

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	19 439
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 439
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		13 497 624	13 547 624	50 000
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 758 524	7 808 524	50 000
121	Daň z nehnuteľnosti	4 300 000	4 300 000	0
121 001	DzN - pozemky	910 000	910 000	0
121 002	DzN - stavby	3 220 000	3 220 000	0
121 003	DzN - byty	170 000	170 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 438 900	1 438 900	0
133	Dane za špecifické služby	1 438 900	1 438 900	0
133 001	Za psa	23 500	23 500	0
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	0
133006	Za ubytovanie	33 000	33 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	985 000	985 000	0
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133 015	poplatok za rozvoj	365 000	365 000	0
134	Za dobývací priestor	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		578 453	578 453	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		295 813	295 813	0
211 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	9 800	9 800	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	278 460	278 460	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	0
	- prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	0
	- prenájom ostatného majetku	35 370	35 370	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		200 640	200 640	0
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	0
222 003	Pokuty	25 000	25 000	0
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	110 640	110 640	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	0
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	0
223 003	Detské jasle - za stravné	0	0	0
223 004	Výrub drevín	0	0	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	19 439
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 439
242	Z vkladov	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		82 000	82 000	0
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	60 000	0
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	0
292 019	Refundácie ostatné	1 000	1 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	0
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	0
Tuzemské bežné granty a transfery		4 748 263	4 717 702	-30 561
310	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	252 096	252 096	0
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	0
312001	Na denný stacionár	59 052	59 052	0
312001	Strava pre deti	40 005	40 646	641
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	2 250
312001	Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	5 728
312001	Školské pomôcky, učebnice	1 292	964	-328
312 001	Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	0
312001	Škola v prírode	11 500	11 500	0
312001	Učebnice	8 000	8 000	0
312001	Š-čítame radi	0	0	0
312001	Asistenti učiteľa	44 136	47 794	3 658
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	0
312001	Projekt "Spolu múdrejší 3"	0	20 800	20 800
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť			0
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko			0
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	0
312001	Na denný stacionár			0
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	0
312001	Rodinné prídavky	13 000	13 000	0
312001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	0
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19			0
312001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU			0
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	0
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	0
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 000	16 088	88
312012	Stavebný úrad	23 000	22 505	-495
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	40
312012	Pozemné komunikácie	755	751	-4
312012	Matrika	17 000	16 630	-370
312012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	-31
312012	Register adries	199	215	16
312012	Vojnové hroby	150	150	0
312012	Školstvo	3 904 530	3 841 976	-62 554

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	19 439
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 439
312012	Odchodné			0
312012	Školský úrad	17 800	17 800	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		957 096	957 096	0
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	472 389	472 389	0
	Projekty v školách	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	484 707	484 707	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		3 907 240	3 907 240	0
Predaj kapitálových aktív		0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0
	- predaj akcií			0
233 001	Príjem z predaja pozemkov			0
Granty a transféry		3 907 240	3 907 240	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	620 000	620 000	0
321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000	27 000	0
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	0
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	385 000	385 000	0
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	0
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	0
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle			0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0
	ZŠ Dr. J. Déjera			0
	MŠ Kollárova			0
	ZŠ Záhorácka			0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		4 443 920	4 443 920	0
Príjmové operácie		4 443 920	4 443 920	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	2 700 000	2 700 000	0
453	Poplatok za rozvoj - rezerva	500 000	500 000	0
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej			0
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	39 100	39 100	0
456002	VS - prijatá zábezpeka			0
400,500	Investičný úver	1 000 000	1 000 000	0
500	Bezúročná návratná finančná výpomoc			0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	59 200
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	9 200
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	50 000
1.1	Reprezentácia mesta			13 000	13 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	4 000	4 000	0
	01.1.1.	630	Reprezentačné	4 000	4 000	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 000	9 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			186 000	236 000	50 000
		700	Kapitálové výdavky	150 000	200 000	50 000
		600	Bežné výdavky	36 000	36 000	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	56 000	56 000	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	20 000	20 000	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	36 000	36 000	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	130 000	180 000	50 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	130 000	180 000	50 000
1.4	Projekty			4 376 473	4 385 673	9 200
		600	Bežné výdavky	23 303	32 503	9 200
		700	Kapitálové výdavky	4 353 170	4 353 170	0
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Štupavy			23 303	23 303	0
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 589 032	1 589 032	0
		700	Kapitálové výdavky	1 589 032	1 589 032	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zd	844 580	844 580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinanc	44 452	44 452	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	700 000	700 000	0
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			0	9 200	9 200
		600	Bežné výdavky	0	9 200	9 200
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		600	Vrátky ZŠ Záhorácka nové učebne	0	9 200	9 200
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 858 131	1 858 131	0
		700	Kapitálové výdavky	1 858 131	1 858 131	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie z	1 670 224	1 670 224	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufin	87 907	87 907	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné	100 000	100 000	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselny park			241 000	241 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	241 000	241 000	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdro	200 000	200 000	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinanc	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	41 000	41 000	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	0
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzi	204 820	204 820	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	59 200
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	9 200
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	50 000
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolu	10 780	10 780	0
1.4.17.	Malacky - MŠ Záhorácka			0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie			0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			449 407	449 407	0
		700	Kapitálové výdavky	449 407	449 407	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr	360 436	360 436	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufina	18 971	18 971	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	70 000	70 000	0
1.5	Kontrola, audit, financie			15 000	15 000	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	8 000	8 000	0
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	0	0	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

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

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov		
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				950 500	950 500
		600	Bežné výdavky	839 500	839 500
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000
3.1	Právne služby a súdne spory			59 000	59 000
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	59 000	59 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	59 000	59 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	80 000
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo	56 000	56 000
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevkov do poisťovni	19 000	19 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20 000	20 000
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000
3.4	Správa mestského majetku			405 900	405 900
		600	Bežné výdavky	305 900	305 900
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	31 100	31 100
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 100
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	155 800	155 800
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	55 800	55 800
	01.1.1.	632	Energie, voda, kominikácie AB Bernolákova	100 000	100 000
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	118 000	118 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	101 000	101 000
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	100 000	100 000
3.5	Správa nájomných bytov			79 100	79 100
		3.5.1.	NB pri Maline	69 100	69 100
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	69 100	69 100
		3.5.2.	NB Ostatné	10 000	10 000
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	10 000	10 000
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	0
	09.6.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0	13 000
			Cestovné náhrady	1 000	1 000
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	50 000
			Všeobecný materiál	50 000	50 000

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov		
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				950 500	950 500
		600	Bežné výdavky	839 500	839 500
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 000	50 000
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál		
3.8	Informačný systém samosprávy			224 500	224 500
		600	Bežné výdavky	213 500	213 500
		700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000
	01.1.1.	633 013	Software		
	01.1.1.	633 018	Licencie	100 000	100 000
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	3 500	3 500
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000
3.9	Autodoprava			18 000	18 000
		600	Bežné výdavky	18 000	18 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	18 000	18 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 4: Služby				148 719	147 923	-796
		600	Bežné výdavky	148 719	147 923	-796
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			15 500	15 500	0
		600	Bežné výdavky	15 500	15 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	0
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 964	5 949	-15
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register obyvateľov	5 765	5 734	-31
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register adries	199	215	16
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			30 000	30 000	0
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	0
4.4.	Verejné toalety			5 500	5 500	0
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	0
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	0
4.6.	Matrika			17 000	16 630	-370
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 000	16 630	-370
4.7.	Stavebný úrad			23 000	22 505	-495
	06.2.0	610	Mzdy - PK	23 000	22 505	-495
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 000	16 088	88
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 000	16 088	88
4.9.	Pozemné komunikácie			755	751	-4
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	755	751	-4
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0	0
	04.10.0	630	Tovary a služby			0
4.14	Chránená dielňa			0	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)			0
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)			0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov		
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				821 420	821 420
		600	Bežné výdavky	811 420	811 420
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			768 420	768 420
		5.1.1.	Mzdy	670 800	670 800
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	448 800	448 800
	03.1.0.	614	Odmeny	37 400	37 400
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	184 600	184 600
		5.1.2.	Poistné a príspevok do poisťovni	0	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni		
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	22 000	22 000
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	22 000	22 000
		5.1.5.	Materiál	16 600	16 600
	03.1.0.	633	Materiál	16 600	16 600
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800
		5.1.9.	Služby	29 950	29 950
	03.1.0.	637	Služby	29 950	29 950
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	11 270	11 270
		642	Príspevok na stravovanie	5 650	5 650
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 620	5 620
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	30 000	30 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	30 000	30 000
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000
5.4	Preventívne aktivity-projekty			2 000	2 000
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	2 000	2 000
5.5	Ochrana pred požiarmi			11 000	11 000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	11 000	11 000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	11 000	11 000
5.6	Obnova autoparku MsP			0	0
		700	Kapitálové výdavky - Motorové vozidlo	0	0
	03.1.0.	714001	Obstaranie motorového vozidla MsP		

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 623 500	1 623 500	0
		600	Bežné výdavky	1 583 500	1 583 500	0
		700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			634 000	634 000	0
		600	Bežné výdavky	634 000	634 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	634 000	634 000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	525 000	525 000	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	78 000	78 000	0
	05.1.0.	633 004	Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad			0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			481 500	481 500	0
		600	Bežné výdavky	481 500	481 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	475 500	475 500	0
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	470 000	470 000	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie biodpadu	5 500	5 500	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			132 000	132 000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	127 000	127 000	0
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			376 000	376 000	0
		600	Bežné výdavky	336 000	336 000	0
		700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	0
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	336 000	336 000	0
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	40 000	40 000	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 941 000	3 976 000	35 000
		600	Bežné výdavky	531 000	531 000	0
		700	Kapitálové výdavky	3 410 000	3 445 000	35 000
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			171 000	171 000	0
		600	Bežné výdavky	171 000	171 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	141 000	141 000	0
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	115 000	115 000	0
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
	04.5.1.	633	Materiál			0
	04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál			0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200 000	200 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	0
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			455 000	455 000	0
		600	Bežné výdavky	145 000	145 000	0
		700	Kapitálové výdavky	310 000	310 000	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	0
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	0
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	310 000	310 000	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	210 000	210 000	0
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	0
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - karant.stanica			0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 100 000	1 100 000	0
		700	Kapitálové výdavky	1 100 000	1 100 000	0
	06.6.0	700	Rekonštrukcia priestorov Mier. Nám.			0
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 100 000	1 100 000	0
	04.5.1.	700	Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici			0
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici			0
7.5	Mestský mobiliár			15 000	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			2 000 000	2 035 000	35 000
		700	Kapitálové výdavky	2 000 000	2 035 000	35 000
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 035 000	35 000

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	-29 895
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	-29 895
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 546 898	2 562 611	15 713
		600	Bežné výdavky	2 546 898	2 562 611	15 713
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	1 938 302	1 938 302	0
			Prenesená kompetencia	1 938 302	1 938 302	0
		600	MŠ transfer -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa			0
		8.1.2.	Školské jedálne	233 712	233 712	0
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ(detí v triedach rok pred povin. š	134 331	150 985	16 654
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	-941
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	-941
		0.9.8.1	COVID-19			0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	206 389	206 389	0
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	0
		700	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov			0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			2 024 715	1 954 723	-69 992
		600	Bežné výdavky	2 024 715	1 954 723	-69 992
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 518 678	1 444 087	-74 591
			Prenesená kompetencia	1 518 678	1 444 087	-74 591
			Prevod z predch. roku	0	0	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	242 116	242 116	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	132 583	132 583	0
			ŠJ potraviny	109 533	109 533	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	187 530	187 530	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	5 501	10 100	4 599
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	70 890	70 890	0
		8.2.8.	Projekty		0	0
		8.2.9.	Kapitálový transfer	0	0	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 507 584	1 475 612	-31 972
		600	Bežné výdavky	1 507 584	1 475 612	-31 972
		700	Kapitálové výdavky			0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	990 086	957 127	-32 959
			Prenesená kompetencia	990 086	957 127	-32 959
			Prevod z predch. roku	0	0	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	191 487	191 487	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	110 025	110 025	0
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	115 620	115 620	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 233	987
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	45 640	45 640	0
		8.3.8.	Projekty	118 505	118 505	0
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	87 505	87 505	0
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	0
8.4	Základná škola Záhorácka			1 844 160	1 900 496	56 336
		600	Bežné výdavky	1 844 160	1 900 496	56 336
		700	Kapitálové výdavky			0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 261 435	1 289 777	28 342

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	-29 895
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	-29 895
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
			Prenesená kompetencia	1 261 435	1 289 777	28 342
			Prevod z predch. roku	0	0	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	184 915	184 915	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	124 915	124 915	0
			ŠJ potraviny	60 000	60 000	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	150 626	150 626	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	54 744	82 738	27 994
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	59 500	59 500	0
		8.4.9.	Projekty	132 940	132 940	0
			Projekt ""	102 240	102 240	0
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	0
8.5	Základná umelecká škola			550 502	550 502	0
		600	Bežné výdavky	550 502	550 502	0
		700	Kapitálové výdavky			0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	490 532	490 532	0
			ZUŠ - transfer	490 532	490 532	0
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy	0	0	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	0
8.6	Centrum voľného času			443 200	443 200	0
		600	Bežné výdavky	343 200	343 200	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	308 700	308 700	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	130 000	130 000	0
		600	Použitie vlastných príjmov	30 000	30 000	0
		700	CVČ - kapitálové výdavky	100 000	100 000	0
		633006	Športová výstroj - dotácia			0
		635006	Úprava ihriska - vlastné zdroje			0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			379 260	379 280	20
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	95 256	100 926	5 670
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	95 256	100 926	5 670
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	129 984	124 224	-5 760
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	129 984	124 224	-5 760
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 500	3 610	110
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 500	3 610	110
		8.7.4.	Dotácia pre CVČ iných obcí	0	0	0
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam			0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520	150 520	0
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520	150 520	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 800	17 800	0
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	17 800	17 800	0
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2 000	2 000	0
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 9: Šport				1 148 000	1 148 000	0
		600	Bežné výdavky	578 000	578 000	0
		700	Kapitálové výdavky	570 000	570 000	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			203 000	203 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	200 000	200 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	110 000	110 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	0
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			380 000	380 000	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	360 000	360 000	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	360 000	360 000	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	0
9.3	Cykloopatrenia			15 000	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			250 000	250 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámočkom parku	250 000	250 000	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			300 000	300 000	0
		700	Kapitálové výdavky	300 000	300 000	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000	300 000	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022			
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 500	480 500	0
		600	Bežné výdavky	480 500	480 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	0
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	425 500	425 500	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	0
			v tom:			0
		10.1.1.	MCK - Knížnica	38 876	38 876	0
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	0
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	0
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	0
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			20 000	20 000	0
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	20 000	20 000	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	0
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				527 700	527 740	40
		600	Bežné výdavky	357 700	357 740	40
		700	Kapitálové výdavky	170 000	170 000	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 700	1 740	40
		610	Mzdy - PK	1 700	1 740	40
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 700	1 740	40
11.2	Verejná zeleň			306 000	306 000	0
		600	Bežné výdavky	306 000	306 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	85 000	85 000	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	0
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	50 000	50 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	221 000	221 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	70 000	70 000	0
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	143 000	143 000	0
	05.6.0	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park			0
11.3	Detské a športové ihriská			170 000	170 000	0
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	0
		700	Kapitálové výdavky	150 000	150 000	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	20 000	20 000	0
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	150 000	150 000	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	150 000	150 000	0
	08.1.0	717001	DI_ rozšírenie workout v Zámockom parku			0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			30 000	30 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	17 000	17 000	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 000	17 000	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica			0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	13 000	13 000	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 000	13 000	0
11.10	Klimatické zmeny			20 000	20 000	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000	20 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 254 764	1 254 764	0
		600	Bežné výdavky	1 231 968	1 231 968	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			61 216	61 216	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	2 000	2 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	0
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	0
	10.7.0.	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 416	4 416	0
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			42 796	42 796	0
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	20 000	20 000	0
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	0
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 003 548	1 003 548	0
		600	Bežné výdavky	1 003 548	1 003 548	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	252 096	252 096	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevká organizácia	252 096	252 096	0
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	0
		12.4.3.	Denný stacionár	100 452	100 452	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 052	59 052	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	41 400	0
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	294 000	294 000	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	294 000	294 000	0
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600	28 600	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	323 000	323 000	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	323 000	323 000	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	0
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	0,00
12.7	Detské jasle			100 004	100 004	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	100 004	100 004	0
	10.40	600	Detské jasle	100 004	100 004	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				3 089 901	3 045 791	-44 110
		600	Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	-44 110
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 474 679	2 430 569	-44 110
		600	Bežné výdavky	2 474 679	2 430 569	-44 110
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 062 719	2 062 719	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 232 400	1 232 400	0
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	120 000	120 000	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	576 319	576 319	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	39 700	39 700	0
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	21 500	21 500	0
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	0
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 700	1 700	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	500	500	0
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda			0
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	0
		13.1.4.	Služby	318 950	274 840	-44 110
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	71 000	26 890	-44 110
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	0
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	0
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	0
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637 016	Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	0
	01.1.1.	637 017	Provízia	1 400	1 400	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov			0
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	0
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále			0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	0
	01.1.1.	637 037	Vratky			0
		13.1.5.	Bežné transfery	33 310	33 310	0
	01.1.1.	642 013	Odchodné	4 960	4 960	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	18 350	18 350	0
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	0
13.2	Verejný dlh mesta			615 222	615 222	0
		600	Bežné výdavky	73 861	73 861	0
		800	Finančné operácie	541 361	541 361	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	73 861	73 861	0
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky			0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				3 089 901	3 045 791	-44 110
		600	Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	-44 110
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 600	1 600	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	14 000	10 400
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	3 600	-10 400
		13.2.2.	Splácanie istiny	541 361	541 361	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	0
		821010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	Zmena
Bežné príjmy spolu :	19 781 436	19 800 875	19 439
Bežné výdavky spolu :	18 609 269	18 543 708	-65 561
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	88 303	97 503	9 200
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	194 000	194 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	839 500	839 500	0
Program 4 : SLUŽBY	148 719	147 923	-796
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	811 420	811 420	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 583 500	1 583 500	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	531 000	531 000	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 216 119	9 186 224	-29 895
Program 9 : ŠPORT	578 000	578 000	0
Program 10 : KULTÚRA	480 500	480 500	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	357 700	357 740	40
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 231 968	1 231 968	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 548 540	2 504 430	-44 110
Prebytok bežného rozpočtu :	1 172 167	1 257 167	85 000
Kapitálové príjmy spolu :	3 907 240	3 907 240	0
Kapitálové výdavky spolu :	8 981 966	9 066 966	85 000
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 503 170	4 553 170	50 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	111 000	111 000	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	40 000	40 000	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 410 000	3 445 000	35 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	100 000	100 000	0
Program 9 : ŠPORT	570 000	570 000	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	170 000	170 000	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-5 074 726	-5 159 726	-85 000
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie	4 443 920	4 443 920	0
Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	0
Rozdiel	3 902 559	3 902 559	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	23 688 676	23 708 115	19 439
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	27 591 235	27 610 674	19 439
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-3 902 559	-3 902 559	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	28 132 596	28 152 035	19 439
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	28 132 596	28 152 035	19 439
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0