</b>                   | <b>36 200</b>  |               |
|  |                                     | <b>600</b>                 |       | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>552 361</b>              | <b>552 361</b>                 | <b>574 161</b>                  | <b>567 661</b>                | <b>603 657</b>                  | <b>621 657</b>                   | <b>625 857</b> | <b>4 200</b>  |
|  |                                     | <b>700</b>                 |       | <b>Kapitálové výdavky</b>                        | <b>113 000</b>              | <b>113 000</b>                 | <b>78 500</b>                   | <b>85 000</b>                 | <b>140 942</b>                  | <b>140 942</b>                   | <b>172 942</b> | <b>32 000</b> |
|  | 06.6.0                              | 635006                     |       | Oprava a údržba fontán                           | 8 000                       | 8 000                          | 8 000                           | 8 000                         | 8 000                           | 8 000                            | 8 000          | 0             |
|  |                                     | <b>3.4.4</b>               |       | <b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>         | <b>102 000</b>              | <b>102 000</b>                 | <b>67 500</b>                   | <b>67 500</b>                 | <b>99 500</b>                   | <b>99 500</b>                    | <b>102 700</b> | <b>3 200</b>  |
|  | 01.1.1.                             | 642 029                    |       | Vecné bremená                                    |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 1 200          | 1 200         |
|  | 01.1.1.                             | 711 001                    |       | Výkup pozemkov                                   | 30 000                      | 30 000                         | 30 000                          | 30 000                        | 62 000                          | 62 000                           | 64 000         | 2 000         |
|  | 01.1.1.                             | 717 002                    |       | TZ Strechy a výťahy v budove MsÚ                 | 72 000                      | 72 000                         | 37 500                          | 37 500                        | 37 500                          | 37 500                           | 37 500         | 0             |
| <b>3.5</b>   | <b>Správa nájomných bytov</b>       |                            |       | <b>35 000</b>                                    | <b>35 000</b>               | <b>35 000</b>                  | <b>35 000</b>                   | <b>35 000</b>                 | <b>35 000</b>                   | <b>35 000</b>                    | <b>35 000</b>  | <b>0</b>      |
|  |                                     | <b>3.5.1.</b>              |       | <b>NB pri Maline</b>                             | <b>35 000</b>               | <b>35 000</b>                  | <b>35 000</b>                   | <b>35 000</b>                 | <b>35 000</b>                   | <b>35 000</b>                    | <b>35 000</b>  | <b>0</b>      |
|  | 06.1.0                              | 600                        |       | Tovary a služby v NB Pri Maline                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |               |
|  |                                     | <b>3.5.2.</b>              |       | <b>NB Mierové nám.</b>                           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|  | 06.1.0                              | 600                        |       | Tovary a služby v NB Mierové Nám.                |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |               |
| <b>3.6</b>   | <b>Vzdelávanie zamestnancov</b>     |                            |       | <b>11 000</b>                                    | <b>11 000</b>               | <b>11 000</b>                  | <b>11 000</b>                   | <b>11 000</b>                 | <b>11 000</b>                   | <b>11 000</b>                    | <b>14 000</b>  | <b>3 000</b>  |
|  |                                     |                            |       | <b>Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre</b> | <b>10 000</b>               | <b>10 000</b>                  | <b>10 000</b>                   | <b>10 000</b>                 | <b>10 000</b>                   | <b>10 000</b>                    | <b>13 000</b>  | <b>3 000</b>  |
|  | 01.1.1.                             | 637 001                    |       | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie   | 10 000                      | 10 000                         | 10 000                          | 10 000                        | 10 000                          | 10 000                           | 13 000         | 3 000         |
|  |                                     |                            |       | <b>Cestovné náhrady</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>      |
|  | 01.1.1.                             | 631                        |       | Tuzemské   | 1 000                       | 1 000                          | 1 000                           | 1 000                         | 1 000                           | 1 000                            | 1 000          | 0             |
|  | 01.1.1.                             | 637007                     |       | Cestovné náhrady - cudzí                         |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |               |
| <b>3.7</b>   | <b>Materiálové zabezpečenie</b>     |                            |       | <b>50 861</b>                                    | <b>50 861</b>               | <b>50 861</b>                  | <b>50 861</b>                   | <b>50 861</b>                 | <b>50 861</b>                   | <b>50 861</b>                    | <b>50 861</b>  | <b>0</b>      |
|  |                                     |                            |       | <b>Všeobecný materiál</b>                        | <b>50 861</b>               | <b>50 861</b>                  | <b>50 861</b>                   | <b>50 861</b>                 | <b>50 861</b>                   | <b>50 861</b>                    | <b>50 861</b>  | <b>0</b>      |
|  | 01.1.1.                             | 633 006                    |       | Všeobecný materiál                               | 50 761                      | 50 761                         | 50 761                          | 50 761                        | 50 761                          | 50 761                           | 50 761         | 0             |
|  | 01.1.1.                             | 633007                     |       | Špeciálny materiál                               | 100                         | 100                            | 100                             | 100                           | 100                             | 100                              | 100            | 0             |
| <b>3.8</b>   | <b>Informačný systém samosprávy</b> |                            |       | <b>83 500</b>                                    | <b>83 500</b>               | <b>83 500</b>                  | <b>83 500</b>                   | <b>113 942</b>                | <b>113 942</b>                  | <b>113 942</b>                   | <b>113 942</b> | <b>0</b>      |
|  |                                     | <b>600</b>                 |       | <b>Bežné výdavky</b>                             | <b>72 500</b>               | <b>72 500</b>                  | <b>72 500</b>                   | <b>66 000</b>                 | <b>72 500</b>                   | <b>72 500</b>                    | <b>72 500</b>  | <b>0</b>      |
|  | 01.1.1.                             | 633 013                    |       | Software   |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                | 0             |
|  | 01.1.1.                             | 633 018                    |       | Licencie   | 29 000                      | 29 000                         | 29 000                          | 22 500                        | 29 000                          | 29 000                           | 29 000         | 0             |
|  | 01.1.1.                             | 635 004                    |       | Údržba strojov a zariadení - kopírky             | 3 500                       | 3 500                          | 3 500                           | 3 500                         | 3 500                           | 3 500                            | 3 500          | 0             |
|  | 01.1.1.                             | 635 009                    |       | Údržba ISS                                       | 40 000                      | 40 000                         | 40 000                          | 40 000                        | 40 000                          | 40 000                           | 40 000         | 0             |
|  |                                     | <b>700</b>                 |       | <b>Kapitálové výdavky</b>                        | <b>11 000</b>               | <b>11 000</b>                  | <b>11 000</b>                   | <b>17 500</b>                 | <b>41 442</b>                   | <b>41 442</b>                    | <b>41 442</b>  | <b>0</b>      |
|  | 01.1.1.                             | 711 003                    |       | Technické zhodnotenie ISS                        | 11 000                      | 11 000                         | 11 000                          | 11 000                        | 24 942                          | 24 942                           | 24 942         | 0             |
|  | 01.1.1.                             | 711003                     |       | Emailový server                                  |                             |                                | 6 500                           | 6 500                         | 6 500                           | 6 500                            | 6 500          | 0             |



## PROGRAM 4: SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY       |  |                            |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena         |
|--------------------------|--|----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Podprogr. č.             | Funkčná<br>klasifikácia                              | Ekonomická<br>klasifikácia | Prvok   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |               |
| <b>PROGRAM 4: Služby</b> |  |                            |   | <b>148 851</b>   | <b>148 851</b>              | <b>149 851</b>                 | <b>149 851</b>                  | <b>152 260</b>                | <b>158 310</b>                  | <b>168 310</b>                   | <b>10 000</b> |
|                          |  | 600                        | Bežné výdavky                                     | 142 851          | 142 851                     | 142 851                        | 142 851                         | 145 260                       | 151 310                         | 161 310                          | 10 000        |
|                          |  | 700                        | Kapitálové výdavky                                | 6 000            | 6 000                       | 7 000                          | 7 000                           | 7 000                         | 7 000                           | 7 000                            | 0             |
| 4.1                      | Občianske obrady a spoločenské udalosti              |                            |   | 27 700           | 27 700                      | 27 700                         | 27 700                          | 27 700                        | 33 750                          | 33 750                           | 0             |
|                          |  | 600                        | Bežné výdavky                                     | 27 700           | 27 700                      | 27 700                         | 27 700                          | 27 700                        | 30 700                          | 30 700                           | 0             |
|                          |  | 700                        | Kapitálové výdavky                                | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 3 050                           | 3 050                            | 0             |
|                          | 08.6.0   | 633 006                    | Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie | 3 000            | 3 000                       | 3 000                          | 3 000                           | 3 000                         | 3 000                           | 3 000                            | 0             |
|                          | 08.6.0   | 637 027                    | DVP - vedenie kroniky, občianske obrady           | 12 700           | 12 700                      | 12 700                         | 12 700                          | 12 700                        | 12 700                          | 12 700                           | 0             |
|                          | 08.6.0   | 635                        | Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň        | 12 000           | 12 000                      | 12 000                         | 12 000                          | 12 000                        | 15 000                          | 15 000                           | 0             |
|                          | 08.6.0   | 713 001                    | Kapitálové výdavky - sobášna sieň                 |                  |                             |                                |                                 |                               | 3 050                           | 3 050                            | 0             |
| 4.2                      | Evidencia obyvateľov, Register adries                |                            |   | 6 105            | 6 105                       | 6 105                          | 6 105                           | 5 963                         | 5 963                           | 5 963                            | 0             |
|                          | 01.3.3.  | 610                        | Mzdy PK   | 6 105            | 6 105                       | 6 105                          | 6 105                           | 5 963                         | 5 963                           | 5 963                            | 0             |
| 4.3.                     | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov..... |                            |   | 1 000            | 1 000                       | 1 000                          | 1 000                           | 1 000                         | 1 000                           | 1 000                            | 0             |
|                          | 06.2.0   | 630                        | Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice  | 1 000            | 1 000                       | 1 000                          | 1 000                           | 1 000                         | 1 000                           | 1 000                            | 0             |
|                          | 06.2.0   | 630                        | Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev  | 1 000            | 1 000                       | 1 000                          | 1 000                           | 1 000                         | 1 000                           | 1 000                            | 0             |
| 4.4.                     | Verejné toalety                                      |                            |   | 5 400            | 5 400                       | 5 400                          | 5 400                           | 5 400                         | 5 400                           | 5 400                            | 0             |
|                          | 06.6.0   | 630                        | Prevádzka verejných toaliet                       | 5 400            | 5 400                       | 5 400                          | 5 400                           | 5 400                         | 5 400                           | 5 400                            | 0             |
| 4.5.                     | Cintorínske a pohrebné služby                        |                            |   | 38 000           | 38 000                      | 39 000                         | 39 000                          | 49 000                        | 49 000                          | 59 000                           | 10 000        |
|                          |  | 600                        | Bežné výdavky                                     | 32 000           | 32 000                      | 32 000                         | 32 000                          | 42 000                        | 42 000                          | 52 000                           | 10 000        |
|                          |  | 700                        | Kapitálové výdavky                                | 6 000            | 6 000                       | 7 000                          | 7 000                           | 7 000                         | 7 000                           | 7 000                            | 0             |
|                          |  |                            | Správa cintorínov a domu smútku                   | 32 000           | 32 000                      | 32 000                         | 32 000                          | 42 000                        | 42 000                          | 52 000                           | 10 000        |
|                          | 08.4.0   | 600                        | Cintorínske a pohrebné služby                     | 32 000           | 32 000                      | 32 000                         | 32 000                          | 42 000                        | 42 000                          | 52 000                           | 10 000        |
|                          |  |                            | Digitálna mapa cintorínov                         | 6 000            | 6 000                       | 7 000                          | 7 000                           | 7 000                         | 7 000                           | 7 000                            | 0             |
|                          | 08.4.0   | 711 003                    | Digitálna mapa cintorínov                         | 6 000            | 6 000                       | 7 000                          | 7 000                           | 7 000                         | 7 000                           | 7 000                            | 0             |
| 4.6.                     | Matrika  |                            |   | 15 000           | 15 000                      | 15 000                         | 15 000                          | 13 067                        | 13 067                          | 13 067                           | 0             |
|                          | 01.3.3.  | 600                        | Mzdy - PK   | 15 000           | 15 000                      | 15 000                         | 15 000                          | 13 067                        | 13 067                          | 13 067                           | 0             |
| 4.7.                     | Stavebný úrad  |                            |   | 28 000           | 28 000                      | 28 000                         | 28 000                          | 22 634                        | 22 634                          | 22 634                           | 0             |
|                          | 06.2.0   | 610                        | Mzdy - PK   | 28 000           | 28 000                      | 28 000                         | 28 000                          | 22 634                        | 22 634                          | 22 634                           | 0             |
| 4.8.                     | Štátny fond rozvoja bývania                          |                            |   | 16 100           | 16 100                      | 16 100                         | 16 100                          | 15 945                        | 15 945                          | 15 945                           | 0             |
|                          | 06.1.0   | 610                        | Mzdy - PK   | 16 100           | 16 100                      | 16 100                         | 16 100                          | 15 945                        | 15 945                          | 15 945                           | 0             |







## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| ROZPOČET - VÝDAVKY                      |  |                         |  | Rozpočet 2021    | I.zmena MsZ 20.1.2021 | II.zmena OP č.1 3.2.2021 | III.zmena OP č.2 6.4.2021 | IV.zmena MsZ 24.06.2021 | V.zmena OP č.3 01.07.2021 | VI.zmena OP č.4 02.09.2021 | Zmena          |
|---|--|-------------------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Podprogr. č.                            | Funkčná klasifikácia   | Ekonomická klasifikácia | Prvok  |                  |                       |                          |                           |                         |                           |                            |                |
| <b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> |  |                         |  | <b>1 609 700</b> | <b>1 609 700</b>      | <b>1 609 700</b>         | <b>1 609 700</b>          | <b>1 785 952</b>        | <b>1 782 952</b>          | <b>1 738 942</b>           | <b>-44 010</b> |
|   |  | <b>600</b>              | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>1 559 700</b> | <b>1 559 700</b>      | <b>1 559 700</b>         | <b>1 559 700</b>          | <b>1 672 200</b>        | <b>1 672 200</b>          | <b>1 628 190</b>           | <b>-44 010</b> |
|   |  | <b>700</b>              | <b>Kapitálové výdavky</b>                      | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>         | <b>50 000</b>            | <b>50 000</b>             | <b>113 752</b>          | <b>110 752</b>            | <b>110 752</b>             | <b>0</b>       |
| <b>6.1</b>                              | <b>Zvoz a separovanie odpadu</b>                               |                         |  | <b>647 000</b>   | <b>647 000</b>        | <b>647 000</b>           | <b>647 000</b>            | <b>667 000</b>          | <b>667 000</b>            | <b>707 000</b>             | <b>40 000</b>  |
|   |  | <b>600</b>              | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>647 000</b>   | <b>647 000</b>        | <b>647 000</b>           | <b>647 000</b>            | <b>667 000</b>          | <b>667 000</b>            | <b>707 000</b>             | <b>40 000</b>  |
|   |  | <b>700</b>              | <b>Kapitálové výdavky</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
|   |  | <b>6.1.1.</b>           | <b>Prevádzka odpadových dvorov</b>             | <b>647 000</b>   | <b>647 000</b>        | <b>647 000</b>           | <b>647 000</b>            | <b>667 000</b>          | <b>667 000</b>            | <b>707 000</b>             | <b>40 000</b>  |
|   | 05.1.0.  | 632                     | Elektrická energia, telefón                    | 6 000            | 6 000                 | 6 000                    | 6 000                     | 6 000                   | 6 000                     | 6 000                      | 0              |
|   | 05.1.0.  | 637 004                 | Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu            | 524 500          | 524 500               | 524 500                  | 524 500                   | 544 500                 | 544 500                   | 594 500                    | 50 000         |
|   | 05.1.0.  | 637 004                 | Kuchynský a reštauračný odpad                  | 83 500           | 83 500                | 83 500                   | 83 500                    | 83 500                  | 83 500                    | 73 500                     | -10 000        |
|   | 05.1.0.  | 630                     | Odpadové nádoby, kontajnery, opravy            | 33 000           | 33 000                | 33 000                   | 33 000                    | 33 000                  | 33 000                    | 33 000                     | 0              |
| <b>6.2</b>                              | <b>Zneškodnenie odpadu</b>                                     |                         |  | <b>393 200</b>   | <b>393 200</b>        | <b>393 200</b>           | <b>393 200</b>            | <b>488 700</b>          | <b>485 700</b>            | <b>445 700</b>             | <b>-40 000</b> |
|   |  | <b>600</b>              | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>393 200</b>   | <b>393 200</b>        | <b>393 200</b>           | <b>393 200</b>            | <b>485 700</b>          | <b>485 700</b>            | <b>445 700</b>             | <b>-40 000</b> |
|   |  | <b>700</b>              | <b>Kapitálové výdavky</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
|   |  | <b>6.2.1.</b>           | <b>Uloženie a likvidácia odpadu na skládke</b> | <b>387 200</b>   | <b>387 200</b>        | <b>387 200</b>           | <b>387 200</b>            | <b>482 700</b>          | <b>479 700</b>            | <b>439 700</b>             | <b>-40 000</b> |
|   | 05.1.0.  | 637 004                 | Uloženie a likvidácia odpadu na skládke        | 382 500          | 382 500               | 382 500                  | 382 500                   | 475 000                 | 475 000                   | 435 000                    | -40 000        |
|   | 05.1.0.  | 637 004                 | Uhrnutie bioodpadu                             | 4 700            | 4 700                 | 4 700                    | 4 700                     | 4 700                   | 4 700                     | 4 700                      | 0              |
|   |  | <b>700</b>              | <b>Kontajnerové stojisko ul. L. Zúbka</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>3 000</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
|   | 05.1.0.  | 700                     | Kontajnerové stojisko ul. L. Zúbka             |                  |                       |                          |                           | 3 000                   | 0                         | 0                          | 0              |
|   |  | <b>6.2.2.</b>           | <b>Likvidácia divokých skládok</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>       |
|   | 05.1.0.  | 637 004                 | - divoké skládky                               | 3 000            | 3 000                 | 3 000                    | 3 000                     | 3 000                   | 3 000                     | 3 000                      | 0              |
|   |  | <b>6.2.3.</b>           | <b>Monitoring skládky</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>       |
|   | 05.6.0   | 637 004                 | Monitoring bývalej skládky TKO                 | 3 000            | 3 000                 | 3 000                    | 3 000                     | 3 000                   | 3 000                     | 3 000                      | 0              |
| <b>6.3</b>                              | <b>Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b> |                         |  | <b>133 500</b>   | <b>133 500</b>        | <b>133 500</b>           | <b>133 500</b>            | <b>133 500</b>          | <b>133 500</b>            | <b>133 500</b>             | <b>0</b>       |
|   |  |                         | <b>Likvidáciu splaškových vôd</b>              | <b>128 500</b>   | <b>128 500</b>        | <b>128 500</b>           | <b>128 500</b>            | <b>128 500</b>          | <b>128 500</b>            | <b>128 500</b>             | <b>0</b>       |
|   | 05.2.0.  | 637 004                 | Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump | 11 500           | 11 500                | 11 500                   | 11 500                    | 11 500                  | 11 500                    | 11 500                     | 0              |
|   | 04.5.1.  | 632 002                 | Stočné pod MK - odvodnenie                     | 117 000          | 117 000               | 117 000                  | 117 000                   | 117 000                 | 117 000                   | 117 000                    | 0              |
|   |  |                         | <b>Čistenie odvodňovacích kanálov</b>          | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>          | <b>5 000</b>             | <b>5 000</b>              | <b>5 000</b>            | <b>5 000</b>              | <b>5 000</b>               | <b>0</b>       |
|   | 05.2.0.  | 637 004                 | Čistenie odvodňovacích kanálov                 | 5 000            | 5 000                 | 5 000                    | 5 000                     | 5 000                   | 5 000                     | 5 000                      | 0              |
| <b>6.5</b>                              | <b>TEKOS s.r.o.</b>  |                         |  | <b>436 000</b>   | <b>436 000</b>        | <b>436 000</b>           | <b>436 000</b>            | <b>496 752</b>          | <b>496 752</b>            | <b>452 742</b>             | <b>-44 010</b> |
|   |  | <b>600</b>              | <b>Bežné výdavky</b>                           | <b>386 000</b>   | <b>386 000</b>        | <b>386 000</b>           | <b>386 000</b>            | <b>386 000</b>          | <b>386 000</b>            | <b>341 990</b>             | <b>-44 010</b> |



## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| ROZPOČET - VÝDAVKY                      |                         |                                     |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|---|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprog. č.                             | Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov                                     |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b> |                         |                                     |   | <b>1 609 700</b> | <b>1 609 700</b>            | <b>1 609 700</b>               | <b>1 609 700</b>                | <b>1 785 952</b>              | <b>1 782 952</b>                | <b>1 738 942</b>                 | <b>-44 010</b> |
|   |                         | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                      | <b>1 559 700</b> | <b>1 559 700</b>            | <b>1 559 700</b>               | <b>1 559 700</b>                | <b>1 672 200</b>              | <b>1 672 200</b>                | <b>1 628 190</b>                 | <b>-44 010</b> |
|   |                         | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                 | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>               | <b>50 000</b>                  | <b>50 000</b>                   | <b>113 752</b>                | <b>110 752</b>                  | <b>110 752</b>                   | <b>0</b>       |
|   |                         | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                 | <b>50 000</b>    | <b>50 000</b>               | <b>50 000</b>                  | <b>50 000</b>                   | <b>110 752</b>                | <b>110 752</b>                  | <b>110 752</b>                   | <b>0</b>       |
|   | 05.1.0.                 | 644003                              | Transfer TEKOS s.r.o.                     | 386 000          | 386 000                     | 386 000                        | 386 000                         | 386 000                       | 386 000                         | 341 990                          | -44 010        |
|   | 05.1.0.                 | 723001                              | KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne | 50 000           | 50 000                      | 50 000                         | 50 000                          | 110 752                       | 110 752                         | 110 752                          | 0              |

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY                              |  |                                     |  | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena    |
|---|--|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Podprogr. č.                                    | Funkčná<br>klasifikácia                                | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |          |
| <b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b> |  |                                     |  | <b>1 326 500</b> | <b>1 783 500</b>            | <b>1 771 000</b>               | <b>1 771 000</b>                | <b>1 785 200</b>              | <b>1 763 250</b>                | <b>1 763 250</b>                 | <b>0</b> |
|   |  | <b>600</b>                          | Bežné výdavky                                      | 474 000          | 474 000                     | 474 000                        | 474 000                         | 488 200                       | 514 200                         | 514 200                          | 0        |
|   |  | <b>700</b>                          | Kapitálové výdavky                                 | 852 500          | 1 309 500                   | 1 297 000                      | 1 297 000                       | 1 297 000                     | 1 249 050                       | 1 249 050                        | 0        |
| <b>7.1</b>                                      | <b>Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií</b> |                                     |  | <b>181 000</b>   | <b>181 000</b>              | <b>181 000</b>                 | <b>181 000</b>                  | <b>191 000</b>                | <b>197 500</b>                  | <b>197 500</b>                   | <b>0</b> |
|   |  | <b>600</b>                          | Bežné výdavky                                      | 181 000          | 181 000                     | 181 000                        | 181 000                         | 191 000                       | 197 500                         | 197 500                          | 0        |
|   |  | <b>7.1.1.</b>                       | Čistenie miestnych komunikácií                     | 30 000           | 30 000                      | 30 000                         | 30 000                          | 40 000                        | 40 000                          | 40 000                           | 0        |
|   | 04.5.1.  | 635 006                             | Čistenie miestnych komunikácií                     | 30 000           | 30 000                      | 30 000                         | 30 000                          | 40 000                        | 40 000                          | 40 000                           | 0        |
|   |  | <b>7.1.2.</b>                       | Údržba a oprava miestnych komunikácií              | 151 000          | 151 000                     | 151 000                        | 151 000                         | 151 000                       | 157 500                         | 157 500                          | 0        |
|   | 04.5.1.  | 635 006                             | Údržba a oprava miestnych komunikácií              | 125 000          | 125 000                     | 125 000                        | 125 000                         | 125 000                       | 131 500                         | 131 500                          | 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        |
|   | 04.5.1.  | 633                                 | Materiál   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |          |
| <b>7.2</b>                                      | <b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>              |                                     |  | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>              | <b>160 000</b>                 | <b>160 000</b>                  | <b>160 000</b>                | <b>160 000</b>                  | <b>160 000</b>                   | <b>0</b> |
|   |  | <b>7.2.1.</b>                       | Úhrada spojov MHD                                  | 160 000          | 160 000                     | 160 000                        | 160 000                         | 160 000                       | 160 000                         | 160 000                          | 0        |
|   | 04.5.1.  | 644 002                             | Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy          | 160 000          | 160 000                     | 160 000                        | 160 000                         | 160 000                       | 160 000                         | 160 000                          | 0        |
| <b>7.3</b>                                      | <b>Verejné osvetlenie</b>                              |                                     |  | <b>235 000</b>   | <b>351 000</b>              | <b>351 000</b>                 | <b>351 000</b>                  | <b>355 200</b>                | <b>359 700</b>                  | <b>359 700</b>                   | <b>0</b> |
|   |  | <b>600</b>                          | Bežné výdavky                                      | 125 000          | 125 000                     | 125 000                        | 125 000                         | 129 200                       | 148 700                         | 148 700                          | 0        |
|   |  | <b>700</b>                          | Kapitálové výdavky                                 | 110 000          | 226 000                     | 226 000                        | 226 000                         | 226 000                       | 211 000                         | 211 000                          | 0        |
|   |  | <b>7.3.1.</b>                       | Údržba a prevádzka verejného osvetlenia            | 125 000          | 125 000                     | 125 000                        | 125 000                         | 129 200                       | 148 700                         | 148 700                          | 0        |
|   |  |                                     | Údržba,revízie                                     | 15 000           | 15 000                      | 15 000                         | 15 000                          | 19 200                        | 38 700                          | 38 700                           | 0        |
|   | 06.4.0.  | 635 004                             | Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie | 15 000           | 15 000                      | 15 000                         | 15 000                          | 19 200                        | 38 700                          | 38 700                           | 0        |
|   |  |                                     | Spotreba elektrickej energie na VO                 | 110 000          | 110 000                     | 110 000                        | 110 000                         | 110 000                       | 110 000                         | 110 000                          | 0        |
|   | 06.4.0.  | 632 001                             | Elektrická energia                                 | 110 000          | 110 000                     | 110 000                        | 110 000                         | 110 000                       | 110 000                         | 110 000                          | 0        |
|   |  | <b>7.3.2.</b>                       | Modernizácia verejného osvetlenia                  | 110 000          | 226 000                     | 226 000                        | 226 000                         | 226 000                       | 211 000                         | 211 000                          | 0        |
|   | 06.4.0.  | 700                                 | Modernizácia verejného osvetlenia                  | 40 000           | 156 000                     | 156 000                        | 156 000                         | 156 000                       | 141 000                         | 141 000                          | 0        |
|   | 06.4.0.  | 717 002                             | Rek. VO kabelizácia NN rozvodov                    | 70 000           | 70 000                      | 70 000                         | 70 000                          | 70 000                        | 70 000                          | 70 000                           | 0        |
|   | 06.4.0.  | 717 002                             | Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0        |
| <b>7.4</b>                                      | <b>Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií</b> |                                     |  | <b>102 500</b>   | <b>443 500</b>              | <b>431 000</b>                 | <b>431 000</b>                  | <b>431 000</b>                | <b>398 050</b>                  | <b>398 050</b>                   | <b>0</b> |
|   |  | <b>700</b>                          | Kapitálové výdavky                                 | 102 500          | 443 500                     | 431 000                        | 431 000                         | 431 000                       | 398 050                         | 398 050                          | 0        |
|   | 06.6.0   | 700                                 | Rekonštrukcia priestorov Mier. Nám.                |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |          |
|   | 04.5.1.  | 700                                 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií     | 70 000           | 411 000                     | 398 500                        | 398 500                         | 398 500                       | 357 550                         | 357 550                          | 0        |



## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |                                       |                                     |  | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprogr.<br>č.               | Funkčná<br>klasifikácia               | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |                                       |                                     |  | <b>8 893 069</b> | <b>8 893 069</b>            | <b>8 923 269</b>               | <b>8 923 269</b>                | <b>9 310 667</b>              | <b>9 281 067</b>                | <b>9 251 351</b>                 | <b>-29 716</b> |
|                               |                                       | 600                                 | Bežné výdavky  | 8 733 069        | 8 733 069                   | 8 763 269                      | 8 763 269                       | 9 142 824                     | 9 142 824                       | 9 150 955                        | 8 131          |
|                               |                                       | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 160 000          | 160 000                     | 160 000                        | 160 000                         | 167 843                       | 138 243                         | 100 396                          | -37 847        |
| 8.1                           | Materská škola s elokovanými triedami |                                     |  | 2 498 689        | 2 498 689                   | 2 528 889                      | 2 528 889                       | 2 584 363                     | 2 584 363                       | 2 584 968                        | 605            |
|                               |                                       | 600                                 | Bežné výdavky  | 2 498 689        | 2 498 689                   | 2 528 889                      | 2 528 889                       | 2 584 363                     | 2 584 363                       | 2 584 968                        | 605            |
|                               |                                       | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 0                               | 0                                | 0              |
|                               |                                       | 8.1.1.                              | Predškolská výchova  | 2 027 536        | 2 027 536                   | 2 027 536                      | 2 027 536                       | 2 027 536                     | 2 057 736                       | 2 057 736                        | 0              |
|                               |                                       |                                     | Prenesená kompetencia                                      | 2 027 536        | 2 027 536                   | 2 027 536                      | 2 027 536                       | 2 027 536                     | 2 027 536                       | 2 027 536                        | 0              |
|                               |                                       | 600                                 | MŠ transfer -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa |                  |                             |                                |                                 |                               | 30 200                          | 30 200                           | 0              |
|                               |                                       | 8.1.2.                              | Školské jedálne  | 159 964          | 159 964                     | 159 964                        | 159 964                         | 204 112                       | 204 112                         | 204 112                          | 0              |
|                               |                                       | 8.1.3.                              | Predškoláci v MŠ(detí v triedach rok pred povin. šk        | 35 251           | 35 251                      | 35 251                         | 35 251                          | 35 251                        | 35 251                          | 35 251                           | 0              |
|                               |                                       | 8.1.4.                              | Dar  |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0              |
|                               |                                       | 8.1.4.                              | Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi                       | 54 840           | 54 840                      | 54 840                         | 54 840                          | 66 166                        | 66 166                          | 66 771                           | 605            |
|                               |                                       | 0.9.8.0                             | Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi                       | 54 840           | 54 840                      | 54 840                         | 54 840                          | 42 001                        | 42 001                          | 42 001                           | 0              |
|                               |                                       | 0.9.8.1                             | COVID-19   |                  |                             |                                |                                 | 24 165                        | 24 165                          | 24 770                           | 605            |
|                               |                                       | 8.1.5.                              | Použitie vlastných príjmov                                 | 221 098          | 221 098                     | 221 098                        | 221 098                         | 221 098                       | 221 098                         | 221 098                          | 0              |
|                               |                                       | 8.1.6.                              | MŠ -opravy a rekonštrukcie                                 | 0                | 0                           | 30 200                         | 30 200                          | 30 200                        | 0                               | 0                                | 0              |
|                               |                                       | 600                                 | MŠ -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa          |                  |                             | 30 200                         | 30 200                          | 30 200                        | 0                               | 0                                | 0              |
|                               |                                       | 700                                 | MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov                    |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0              |
| 8.2                           | Základná škola Dr. J. Dédera          |                                     |  | 1 972 056        | 1 972 056                   | 1 972 056                      | 1 972 056                       | 1 971 558                     | 1 985 058                       | 1 988 555                        | 3 497          |
|                               |                                       | 600                                 | Bežné výdavky  | 1 972 056        | 1 972 056                   | 1 972 056                      | 1 972 056                       | 1 971 558                     | 1 971 558                       | 1 966 102                        | -5 456         |
|                               |                                       | 700                                 | Kapitálové výdavky   | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 13 500                          | 22 453                           | 8 953          |
|                               |                                       | 8.2.1.                              | Prenesená kompetencia                                      | 1 459 518        | 1 459 518                   | 1 459 518                      | 1 459 518                       | 1 439 638                     | 1 439 638                       | 1 439 638                        | 0              |
|                               |                                       |                                     | Prenesená kompetencia                                      | 1 459 518        | 1 459 518                   | 1 459 518                      | 1 459 518                       | 1 422 084                     | 1 422 084                       | 1 422 084                        | 0              |
|                               |                                       |                                     | Prevod z predch. roku                                      |                  |                             |                                |                                 | 17 554                        | 17 554                          | 17 554                           | 0              |
|                               |                                       | 8.2.2.                              | Školská jedáleň  | 126 480          | 126 480                     | 126 480                        | 126 480                         | 170 287                       | 170 287                         | 170 287                          | 0              |
|                               |                                       |                                     | OK prostriedky od zriaďovateľa                             | 112 914          | 112 914                     | 112 914                        | 112 914                         | 117 214                       | 117 214                         | 117 214                          | 0              |
|                               |                                       |                                     | ŠJ potraviny   | 13 566           | 13 566                      | 13 566                         | 13 566                          | 53 073                        | 53 073                          | 53 073                           | 0              |
|                               |                                       | 8.2.3.                              | Školský klub detí, špeciálny pedagóg                       | 170 496          | 170 496                     | 170 496                        | 170 496                         | 178 996                       | 178 996                         | 178 996                          | 0              |
|                               |                                       | 8.2.4.                              | Nenormatívne finančné prostriedky                          | 134 963          | 134 963                     | 134 963                        | 134 963                         | 117 726                       | 117 726                         | 121 223                          | 3 497          |
|                               |                                       | 8.2.7.                              | Použitie vlastných príjmov                                 | 80 599           | 80 599                      | 80 599                         | 80 599                          | 64 911                        | 64 911                          | 55 958                           | -8 953         |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |                          |                                     |  | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprogr.<br>č.               | Funkčná<br>klasifikácia  | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov                                  |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |                          |                                     |  | <b>8 893 069</b> | <b>8 893 069</b>            | <b>8 923 269</b>               | <b>8 923 269</b>                | <b>9 310 667</b>              | <b>9 281 067</b>                | <b>9 251 351</b>                 | <b>-29 716</b> |
|                               |                          | 600                                 | Bežné výdavky                          | 8 733 069        | 8 733 069                   | 8 763 269                      | 8 763 269                       | 9 142 824                     | 9 142 824                       | 9 150 955                        | 8 131          |
|                               |                          | 700                                 | Kapitálové výdavky                     | 160 000          | 160 000                     | 160 000                        | 160 000                         | 167 843                       | 138 243                         | 100 396                          | -37 847        |
|                               |                          | 8.2.8.                              | Projekty                               |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0              |
|                               |                          | 8.2.9                               | Kapitálový transfer                    |                  |                             |                                |                                 |                               | 13 500                          | 22 453                           | 8 953          |
| 8.3                           | Základná škola Štúrova   |                                     |  | 1 444 666        | 1 444 666                   | 1 444 666                      | 1 444 666                       | 1 498 228                     | 1 498 228                       | 1 500 498                        | 2 270          |
|                               |                          | 600                                 | Bežné výdavky                          | 1 444 666        | 1 444 666                   | 1 444 666                      | 1 444 666                       | 1 498 228                     | 1 498 228                       | 1 500 498                        | 2 270          |
|                               |                          | 700                                 | Kapitálové výdavky                     |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
|                               |                          | 8.3.1.                              | Prenesená kompetencia                  | 929 500          | 929 500                     | 929 500                        | 929 500                         | 944 856                       | 944 856                         | 944 856                          | 0              |
|                               |                          |                                     | Prenesená kompetencia                  | 929 500          | 929 500                     | 929 500                        | 929 500                         | 941 860                       | 941 860                         | 941 860                          | 0              |
|                               |                          |                                     | Prevod z predch. roku                  |                  |                             |                                |                                 | 2 996                         | 2 996                           | 2 996                            | 0              |
|                               |                          | 8.3.2.                              | Školská jedáleň                        | 110 328          | 110 328                     | 110 328                        | 110 328                         | 152 923                       | 152 923                         | 152 923                          | 0              |
|                               |                          |                                     | OK prostriedky od zriaďovateľa         | 98 328           | 98 328                      | 98 328                         | 98 328                          | 103 355                       | 103 355                         | 103 355                          | 0              |
|                               |                          |                                     | ŠJ potraviny                           | 12 000           | 12 000                      | 12 000                         | 12 000                          | 49 568                        | 49 568                          | 49 568                           | 0              |
|                               |                          | 8.3.3.                              | Školský klub detí, špeciálny pedagóg   | 111 390          | 111 390                     | 111 390                        | 111 390                         | 111 390                       | 111 390                         | 115 390                          | 4 000          |
|                               |                          | 8.3.4.                              | Nenormatívne finančné prostriedky      | 128 424          | 128 424                     | 128 424                        | 128 424                         | 106 035                       | 106 035                         | 104 305                          | -1 730         |
|                               |                          | 8.3.7.                              | Použitie vlastných príjmov             | 47 000           | 47 000                      | 47 000                         | 47 000                          | 47 000                        | 47 000                          | 47 000                           | 0              |
|                               |                          | 8.3.8.                              | Projekty                               | 118 024          | 118 024                     | 118 024                        | 118 024                         | 136 024                       | 136 024                         | 136 024                          | 0              |
|                               |                          |                                     | Projekt "V základnej škole úspešnejší" | 105 024          | 105 024                     | 105 024                        | 105 024                         | 105 024                       | 105 024                         | 105 024                          | 0              |
|                               |                          |                                     | Spolufinancovanie projektu             | 13 000           | 13 000                      | 13 000                         | 13 000                          | 31 000                        | 31 000                          | 31 000                           | 0              |
| 8.4                           | Základná škola Záhorácka |                                     |  | 1 704 934        | 1 704 934                   | 1 704 934                      | 1 704 934                       | 1 889 851                     | 1 889 851                       | 1 894 763                        | 4 912          |
|                               |                          | 600                                 | Bežné výdavky                          | 1 704 934        | 1 704 934                   | 1 704 934                      | 1 704 934                       | 1 885 508                     | 1 885 508                       | 1 887 220                        | 1 712          |
|                               |                          | 700                                 | Kapitálové výdavky                     |                  |                             |                                |                                 | 4 343                         | 4 343                           | 7 543                            | 3 200          |
|                               |                          | 8.4.1.                              | Prenesená kompetencia                  | 1 200 000        | 1 200 000                   | 1 200 000                      | 1 200 000                       | 1 293 135                     | 1 293 135                       | 1 293 135                        | 0              |
|                               |                          |                                     | Prenesená kompetencia                  | 1 200 000        | 1 200 000                   | 1 200 000                      | 1 200 000                       | 1 206 108                     | 1 206 108                       | 1 206 108                        | 0              |
|                               |                          |                                     | Prevod z predch. roku                  |                  |                             |                                |                                 | 87 027                        | 87 027                          | 87 027                           | 0              |
|                               |                          | 8.4.2.                              | Školská jedáleň                        | 118 280          | 118 280                     | 118 280                        | 118 280                         | 169 310                       | 169 310                         | 172 310                          | 3 000          |
|                               |                          |                                     | OK prostriedky od zriaďovateľa         | 100 280          | 100 280                     | 100 280                        | 100 280                         | 105 280                       | 105 280                         | 108 280                          | 3 000          |
|                               |                          |                                     | ŠJ potraviny                           | 18 000           | 18 000                      | 18 000                         | 18 000                          | 64 030                        | 64 030                          | 64 030                           | 0              |
|                               |                          | 8.4.3.                              | Školský klub detí, špeciálny pedagóg   | 130 834          | 130 834                     | 130 834                        | 130 834                         | 138 834                       | 138 834                         | 138 834                          | 0              |
|                               |                          | 8.4.4.                              | Nenormatívne finančné prostriedky      | 124 220          | 124 220                     | 124 220                        | 124 220                         | 155 770                       | 155 770                         | 154 482                          | -1 288         |
|                               |                          | 8.4.8.                              | Použitie vlastných príjmov             | 72 000           | 72 000                      | 72 000                         | 72 000                          | 62 000                        | 62 000                          | 62 000                           | 0              |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |   |                                     |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprogr.<br>č.               | Funkčná<br>klasifikácia                                 | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |   |                                     |   | <b>8 893 069</b> | <b>8 893 069</b>            | <b>8 923 269</b>               | <b>8 923 269</b>                | <b>9 310 667</b>              | <b>9 281 067</b>                | <b>9 251 351</b>                 | <b>-29 716</b> |
|                               |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>8 733 069</b> | <b>8 733 069</b>            | <b>8 763 269</b>               | <b>8 763 269</b>                | <b>9 142 824</b>              | <b>9 142 824</b>                | <b>9 150 955</b>                 | <b>8 131</b>   |
|                               |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                               | <b>160 000</b>   | <b>160 000</b>              | <b>160 000</b>                 | <b>160 000</b>                  | <b>167 843</b>                | <b>138 243</b>                  | <b>100 396</b>                   | <b>-37 847</b> |
|                               |   | <b>8.4.9.</b>                       | <b>Projekty</b>   | <b>59 600</b>    | <b>59 600</b>               | <b>59 600</b>                  | <b>59 600</b>                   | <b>66 459</b>                 | <b>66 459</b>                   | <b>66 459</b>                    | <b>0</b>       |
|                               |   |                                     | Projekt ""  | 26 220           | 26 220                      | 26 220                         | 26 220                          | 33 079                        | 33 079                          | 33 079                           | 0              |
|                               |   |                                     | Spolufinancovanie projektu                              | 33 380           | 33 380                      | 33 380                         | 33 380                          | 33 380                        | 33 380                          | 33 380                           | 0              |
| <b>8.5</b>                    | <b>Základná umelecká škola</b>                          |                                     |   | <b>535 196</b>   | <b>535 196</b>              | <b>535 196</b>                 | <b>535 196</b>                  | <b>566 396</b>                | <b>566 396</b>                  | <b>566 396</b>                   | <b>0</b>       |
|                               |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>535 196</b>   | <b>535 196</b>              | <b>535 196</b>                 | <b>535 196</b>                  | <b>566 396</b>                | <b>566 396</b>                  | <b>566 396</b>                   | <b>0</b>       |
|                               |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                               |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
|                               |   | <b>8.5.1.</b>                       | <b>Základná umelecká škola Malacky</b>                  | <b>475 226</b>   | <b>475 226</b>              | <b>475 226</b>                 | <b>475 226</b>                  | <b>506 426</b>                | <b>506 426</b>                  | <b>506 426</b>                   | <b>0</b>       |
|                               |   |                                     | ZUŠ - transfer  | 475 226          | 475 226                     | 475 226                        | 475 226                         | 483 226                       | 483 226                         | 483 226                          | 0              |
|                               |   | 635                                 | ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy     |                  |                             |                                |                                 | 23 200                        | 23 200                          | 23 200                           | 0              |
|                               |   | <b>8.5.2.</b>                       | <b>Použitie vlastných príjmov</b>                       | <b>59 970</b>    | <b>59 970</b>               | <b>59 970</b>                  | <b>59 970</b>                   | <b>59 970</b>                 | <b>59 970</b>                   | <b>59 970</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>8.6</b>                    | <b>Centrum voľného času</b>                             |                                     |   | <b>323 440</b>   | <b>323 440</b>              | <b>323 440</b>                 | <b>323 440</b>                  | <b>326 873</b>                | <b>326 873</b>                  | <b>335 873</b>                   | <b>9 000</b>   |
|                               |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                                    | <b>323 440</b>   | <b>323 440</b>              | <b>323 440</b>                 | <b>323 440</b>                  | <b>326 873</b>                | <b>326 873</b>                  | <b>335 873</b>                   | <b>9 000</b>   |
|                               |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                               |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
|                               |   | <b>8.6.1.</b>                       | <b>Záujmová činnosť</b>                                 | <b>283 940</b>   | <b>283 940</b>              | <b>283 940</b>                 | <b>283 940</b>                  | <b>283 940</b>                | <b>283 940</b>                  | <b>292 940</b>                   | <b>9 000</b>   |
|                               |   | <b>8.6.2.</b>                       | <b>Vzdelávacie poukazy</b>                              | <b>4 500</b>     | <b>4 500</b>                | <b>4 500</b>                   | <b>4 500</b>                    | <b>7 933</b>                  | <b>7 933</b>                    | <b>7 933</b>                     | <b>0</b>       |
|                               |   | <b>8.6.3.</b>                       | <b>Použitie vlastných príjmov</b>                       | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>               | <b>35 000</b>                  | <b>35 000</b>                   | <b>35 000</b>                 | <b>35 000</b>                   | <b>35 000</b>                    | <b>0</b>       |
| <b>8.7</b>                    | <b>Neštátne a iné školské zariadenia</b>                |                                     |   | <b>234 288</b>   | <b>234 288</b>              | <b>234 288</b>                 | <b>234 288</b>                  | <b>290 081</b>                | <b>290 081</b>                  | <b>290 081</b>                   | <b>0</b>       |
|                               |   | <b>8.7.1.</b>                       | <b>ŠJ pri SŠ F. Assiského</b>                           | <b>100 980</b>   | <b>100 980</b>              | <b>100 980</b>                 | <b>100 980</b>                  | <b>100 980</b>                | <b>100 980</b>                  | <b>100 980</b>                   | <b>0</b>       |
|                               | 09.6.0.   | 642 004                             | Cirkevná škola - školská jedáleň                        | 100 980          | 100 980                     | 100 980                        | 100 980                         | 100 980                       | 100 980                         | 100 980                          | 0              |
|                               |   | <b>8.7.2.</b>                       | <b>ŠKD pri SŠ F.Assiského</b>                           | <b>127 008</b>   | <b>127 008</b>              | <b>127 008</b>                 | <b>127 008</b>                  | <b>127 008</b>                | <b>127 008</b>                  | <b>127 008</b>                   | <b>0</b>       |
|                               | 09.6.0.   | 642 004                             | Cirkevná škola - školský klub detí                      | 127 008          | 127 008                     | 127 008                        | 127 008                         | 127 008                       | 127 008                         | 127 008                          | 0              |
|                               |   | <b>8.7.3.</b>                       | <b>Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky</b> | <b>6 300</b>     | <b>6 300</b>                | <b>6 300</b>                   | <b>6 300</b>                    | <b>5 716</b>                  | <b>5 716</b>                    | <b>5 716</b>                     | <b>0</b>       |
|                               | 09.1.2.   | 641 006                             | Spojená škola - dotácia na stravu                       | 6 300            | 6 300                       | 6 300                          | 6 300                           | 5 716                         | 5 716                           | 5 716                            | 0              |
|                               |   | <b>8.7.4.</b>                       | <b>Dotácia pre CVČ iných obcí</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>       |
|                               | 09.5.0.   | 641009                              | Transfer iným obciam                                    |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0              |
|                               |   | <b>8.7.5.</b>                       | <b>MŠ pri Spojenej škole F.Assiského</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>56 377</b>                 | <b>56 377</b>                   | <b>56 377</b>                    | <b>0</b>       |
|                               | 09.6.0.   | 642 004                             | MŠ pri Spojenej škole F.Assiského                       |                  |                             |                                |                                 | 56 377                        | 56 377                          | 56 377                           | 0              |
| <b>8.8</b>                    | <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>17 817</b>                 | <b>17 817</b>                   | <b>17 817</b>                    | <b>0</b>       |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY            |   |                                     |  | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprogr.<br>č.               | Funkčná<br>klasifikácia                                   | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b> |   |                                     |  | <b>8 893 069</b> | <b>8 893 069</b>            | <b>8 923 269</b>               | <b>8 923 269</b>                | <b>9 310 667</b>              | <b>9 281 067</b>                | <b>9 251 351</b>                 | <b>-29 716</b> |
|                               |   | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 8 733 069        | 8 733 069                   | 8 763 269                      | 8 763 269                       | 9 142 824                     | 9 142 824                       | 9 150 955                        | 8 131          |
|                               |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                 | 160 000          | 160 000                     | 160 000                        | 160 000                         | 167 843                       | 138 243                         | 100 396                          | -37 847        |
|                               | 09.8.0  | 610                                 | Školský úrad -mzdy - PK                            | 17 800           | 17 800                      | 17 800                         | 17 800                          | 17 817                        | 17 817                          | 17 817                           | 0              |
|                               |   |                                     | Mzdy, platy, príplatky                             | 17 800           | 17 800                      | 17 800                         | 17 800                          | 17 817                        | 17 817                          | 17 817                           | 0              |
|                               | 09.8.0  | 620                                 | Školský úrad-poistné a príspevok do poisťovní - PK | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 0                               | 0                                | 0              |
| 8.9                           | Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve |                                     |  | 162 000          | 162 000                     | 162 000                        | 162 000                         | 165 500                       | 122 400                         | 72 400                           | -50 000        |
|                               |   | 600                                 | Bežné výdavky                                      | 2 000            | 2 000                       | 2 000                          | 2 000                           | 2 000                         | 2 000                           | 2 000                            | 0              |
|                               |   | 633                                 | Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva  | 2 000            | 2 000                       | 2 000                          | 2 000                           | 2 000                         | 2 000                           | 2 000                            | 0              |
|                               |   | 700                                 | Kapitálové výdavky                                 | 160 000,00       | 160 000,00                  | 160 000,00                     | 160 000,00                      | 163 500,00                    | 120 400,00                      | 70 400,00                        | -50 000        |
|                               | 09.1.1  | 700                                 | ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky             | 60 000           | 60 000                      | 60 000                         | 60 000                          | 63 500                        | 70 400                          | 70 400                           | 0              |
|                               | 09.50.  | 717 002                             | Rekonštrukcia CVC                                  | 100 000          | 100 000                     | 100 000                        | 100 000                         | 100 000                       | 50 000                          | 0                                | -50 000        |

## PROGRAM 9 : ŠPORT

| ROZPOČET - VÝDAVKY      |   |                                     |  | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena    |
|-------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Podprogr.<br>č.         | Funkčná<br>klasifikácia   | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov  |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |          |
| <b>PROGRAM 9: Šport</b> |   |                                     |  | <b>544 000</b>   | <b>544 000</b>              | <b>519 000</b>                 | <b>519 000</b>                  | <b>569 000</b>                | <b>569 300</b>                  | <b>569 300</b>                   | <b>0</b> |
|                         |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>444 000</b>   | <b>444 000</b>              | <b>444 000</b>                 | <b>444 000</b>                  | <b>444 000</b>                | <b>444 300</b>                  | <b>444 300</b>                   | <b>0</b> |
|                         |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>              | <b>75 000</b>                  | <b>75 000</b>                   | <b>125 000</b>                | <b>125 000</b>                  | <b>125 000</b>                   | <b>0</b> |
| <b>9.1</b>              | <b>Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b> |                                     |  | <b>112 000</b>   | <b>112 000</b>              | <b>112 000</b>                 | <b>112 000</b>                  | <b>112 000</b>                | <b>112 300</b>                  | <b>112 300</b>                   | <b>0</b> |
|                         |   | <b>9.1.1.</b>                       | <b>Dotácia pre športové kluby a TJ</b>       | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b>              | <b>110 000</b>                 | <b>110 000</b>                  | <b>110 000</b>                | <b>110 000</b>                  | <b>110 000</b>                   | <b>0</b> |
|                         | 08.1.0.   | 642 001                             | Dotácie pre športové kluby a TJ              | 45 000           | 45 000                      | 45 000                         | 45 000                          | 45 000                        | 45 000                          | 45 000                           | 0        |
|                         | 08.1.0.   | 642 001                             | Dotácie na podporu reprezentácie mesta       | 65 000           | 65 000                      | 65 000                         | 65 000                          | 65 000                        | 65 000                          | 65 000                           | 0        |
|                         |   | <b>9.1.2.</b>                       | <b>Dotácia pre iné neziskové organizácie</b> | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>                | <b>2 000</b>                   | <b>2 000</b>                    | <b>2 000</b>                  | <b>2 300</b>                    | <b>2 300</b>                     | <b>0</b> |
|                         | 08.1.0.   | 642 002                             | Dotácia pre iné neziskové organizácie        | 2 000            | 2 000                       | 2 000                          | 2 000                           | 2 000                         | 2 300                           | 2 300                            | 0        |
| <b>9.2</b>              | <b>AD HOC -príspevková organizácia mesta</b>                      |                                     |  | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>              | <b>330 000</b>                 | <b>330 000</b>                  | <b>350 000</b>                | <b>350 000</b>                  | <b>350 000</b>                   | <b>0</b> |
|                         |   | <b>9.2.1.</b>                       | <b>Bežný transfer AD HOC</b>                 | <b>325 000</b>   | <b>325 000</b>              | <b>325 000</b>                 | <b>325 000</b>                  | <b>325 000</b>                | <b>325 000</b>                  | <b>325 000</b>                   | <b>0</b> |
|                         | 08.1.0.   | 641 001                             | Bežný transfér AD HOC                        | 325 000          | 325 000                     | 325 000                        | 325 000                         | 325 000                       | 325 000                         | 325 000                          | 0        |
|                         |   | <b>9.2.2.</b>                       | <b>Kapitálový transfer AD HOC</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>5 000</b>                   | <b>5 000</b>                    | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                   | <b>25 000</b>                    | <b>0</b> |
|                         | 08.1.0.   | 721 001                             | Kapitálový transfer AD HOC                   |                  |                             | 5 000                          | 5 000                           | 25 000                        | 25 000                          | 25 000                           | 0        |
| <b>9.3</b>              | <b>Cykloopatrenia</b>   |                                     |  | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>                | <b>7 000</b>                   | <b>7 000</b>                    | <b>7 000</b>                  | <b>7 000</b>                    | <b>7 000</b>                     | <b>0</b> |
|                         |   | <b>600</b>                          | <b>Bežné výdavky</b>                         | <b>7 000</b>     | <b>7 000</b>                | <b>7 000</b>                   | <b>7 000</b>                    | <b>7 000</b>                  | <b>7 000</b>                    | <b>7 000</b>                     | <b>0</b> |
|                         |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>0</b> |
|                         | 08.1.0.   | 600                                 | Cykloopatrenia                               | 7 000            | 7 000                       | 7 000                          | 7 000                           | 7 000                         | 7 000                           | 7 000                            | 0        |
| <b>9.7.</b>             | <b>Šport aréna Malacky, s.r.o.</b>                                |                                     |  | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>              | <b>70 000</b>                  | <b>70 000</b>                   | <b>100 000</b>                | <b>100 000</b>                  | <b>100 000</b>                   | <b>0</b> |
|                         |   | <b>700</b>                          | <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>100 000</b>   | <b>100 000</b>              | <b>70 000</b>                  | <b>70 000</b>                   | <b>100 000</b>                | <b>100 000</b>                  | <b>100 000</b>                   | <b>0</b> |
|                         | 08.1.0.   | 723001                              | KT Šport aréna Malacky, s.r.o.               | 100 000          | 100 000                     | 70 000                         | 70 000                          | 100 000                       | 100 000                         | 100 000                          | 0        |





# PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| ROZPOČET - VÝDAVKY                       |  |                            |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena        |
|--|--|----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Podprogr. č.                             | Funkčná<br>klasifikácia  | Ekonomická<br>klasifikácia | Prvok   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |              |
| <b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b> |  |                            |   | <b>416 050</b>   | <b>436 050</b>              | <b>448 570</b>                 | <b>448 570</b>                  | <b>554 032</b>                | <b>554 032</b>                  | <b>557 542</b>                   | <b>3 510</b> |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                                | <b>299 750</b>   | <b>299 750</b>              | <b>299 750</b>                 | <b>299 750</b>                  | <b>331 712</b>                | <b>331 712</b>                  | <b>331 712</b>                   | <b>0</b>     |
|  |  | <b>700</b>                 | <b>Kapitálové výdavky</b>                           | <b>116 300</b>   | <b>136 300</b>              | <b>148 820</b>                 | <b>148 820</b>                  | <b>222 320</b>                | <b>222 320</b>                  | <b>225 830</b>                   | <b>3 510</b> |
| <b>11.1</b>                              | <b>Manažment ochrany životného prostredia</b>                    |                            |   | <b>1 750</b>     | <b>1 750</b>                | <b>1 750</b>                   | <b>1 750</b>                    | <b>1 712</b>                  | <b>1 712</b>                    | <b>1 712</b>                     | <b>0</b>     |
|  |  | <b>610</b>                 | <b>Mzdy - PK</b>                                    | <b>1 750</b>     | <b>1 750</b>                | <b>1 750</b>                   | <b>1 750</b>                    | <b>1 712</b>                  | <b>1 712</b>                    | <b>1 712</b>                     | <b>0</b>     |
|  | 05.6.0.  | 611                        | Mzdy, platy, príplatky                              | 1 750            | 1 750                       | 1 750                          | 1 750                           | 1 712                         | 1 712                           | 1 712                            | 0            |
| <b>11.2</b>                              | <b>Verejná zeleň</b>   |                            |   | <b>251 000</b>   | <b>251 000</b>              | <b>251 000</b>                 | <b>251 000</b>                  | <b>302 500</b>                | <b>302 500</b>                  | <b>306 010</b>                   | <b>3 510</b> |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                                | <b>251 000</b>   | <b>251 000</b>              | <b>251 000</b>                 | <b>251 000</b>                  | <b>279 000</b>                | <b>279 000</b>                  | <b>279 000</b>                   | <b>0</b>     |
|  |  | <b>700</b>                 | <b>Kapitálové výdavky</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>23 500</b>                 | <b>23 500</b>                   | <b>27 010</b>                    | <b>3 510</b> |
|  |  | <b>11.2.1.</b>             | <b>Správa zelene a ochrana prírody</b>              | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>               | <b>45 000</b>                  | <b>45 000</b>                   | <b>73 000</b>                 | <b>73 000</b>                   | <b>73 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  | 05.4.0   | 635 006                    | Revitalizácia zelene mesta                          | 25 000           | 25 000                      | 25 000                         | 25 000                          | 46 000                        | 46 000                          | 46 000                           | 0            |
|  | 05.4.0   | 635 006                    | Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín               | 20 000           | 20 000                      | 20 000                         | 20 000                          | 27 000                        | 27 000                          | 27 000                           | 0            |
|  |  | <b>11.2.2.</b>             | <b>Údržba verejnej zelene a zámockého parku</b>     | <b>206 000</b>   | <b>206 000</b>              | <b>206 000</b>                 | <b>206 000</b>                  | <b>229 500</b>                | <b>229 500</b>                  | <b>233 010</b>                   | <b>3 510</b> |
|  | 05.6.0   | 635 006                    | Údržba Zámockého parku                              | 50 000           | 50 000                      | 50 000                         | 50 000                          | 50 000                        | 50 000                          | 50 000                           | 0            |
|  | 05.6.0   | 637004                     | Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev | 8 000            | 8 000                       | 8 000                          | 8 000                           | 8 000                         | 8 000                           | 8 000                            | 0            |
|  | 05.6.0   | 635 006                    | Údržba verejnej zelene                              | 148 000          | 148 000                     | 148 000                        | 148 000                         | 148 000                       | 148 000                         | 148 000                          | 0            |
|  | 05.6.0   | 700                        | BSK - revitalizácia Sasinkova park                  |                  |                             |                                |                                 | 23 500                        | 23 500                          | 27 010                           | 3 510        |
| <b>11.3</b>                              | <b>Detské a športové ihriská</b>                                 |                            |   | <b>43 000</b>    | <b>43 000</b>               | <b>43 000</b>                  | <b>43 000</b>                   | <b>93 000</b>                 | <b>93 000</b>                   | <b>93 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                                | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>               | <b>25 000</b>                  | <b>25 000</b>                   | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                   | <b>25 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  |  | <b>700</b>                 | <b>Kapitálové výdavky</b>                           | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>               | <b>18 000</b>                  | <b>18 000</b>                   | <b>68 000</b>                 | <b>68 000</b>                   | <b>68 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  |  | <b>11.3.1.</b>             | <b>Oprava a údržba ihrísk</b>                       | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>               | <b>25 000</b>                  | <b>25 000</b>                   | <b>25 000</b>                 | <b>25 000</b>                   | <b>25 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  | 08.1.0.  | 635 006                    | DI - Oprava a údržba detských ihrísk                | 25 000           | 25 000                      | 25 000                         | 25 000                          | 25 000                        | 25 000                          | 25 000                           | 0            |
|  |  | <b>11.3.2.</b>             | <b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>             | <b>18 000</b>    | <b>18 000</b>               | <b>18 000</b>                  | <b>18 000</b>                   | <b>68 000</b>                 | <b>68 000</b>                   | <b>68 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  | 08.1.0   | 717002                     | Rekonštrukcia detských ihrísk                       | 18 000           | 18 000                      | 18 000                         | 18 000                          | 48 000                        | 48 000                          | 48 000                           | 0            |
|  | 08.1.0   | 717001                     | DI_rozšírenie workout v Zámockom parku              |                  |                             |                                |                                 | 20 000                        | 20 000                          | 20 000                           | 0            |
| <b>11.4</b>                              | <b>Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b> |                            |   | <b>30 300</b>    | <b>30 300</b>               | <b>30 300</b>                  | <b>30 300</b>                   | <b>34 300</b>                 | <b>34 300</b>                   | <b>34 300</b>                    | <b>0</b>     |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                                | <b>22 000</b>    | <b>22 000</b>               | <b>22 000</b>                  | <b>22 000</b>                   | <b>26 000</b>                 | <b>26 000</b>                   | <b>26 000</b>                    | <b>0</b>     |
|  |  | <b>700</b>                 | <b>Kapitálové výdavky</b>                           | <b>8 300</b>     | <b>8 300</b>                | <b>8 300</b>                   | <b>8 300</b>                    | <b>8 300</b>                  | <b>8 300</b>                    | <b>8 300</b>                     | <b>0</b>     |
|  |  | <b>11.4.1.</b>             | <b>Karanténna stanica</b>                           | <b>20 800</b>    | <b>20 800</b>               | <b>20 800</b>                  | <b>20 800</b>                   | <b>20 800</b>                 | <b>20 800</b>                   | <b>20 800</b>                    | <b>0</b>     |
|  | 04.2.1.  | 630                        | Všeobecný materiál, služby                          | 12 500           | 12 500                      | 12 500                         | 12 500                          | 12 500                        | 12 500                          | 12 500                           | 0            |
|  | 04.2.1.  | 700                        | Karanténna stanica                                  | 8 300            | 8 300                       | 8 300                          | 8 300                           | 8 300                         | 8 300                           | 8 300                            | 0            |
|  |  | <b>11.4.2.</b>             | <b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>            | <b>9 500</b>     | <b>9 500</b>                | <b>9 500</b>                   | <b>9 500</b>                    | <b>13 500</b>                 | <b>13 500</b>                   | <b>13 500</b>                    | <b>0</b>     |





## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY                                   |  |                            |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena    |
|--|--|----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|
| Podprogr. č.   | Funkčná<br>klasifikácia                          | Ekonomická<br>klasifikácia | Prvok   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |          |
| <b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b> |  |                            |   | <b>1 398 288</b> | <b>1 398 288</b>            | <b>1 398 288</b>               | <b>1 391 588</b>                | <b>1 720 720</b>              | <b>1 720 720</b>                | <b>1 720 720</b>                 | <b>0</b> |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                              | <b>1 375 492</b> | <b>1 375 492</b>            | <b>1 375 492</b>               | <b>1 368 792</b>                | <b>1 545 324</b>              | <b>1 545 324</b>                | <b>1 545 324</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>175 396</b>                | <b>175 396</b>                  | <b>175 396</b>                   | <b>0</b> |
|  |  | <b>12.4.3.</b>             | <b>Denný stacionár</b>                            | <b>93 932</b>    | <b>93 932</b>               | <b>93 932</b>                  | <b>93 932</b>                   | <b>95 174</b>                 | <b>95 174</b>                   | <b>95 174</b>                    | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.  | 641001                     | Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.     | 55 032           | 55 032                      | 55 032                         | 55 032                          | 55 032                        | 55 032                          | 55 032                           | 0        |
|  | 10.2.0.  | 641001                     | Transfer na prevádzku denného stacionára          | 38 900           | 38 900                      | 38 900                         | 38 900                          | 40 142                        | 40 142                          | 40 142                           | 0        |
|  |  | <b>12.4.4.</b>             | <b>Domácia opatrovateľská služba</b>              | <b>486 100</b>   | <b>486 100</b>              | <b>486 100</b>                 | <b>486 100</b>                  | <b>502 234</b>                | <b>502 234</b>                  | <b>502 234</b>                   | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.  | 641001                     | MsCSS- domácnosť                                  | 486 100          | 486 100                     | 486 100                        | 486 100                         | 502 234                       | 502 234                         | 502 234                          | 0        |
|  |  | <b>12.4.5.</b>             | <b>Prepravná služba</b>                           | <b>28 600</b>    | <b>28 600</b>               | <b>28 600</b>                  | <b>28 600</b>                   | <b>28 600</b>                 | <b>28 600</b>                   | <b>28 600</b>                    | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.  | 641001                     | Prevádzka sociálneho taxíka                       | 28 600           | 28 600                      | 28 600                         | 28 600                          | 28 600                        | 28 600                          | 28 600                           | 0        |
|  |  | <b>12.4.6.</b>             | <b>Prevádzka MsCSS</b>                            | <b>309 800</b>   | <b>309 800</b>              | <b>309 800</b>                 | <b>309 800</b>                  | <b>336 874</b>                | <b>336 874</b>                  | <b>336 874</b>                   | <b>0</b> |
|  | 10.2.0.  | 641 001                    | MsCSS - prevádzka                                 | 309 800          | 309 800                     | 309 800                        | 309 800                         | 316 424                       | 316 424                         | 316 424                          | 0        |
|  | 10.2.0.  | 641 001                    | Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0        |
|  | 10.2.0.  | 721001                     | KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla          |                  |                             |                                |                                 | 20 450                        | 20 450                          | 20 450                           | 0        |
| <b>12.5</b>  | <b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</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> |
|  |  |                            | Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky         | 13 000           | 13 000                      | 13 000                         | 13 000                          | 13 000                        | 13 000                          | 13 000                           | 0        |
|  | 10.7.0.  | 637                        | Náhrady - rodinné prídavky                        | 13 000           | 13 000                      | 13 000                         | 13 000                          | 13 000                        | 13 000                          | 13 000                           | 0        |
| <b>12.6</b>  | <b>Terénna sociálna práca</b>                    |                            |   | <b>19 500</b>    | <b>19 500</b>               | <b>19 500</b>                  | <b>19 500</b>                   | <b>32 000</b>                 | <b>32 000</b>                   | <b>32 000</b>                    | <b>0</b> |
|  | 10.7.0   | 600                        | Terénna sociálna práca                            | 19 500           | 19 500                      | 19 500                         | 19 500                          | 32 000                        | 32 000                          | 32 000                           | 0        |
| <b>12.7</b>  | <b>Detské jasle</b>                              |                            |   | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b>              | <b>115 000</b>                 | <b>108 300</b>                  | <b>108 300</b>                | <b>108 300</b>                  | <b>108 300</b>                   | <b>0</b> |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                              | <b>115 000</b>   | <b>115 000</b>              | <b>115 000</b>                 | <b>108 300</b>                  | <b>108 300</b>                | <b>108 300</b>                  | <b>108 300</b>                   | <b>0</b> |
|  | 10.40  | 600                        | Detské jasle                                      | 115 000          | 115 000                     | 115 000                        | 108 300                         | 108 300                       | 108 300                         | 108 300                          | 0        |
| <b>12.8</b>  | <b>Zdravotníctvo</b>                             |                            |   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>268 057</b>                | <b>268 057</b>                  | <b>268 057</b>                   | <b>0</b> |
|  |  | <b>600</b>                 | <b>Bežné výdavky</b>                              | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>135 907</b>                | <b>135 907</b>                  | <b>135 907</b>                   | <b>0</b> |
|  |  | <b>700</b>                 | <b>Kapitálové výdavky</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>132 150</b>                | <b>132 150</b>                  | <b>132 150</b>                   | <b>0</b> |
|  | 07.40  | 600                        | Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19        | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 135 907                       | 135 907                         | 135 907                          | 0        |
|  | 07.40  | 700                        | VS - Covid - 19_ zariadenie a prístroje           | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 10 150                        | 10 150                          | 10 150                           | 0        |
|  | 07.31  | 700                        | BSK - transfer Nemocničná a.s.                    | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 122 000                       | 122 000                         | 122 000                          | 0        |

# PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

| ROZPOČET - VÝDAVKY                    |  |                                     |   | Rozpočet<br>2021 | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Podprogr. č.                          | Funkčná<br>klasifikácia                | Ekonomická<br>klasifikácia<br>Prvok | Názov   |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b> |  |                                     |   | <b>2 698 981</b> | <b>2 728 281</b>            | <b>2 726 671</b>               | <b>2 726 671</b>                | <b>2 833 578</b>              | <b>2 815 578</b>                | <b>2 858 778</b>                 | <b>43 200</b>  |
|                                       |  | <b>600</b>                          | Bežné výdavky   | 2 286 835        | 2 316 135                   | 2 314 525                      | 2 314 525                       | 2 421 432                     | 2 403 432                       | 2 446 632                        | 43 200         |
|                                       |  | <b>700</b>                          | Kapitálové výdavky  | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 0                               | 0                                | 0              |
|                                       |  | <b>800</b>                          | Výdavkové finančné operácie                               | 412 146          | 412 146                     | 412 146                        | 412 146                         | 412 146                       | 412 146                         | 412 146                          | 0              |
| <b>13.1.</b>                          | <b>Podporná činnosť - správa mesta</b> |                                     |   | <b>2 207 656</b> | <b>2 236 956</b>            | <b>2 235 346</b>               | <b>2 235 346</b>                | <b>2 342 253</b>              | <b>2 324 253</b>                | <b>2 367 453</b>                 | <b>43 200</b>  |
|                                       |  | <b>600</b>                          | Bežné výdavky   | 2 207 656        | 2 236 956                   | 2 235 346                      | 2 235 346                       | 2 342 253                     | 2 324 253                       | 2 367 453                        | 43 200         |
|                                       |  | <b>700</b>                          | Kapitálové výdavky  | 0                | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 0                               | 0                                | 0              |
|                                       |  | <b>800</b>                          | Výdavkové finančné operácie                               |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
|                                       |  | <b>13.1.1.</b>                      | <b>Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody</b> | <b>1 814 000</b> | <b>1 814 000</b>            | <b>1 814 000</b>               | <b>1 814 000</b>                | <b>1 814 000</b>              | <b>1 814 000</b>                | <b>1 864 000</b>                 | <b>50 000</b>  |
|                                       | 01.1.1.                                | 611                                 | Mzdy - zamestnanci  | 1 130 000        | 1 130 000                   | 1 130 000                      | 1 130 000                       | 1 130 000                     | 1 130 000                       | 1 130 000                        | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 614                                 | Odmeny - zamestnanci                                      | 50 000           | 50 000                      | 50 000                         | 50 000                          | 50 000                        | 50 000                          | 100 000                          | 50 000         |
|                                       | 01.1.1.                                | 611                                 | Mzda-volení zamestnanci                                   | 134 000          | 134 000                     | 134 000                        | 134 000                         | 134 000                       | 134 000                         | 134 000                          | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 620                                 | Ovody   | 500 000          | 500 000                     | 500 000                        | 500 000                         | 500 000                       | 500 000                         | 500 000                          | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | <b>13.1.2.</b>                      | <b>Tovary</b>   | <b>36 500</b>    | <b>36 500</b>               | <b>36 500</b>                  | <b>36 500</b>                   | <b>36 500</b>                 | <b>36 500</b>                   | <b>36 500</b>                    | <b>0</b>       |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 001                             | Interiérové vybavenie                                     | 9 000            | 9 000                       | 9 000                          | 9 000                           | 9 000                         | 9 000                           | 9 000                            | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 002                             | Výpočtová technika  | 15 500           | 15 500                      | 15 500                         | 15 500                          | 15 500                        | 15 500                          | 15 500                           | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 003                             | Telekomunikačná technika                                  | 2 000            | 2 000                       | 2 000                          | 2 000                           | 2 000                         | 2 000                           | 2 000                            | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 004                             | Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie         | 5 000            | 5 000                       | 5 000                          | 5 000                           | 5 000                         | 5 000                           | 5 000                            | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 009                             | Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie             | 4 000            | 4 000                       | 4 000                          | 4 000                           | 4 000                         | 4 000                           | 4 000                            | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 010                             | Pracovné pomôcky  | 1 000            | 1 000                       | 1 000                          | 1 000                           | 1 000                         | 1 000                           | 1 000                            |                |
|                                       | 01.1.1.                                | 633 011                             | Potraviny - pitná voda                                    |                  |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  | 0              |
|                                       |  | <b>13.1.3.</b>                      | <b>Nájomné</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>       |
|                                       | 01.1.1.                                | 636                                 | Nájomné   | 20 000           | 20 000                      | 20 000                         | 20 000                          | 20 000                        | 20 000                          | 20 000                           | 0              |
|                                       |  | <b>13.1.4.</b>                      | <b>Služby</b>   | <b>319 950</b>   | <b>349 250</b>              | <b>347 640</b>                 | <b>347 640</b>                  | <b>454 547</b>                | <b>436 547</b>                  | <b>423 547</b>                   | <b>-13 000</b> |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 004                             | Všeobecné služby  | 80 000           | 80 000                      | 80 000                         | 80 000                          | 85 600                        | 85 600                          | 85 600                           | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 005                             | Špeciálne služby  | 92 000           | 92 000                      | 88 890                         | 88 890                          | 88 890                        | 70 890                          | 70 890                           | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 006                             | Náhrady, Rekreačné poukazy                                | 23 000           | 23 000                      | 23 000                         | 23 000                          | 23 000                        | 23 000                          | 10 000                           | -13 000        |
|                                       | 01.1.1.                                | 637009                              | Náhrady mzdy a platu                                      | 200              | 200                         | 200                            | 200                             | 200                           | 200                             | 200                              | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 011                             | Štúdie, expertízy, posudky                                | 20 000           | 20 000                      | 20 000                         | 20 000                          | 20 000                        | 20 000                          | 20 000                           | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 012                             | Poplatky a odvody   | 6 000            | 35 300                      | 35 300                         | 35 300                          | 35 300                        | 35 300                          | 35 300                           | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 013                             | Naturálne mzdy  | 350              | 350                         | 350                            | 350                             | 350                           | 350                             | 350                              | 0              |
|                                       | 01.1.1.                                | 637 014                             | Stravovanie zamestnancov VS                               | 40 000           | 40 000                      | 40 000                         | 40 000                          | 45 000                        | 45 000                          | 45 000                           | 0              |







| Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet<br>- sumarizácia            | Rozpočet<br>2021  | I.zmena<br>MsZ<br>20.1.2021 | II.zmena<br>OP č.1<br>3.2.2021 | III.zmena<br>OP č.2<br>6.4.2021 | IV.zmena<br>MsZ<br>24.06.2021 | V.zmena<br>OP č.3<br>01.07.2021 | VI.zmena<br>OP č.4<br>02.09.2021 | Zmena          |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Bežné príjmy spolu :</b>                                     | <b>19 358 240</b> | <b>19 399 444</b>           | <b>19 399 444</b>              | <b>19 399 444</b>               | <b>19 789 358</b>             | <b>19 789 358</b>               | <b>19 790 442</b>                | <b>1 084</b>   |
| <b>Bežné výdavky spolu :</b>                                    | <b>17 245 061</b> | <b>17 291 361</b>           | <b>17 341 751</b>              | <b>17 328 551</b>               | <b>18 121 012</b>             | <b>18 153 062</b>               | <b>18 186 483</b>                | <b>33 421</b>  |
| z toho :  |                   |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA                    | 65 503            | 80 503                      | 80 503                         | 80 503                          | 80 503                        | 80 503                          | 80 503                           | 0              |
| Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA                              | 206 380           | 208 380                     | 208 380                        | 208 380                         | 139 380                       | 139 380                         | 139 380                          | 0              |
| Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA                    | 552 361           | 552 361                     | 574 161                        | 567 661                         | 603 657                       | 621 657                         | 625 857                          | 4 200          |
| Program 4 : SLUŽBY  | 142 851           | 142 851                     | 142 851                        | 142 851                         | 145 260                       | 151 310                         | 161 310                          | 10 000         |
| Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK                               | 654 120           | 654 120                     | 654 120                        | 654 120                         | 655 520                       | 655 520                         | 667 420                          | 11 900         |
| Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                               | 1 559 700         | 1 559 700                   | 1 559 700                      | 1 559 700                       | 1 672 200                     | 1 672 200                       | 1 628 190                        | -44 010        |
| Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA                       | 474 000           | 474 000                     | 474 000                        | 474 000                         | 488 200                       | 514 200                         | 514 200                          | 0              |
| Program 8 : VZDELÁVANIE   | 8 733 069         | 8 733 069                   | 8 763 269                      | 8 763 269                       | 9 142 824                     | 9 142 824                       | 9 150 955                        | 8 131          |
| Program 9 : ŠPORT   | 444 000           | 444 000                     | 444 000                        | 444 000                         | 444 000                       | 444 300                         | 444 300                          | 0              |
| Program 10 : KULTÚRA  | 451 000           | 451 000                     | 451 000                        | 451 000                         | 451 000                       | 450 700                         | 450 700                          | 0              |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT                               | 299 750           | 299 750                     | 299 750                        | 299 750                         | 331 712                       | 331 712                         | 331 712                          | 0              |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY                   | 1 375 492         | 1 375 492                   | 1 375 492                      | 1 368 792                       | 1 545 324                     | 1 545 324                       | 1 545 324                        | 0              |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI                                  | 2 286 835         | 2 316 135                   | 2 314 525                      | 2 314 525                       | 2 421 432                     | 2 403 432                       | 2 446 632                        | 43 200         |
| <b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>                              | <b>2 113 179</b>  | <b>2 108 083</b>            | <b>2 057 693</b>               | <b>2 070 893</b>                | <b>1 668 346</b>              | <b>1 636 296</b>                | <b>1 603 959</b>                 | <b>-32 337</b> |
| <b>Kapitálové príjmy spolu :</b>                                | <b>2 991 903</b>  | <b>4 759 260</b>            | <b>4 765 749</b>               | <b>4 765 749</b>                | <b>4 905 592</b>              | <b>4 905 592</b>                | <b>4 905 592</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Kapitálové výdavky spolu :</b>                               | <b>5 584 653</b>  | <b>7 825 784</b>            | <b>7 781 883</b>               | <b>7 795 083</b>                | <b>8 201 940</b>              | <b>8 169 890</b>                | <b>8 137 553</b>                 | <b>-32 337</b> |
| z toho :  |                   |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA                    | 4 059 057         | 5 823 188                   | 5 850 987                      | 5 857 687                       | 5 857 687                     | 5 906 187                       | 5 876 187                        | -30 000        |
| Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA                              | 45 000            | 45 000                      | 45 000                         | 45 000                          | 45 000                        | 45 000                          | 45 000                           | 0              |
| Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA                    | 113 000           | 113 000                     | 78 500                         | 85 000                          | 140 942                       | 140 942                         | 172 942                          | 32 000         |
| Program 4 : SLUŽBY  | 6 000             | 6 000                       | 7 000                          | 7 000                           | 7 000                         | 7 000                           | 7 000                            | 0              |
| Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK                               | 10 000            | 10 000                      | 10 000                         | 10 000                          | 10 000                        | 10 000                          | 10 000                           | 0              |
| Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO                               | 50 000            | 50 000                      | 50 000                         | 50 000                          | 113 752                       | 110 752                         | 110 752                          | 0              |
| Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA                       | 852 500           | 1 309 500                   | 1 297 000                      | 1 297 000                       | 1 297 000                     | 1 249 050                       | 1 249 050                        | 0              |
| Program 8 : VZDELÁVANIE   | 160 000           | 160 000                     | 160 000                        | 160 000                         | 167 843                       | 138 243                         | 100 396                          | -37 847        |
| Program 9 : ŠPORT   | 100 000           | 100 000                     | 75 000                         | 75 000                          | 125 000                       | 125 000                         | 125 000                          | 0              |
| Program 10 : KULTÚRA  | 50 000            | 50 000                      | 36 780                         | 36 780                          | 40 000                        | 40 000                          | 40 000                           | 0              |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT                               | 116 300           | 136 300                     | 148 820                        | 148 820                         | 222 320                       | 222 320                         | 225 830                          | 3 510          |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY                   | 22 796            | 22 796                      | 22 796                         | 22 796                          | 175 396                       | 175 396                         | 175 396                          | 0              |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI                                  | 0                 | 0                           | 0                              | 0                               | 0                             | 0                               | 0                                | 0              |
| <b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>               | <b>-2 592 750</b> | <b>-3 066 524</b>           | <b>-3 016 134</b>              | <b>-3 029 334</b>               | <b>-3 296 348</b>             | <b>-3 264 298</b>               | <b>-3 231 961</b>                | <b>32 337</b>  |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>  |                   |                             |                                |                                 |                               |                                 |                                  |                |
| <b>Príjmové finančné operácie</b>                               | <b>891 717</b>    | <b>1 370 587</b>            | <b>1 370 587</b>               | <b>1 370 587</b>                | <b>2 040 148</b>              | <b>2 040 148</b>                | <b>2 040 148</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>Výdavkové finančné operácie</b>                              | <b>412 146</b>    | <b>412 146</b>              | <b>412 146</b>                 | <b>412 146</b>                  | <b>412 146</b>                | <b>412 146</b>                  | <b>412 146</b>                   | <b>0</b>       |
| <b>Rozdiel</b>  | <b>479 571</b>    | <b>958 441</b>              | <b>958 441</b>                 | <b>958 441</b>                  | <b>1 628 002</b>              | <b>1 628 002</b>                | <b>1 628 002</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>                     | <b>22 350 143</b> | <b>24 158 704</b>           | <b>24 165 193</b>              | <b>24 165 193</b>               | <b>24 694 950</b>             | <b>24 694 950</b>               | <b>24 696 034</b>                | <b>1 084</b>   |
| <b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>                    | <b>22 829 714</b> | <b>25 117 145</b>           | <b>25 123 634</b>              | <b>25 123 634</b>               | <b>26 322 952</b>             | <b>26 322 952</b>               | <b>26 324 036</b>                | <b>1 084</b>   |
| <b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b> | <b>-479 571</b>   | <b>-958 441</b>             | <b>-958 441</b>                | <b>-958 441</b>                 | <b>-1 628 002</b>             | <b>-1 628 002</b>               | <b>-1 628 002</b>                | <b>0</b>       |
| <b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>                | <b>23 241 860</b> | <b>25 529 291</b>           | <b>25 535 780</b>              | <b>25 535 780</b>               | <b>26 735 098</b>             | <b>26 735 098</b>               | <b>26 736 182</b>                | <b>1 084</b>   |

