

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

ROZPOČET PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č.1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
PRÍJMY SPOLU:	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	18 878 744,20	60,35	27 547 720	-3 734 860
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	20 003 406	20 003 406	20 198 406	20 583 166	16 639 439,53	80,84	21 351 912	768 746
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku	13 497 624	13 547 624	13 547 624	13 599 624	13 649 624	13 658 831	13 658 831	13 658 831	13 853 831	13 901 322	11 433 121,20	82,24	14 235 147	333 825
111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	7 758 524	7 808 524	7 808 524	7 860 524	7 910 524	7 919 731	7 919 731	7 919 731	8 114 731	8 114 731	6 192 825,85	76,32	8 323 860	209 129
Na školstvo	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 107 093	3 107 093	3 107 093	3 245 892	3 245 892	2 474 768,42	76,24	3 329 544	83 652
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	387 926	387 926	387 926	387 926	387 926	388 386	388 386	388 386	405 737	405 737	319 648,73	78,78	416 193	10 456
Na ostatné originálne kompetencie	4 267 188	4 267 188	4 267 188	4 369 188	4 419 188	4 424 252	4 424 252	4 424 252	4 463 102	4 463 102	3 398 408,70	76,14	4 578 123	115 021
121 Daň z nehnuteľností	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 766 348,91	87,59	4 300 000	0
121 001 DzN - pozemky	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	837 649,39	92,05	910 000	0
121 002 DzN - stavby	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	2 753 445,61	85,51	3 210 000	-10 000
121 003 DzN - byty	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	175 253,91	103,09	180 000	10 000
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 486 391	1 472 976,44	99,10	1 610 287	123 896
133 Dane za špecifické služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 486 391	1 472 976,44	99,10	1 610 287	123 896
133 001 Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	21 926,16	93,30	23 500	0
133 004 Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 540,53	105,86	2 400	0
133 006 Za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	19 897,64	60,30	33 000	0
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 486,23	76,57	15 000	0
133 013 Za komunálny odpad - miestny poplatok	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	936 337,56	95,06	985 000	0
133 013 drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 725,82	84,84	15 000	0
133 015 poplatok za rozvoj	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	412 491	468 062,50	113,47	536 387	123 896
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	970,00	485,00	1 000	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY	578 453	578 453	578 453	578 453	578 453	587 426	587 426	587 426	587 426	587 426	651 196,67	110,86	772 256	0
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	356 118,00	120,39	414 093	0
211 001 Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 686,70	99,98	1 687	0
211 003 Dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 944,10	0,00	71 944	71 944
212 002 Z prenajatých pozemkov	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	56 136,62	572,82	56 136	46 336
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 942,11	98,84	5 000	0
212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	220 542,67	79,20	279 326	0
- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,12	100,01	1 440	0
- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	6 848,50	79,17	8 650	0
- prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	82 170,11	82,17	100 000	0
- prenájom ostatného majetku	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	27 550,15	77,89	35 370	0
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	102 533,79	77,09	133 000	0
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98	866	0
Administratívne poplatky	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	167 823,27	83,64	208 940	8 300
221 004 Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	57 155,30	87,93	65 000	0
221 002 Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	57 155,30	87,93	65 000	0
222 003 Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 083,26	120,33	30 100	5 100
222 003 Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 083,26	120,33	30 100	5 100
223 001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	80 584,71	72,84	113 840	3 200
223 001 Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500,00	116,67	3 500	500
223 001 Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 092,70	36,42	3 000	0
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 950,64	74,88	40 000	0
223 001 Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 654,37	188,48	5 700	2 700
223 002 Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	34 186,00	61,66	55 440	0
229 005 Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 201,00	100,02	6 200	0
Iné nedaňové príjmy	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	90 973	90 973	90 973	90 973	90 973	127 255,40	139,88	149 223	58 250
292 006 Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	9 127,86	183,55	9 128	4 155
292 008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	38 560,94	64,27	60 000	0
292 012 Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 590,52	185,91	18 590	8 590
292 017 Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112,28	0,00	9 112	9 112
292 019 Refundácie ostatné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 017,20	180,34	9 017	4 017
292 027 Finančná náhrada za výrub drevin	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	470,00	47,00	1 000	0
292 027 Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	32 241,34	644,83	32 241	27 241
292 027 NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 135,26	202,71	10 135	5 135
Tuzemské bežné granty a transfery	4 748 263	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 794 692	4 794 692	4 794 692	4 794 692	5 131 961	3 996 785,95	77,88	5 382 052	250 091
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400,00	0,00	1 400	1 400

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č.1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	18 878 744,20	60,35	27 547 720	-3 734 860	
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	20 003 406	20 003 406	20 198 406	20 583 166	16 639 439,53	80,84	21 351 912	768 746	
311	UA - transparentný účet, dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 460,00	0,00	7 460	7 460	
312001	Soc. vecí (Opatrovateľská služba)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	188 553,98	74,79	252 096	0	
312001	Na sociálne veci - útluk	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 731,51	124,66	6 732	1 332	
312001	Na denný stacionár	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	44 407,10	75,20	59 052	0	
312001	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 355,00	0,00	9 355	9 355	
312001	Odhodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839,00	100,00	2 839	0	
312001	Strava pre deti	40 005	40 646	40 646	40 646	40 646	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	43 425,20	100,00	43 426	0	
312001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0	0	0	0	0	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852,00	100,00	28 852	0	
312001	UA - kurz, školské potreby	0	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	33 740	33 740,00	100,00	33 740	0	
312001	Š - UA - prijaté FP (normatívne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 341,00	100,00	0	-5 341	
312001	MVSR - UA - za ubytovanie odídencov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 075,00	0,00	200 000	200 000	
312001	Pomocný učiteľ v MŠ	0	0	0	0	0	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692,00	100,00	15 692	0	
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 200,00	66,67	2 750	-550	
312001	Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	34 900	34 900	34 900	33 440	33 440	33 440	33 440	33 440	20 064,00	60,00	33 811	371	
312001	Školské pomôcky, učebnice	1 292	964	964	964	964	964	964	964	964	1 711	1 294,80	75,68	1 711	0	
312 001	Lýžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	5 700,00	42,22	13 500	0	
312001	Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	8 200,00	71,30	11 500	0	
312001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712,00	100,00	30 712	0	
312001	Š-čítame radi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	
312001	Asistenti učiteľa	44 136	47 794	47 794	47 794	47 794	47 793	47 793	47 793	47 793	48 521	40 308,00	83,07	48 521	0	
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	134 856,16	71,07	189 745	0	
312001	Projekt "Spolu múdrejší 3"	0	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800,00	100,00	20 800	0	
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	9 428,15	683,20	1 380	0	
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,00	0,00	139	139	
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP	0	0	0	0	0	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	13 840,90	87,88	15 750	0	
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 909,12	26,36	30 000	0	
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	24 506,26	76,58	32 000	0	
312009	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 400,08	41,54	13 000	0	
312001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 400,00	22,00	20 000	0	
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289,29	0,00	2 289	2 289	
312002	Environmentálny fond - dot. uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 485	58 485,22	100,00	58 485	0
312007	Príspevok obcí na CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 154,00	116,49	8 154	1 154	
312008	BSK - dotácia na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800,00	0,00	2 800	2 800	
312009	Transfer zo SC - dôchodkov opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	3 563,92	80,70	4 416	0	
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088,31	100,00	16 088	0	
312012	Stavebný úrad	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00	22 505	0	
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01	1 740	0	
312012	Pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	99,95	751	0	
312012	Matrika	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00	16 630	0	
312012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00	5 734	0	
312012	Register adries	199	215	215	215	215	215	215	215	215	215	214,80	99,91	215	0	
312012	Vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	148,52	99,01	150	0	
312012	Školsrvo	3 904 530	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 827 784	3 827 784	3 827 784	3 827 784	4 067 644	2 982 245,00	73,32	4 097 326	29 682	
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	18 806,00	100,00	18 806	0	
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		957 096	957 096	957 096	957 096	957 096	962 457	962 457	962 457	962 457	962 457	558 335,71	58,01	962 457	0	
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	472 389	472 389	472 389	472 389	472 389	477 750	477 750	477 750	477 750	477 750	276 875,79	57,95	477 750	0	
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	281 459,92	58,07	484 707	0	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	897 265,36	20,31	1 753 865	-2 664 934	
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 670 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 912,91	0,00	419 870	419 870	
Granty a transfery		3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	877 352,45	19,85	1 333 995	-3 084 804	
321	Sponzorstvo, finančné dary	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	0,00	0,00	0	-570 000	
321	Pozagás - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000,00	100,00	27 000	0	
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00	0	-844 580	
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	304 308,34	79,04	385 000	0	
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	0	-1 670 224	

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	18 878 744,20	60,35	27 547 720	-3 734 860
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	20 003 406	20 003 406	20 198 406	20 583 166	16 639 439,53	80,84	21 351 912	768 746
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	77 279,31	20,87	370 289	0
322001	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonk.športovisko	0	0	0	0	0	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	331 764,80	80,00	414 706	0
322001	BSK - dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdravot.starostl.	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00	122 000	0
322006	BSK - Revitalizácia kruh. objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	1 342 039,31	21,37	4 441 943	-1 838 672
Prijmové operácie		4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	1 342 039,31	21,37	4 441 943	-1 838 672
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	0,00	0,00	2 307 328	-1 838 672
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	0,00	0,00	696 000	0
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	0,00	0,00	39 100	0
453	Zostatok z predch. rokov v ZŠ a MŠ						159 617	159 617	159 617	159 617	159 617	0,00	0,00	159 617	0
453	Zostatok z predch. rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ						35 078	35 078	35 078	35 078	35 078	0,00	0,00	35 078	0
400,500	Investičný úver	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č.1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov														
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	4 650 673	4 774 673	4 914 673	5 069 043	4 933 943	4 827 491	4 827 491	4 830 691	952 735	19,72	1 459 300	-3 371 391
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	106 503	91 503	91 503	91 503	75 263,68	82,25	92 503	1 000
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	4 827 440	4 735 988	4 735 988	4 739 188	877 471,16	18,52	1 366 797	-3 372 391
1.1	Reprezentácia mesta			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	7 408,84	56,99	13 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 759,10	43,98	4 000	0
	01.1.1.	634	Reprezentačné - preprava	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 759,10	43,98	4 000	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 649,74	62,77	9 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	5 649,74	62,77	9 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			186 000	236 000	236 000	236 000	341 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	227 377,60	50,53	450 000	0
		700	Kapitálové výdavky	150 000	200 000	200 000	200 000	305 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	182 537,60	45,07	405 000	0
		600	Bežné výdavky	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 840,00	99,64	45 000	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	56 000	56 000	56 000	56 000	121 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	63 490,00	48,84	130 000	0
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD - dar	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	3 650,00	5,21	70 000	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 840,00	0,00	45 000	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	130 000	180 000	180 000	180 000	220 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	163 887,60	0,00	320 000	0
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	130 000	180 000	180 000	180 000	220 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	163 887,60	0,00	320 000	0
1.4	Projekty			4 376 473	4 385 673	4 385 673	4 509 673	4 544 673	4 590 043	4 454 943	4 348 491	4 348 491	4 351 691	704 581,86	16,19	978 300	-3 373 391
		600	Bežné výdavky	23 303	32 503	32 503	32 503	17 503	32 503	32 503	17 503	17 503	17 503	9 648,30	55,12	16 503	-1 000
		700	Kapitálové výdavky	4 353 170	4 353 170	4 353 170	4 477 170	4 527 170	4 557 540	4 422 440	4 330 988	4 330 988	4 334 188	694 933,56	16,03	961 797	-3 372 391
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			23 303	23 303	23 303	23 303	8 303	23 303	23 303	8 303	8 303	8 303	0,00	0,00	7 303	-1 000
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	8 303	23 303	23 303	8 303	8 303	8 303	0,00	0,00	7 303	-1 000
	01.1.1.	637 005	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	8 303	23 303	23 303	8 303	8 303	8 303	0,00	0,00	7 303	-1 000
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 589 032	1 589 032	1 589 032	1 713 032	1 713 032	1 843 032	1 605 532	1 531 080	1 531 080	1 531 080	0,00	0,00	0	-1 531 080
		700	Kapitálové výdavky	1 589 032	1 589 032	1 589 032	1 713 032	1 713 032	1 843 032	1 605 532	1 531 080	1 531 080	1 531 080	0,00	0,00	0	-1 531 080
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00	0	-844 580
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	24 452	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.(RF)	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	657 600	657 600	657 600	657 600	0,00	0,00	0	-657 600
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského zdroj úver	0	0	0	72 000	72 000	154 000	78 900	28 900	28 900	28 900	0,00	0,00	0	-28 900
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 199,50	99,99	9 200	0
		600	Bežné výdavky	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 199,50	99,99	9 200	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		600	Vrátky ZŠ Záhorácka nové učebne	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 199,50	99,99	9 200	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 728 131	1 728 131	1 728 131	1 728 131	1 728 131	0,00	0,00	0	-1 728 131
		700	Kapitálové výdavky	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 858 131	1 728 131	1 728 131	1 728 131	1 728 131	1 728 131	0,00	0,00	0	-1 728 131
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	0	-1 670 224
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	57 907	57 907	57 907	57 907	57 907	0,00	0,00	0	-57 907
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	224 000	224 000	224 000	193 302,52	86,36	224 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,80	0,00	0	0
		700	Kapitálové výdavky	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	224 000	224 000	224 000	192 853,72	86,10	224 000	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	172 386,81	86,19	200 000	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 072,99	0,00	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	24 000	24 000	24 000	11 393,92	47,47	24 000	0
		637004	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park- všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,80	0,00	0	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	318 000	318 000	318 000	318 000	0,00	0,00	204 820	-113 180
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	318 000	318 000	318 000	318 000	0,00	0,00	204 820	-113 180
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - RF	0	0	0	0	0	0	102 400	102 400	102 400	102 400	0,00	0,00	0	-102 400
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00	0	-10 780
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			449 407	449 407	449 407	44										

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov														
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	4 650 673	4 774 673	4 914 673	5 069 043	4 933 943	4 827 491	4 827 491	4 830 691	952 735	19,72	1 459 300	-3 371 391
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	106 503	91 503	91 503	91 503	75 263,68	82,25	92 503	1 000
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	4 827 440	4 735 988	4 735 988	4 739 188	877 471,16	18,52	1 366 797	-3 372 391
		700	Kapitálové výdavky	449 407	449 407	449 407	449 407	499 407	529 777	529 777	529 777	529 777	532 977	502 079,84	94,20	532 977	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	353 228,40	95,39	370 289	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	19 488	19 488	19 488	19 488	19 488	18 590,97	95,40	19 488	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	143 200	130 260,47	90,96	143 200	0
1.5	Kontrola, audit, financie			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 833,35	85,56	17 000	2 000
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 805,43	54,36	7 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 027,92	112,85	10 000	2 000

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY					Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č. 3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č. 4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č. 5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick. a klasifikácia	Prvok	Názov														
PROGRAM 2: Marketing a propagácia					239 000	239 000	248 000	248 000	227 000	222 500	222 500	222 500	222 500	222 500	123 495	55,50	222 500	0
		600		Bežné výdavky	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	204 500	204 500	204 500	204 500	123 495,21	60,39	204 500	0
		700		Kapitálové výdavky	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	18 000	0
2.1				Informovanosť, komunikácia	48 500	48 500	42 500	42 500	21 500	21 500	21 500	19 500	19 500	19 500	837,60	4,30	19 500	0
		600		Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 500	1 500	1 500	837,60	55,84	1 500	0
		700		Kapitálové výdavky	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	18 000	0
				Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	837,60	55,84	1 500	0
	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	837,60	55,84	1 500	0
				Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	01.1.1.	718 007		Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	18 000	0
2.2				Lokálne periodikum Malacký hlas	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	22 681,56	26,37	85 500	-500
				Grafika a tlač	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	15 103,68	20,14	75 000	0
	08.3.0	637 004		Tlačiarenské služby -MH	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	15 103,68	60,41	25 000	0
				Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	0
				Distribúcia	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	7 577,88	68,89	10 500	-500
	08.3.0	637 004		MH- distribúcia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 197,88	77,47	8 000	0
	08.3.0	637 004		Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 380,00	46,00	2 500	-500
2.3				Reklamné a propagačné materiály mesta	4 500	4 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	21 500	21 500	21 500	19 396,17	90,21	22 000	500
				Výroba mestského kalendára	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	600		Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0,00	0,00	0	0
				Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 500	21 500	21 500	19 396,17	0,00	22 000	500
	01.1.1.	600		Propagácia	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 500	21 500	21 500	19 396,17	0,00	22 000	500
2.4				Kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	95 500	95 500	95 500	95 500	80 579,88	0,00	95 500	0
	08.2.0.	600		Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	95 500	95 500	95 500	95 500	80 579,88	84,38	95 500	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č. 3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č. 4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č. 5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok															Názov
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva			950 500	950 500	924 550	924 550	905 550	937 501	977 501	967 501	1 017 501	1 000 901	558 462	55,80	999 301	-1 600	
		600	Bežné výdavky	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	803 601	793 601	843 601	809 001	448 765,97	55,47	807 401	-1 600
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	173 900	173 900	173 900	191 900	109 696,32	57,16	191 900	0
3.1			Právne služby a súdne spory	59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	59 050	49 050	49 050	49 050	35 185,92	71,73	49 050	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	59 050	49 050	49 050	49 050	35 185,92	71,73	49 050	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	59 050	49 050	49 050	49 050	35 185,92	71,73	49 050	0
3.2			Zasadnutia orgánov mesta	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	53 267,48	66,58	80 000	0
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	53 267,48	66,58	80 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	50 655,74	90,46	56 000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	38 522,00	68,79	56 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	12 133,74	63,86	19 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 612	52	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 611,74	52,23	5 000	0
3.3			Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	253,06	1,27	20 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	253,06	1,27	20 000	0
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	253,06	1,27	20 000	0
3.4			Správa mestského majetku	405 900	405 900	405 900	405 900	416 800	417 000	457 000	457 000	477 000	477 000	271 253,71	0,00	477 000	0
		600	Bežné výdavky	305 900	305 900	305 900	305 900	305 900	306 100	306 100	306 100	326 100	326 100	182 569,75	0,00	326 100	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	110 900	110 900	150 900	150 900	150 900	150 900	88 683,96	58,77	150 900	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	25 792,88	82,41	31 300	0
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 104,80	99,16	23 300	0
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 688,08	33,60	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	155 800	155 800	155 800	155 800	166 700	166 700	166 700	166 700	176 700	176 700	108 193,73	0,00	176 700	0
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	19 628,16	0,00	55 800	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	78 960,05	71,78	110 000	0
		713 004	VS - upratovací stroj	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 740,80	68,52	4 000	0
		717 002	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 864,72	99,49	6 900	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	128 000	128 000	58 188,66	45,46	128 000	0
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000	120 000	51 741,54	43,12	120 000	0
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 447,12	80,59	8 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	141 000	141 000	141 000	141 000	79 078,44	56,08	141 000	0
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	79 078,44	56,48	140 000	0
3.5			Správa nájomných bytov	79 100	79 100	79 100	79 100	84 851	84 851	84 851	114 851	114 851	56 823,30	49,48	114 851	0	
		3.5.1.	NB pri Maline	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	89 100	89 100	46 116,33	51,76	89 100	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	89 100	89 100	46 116,33	51,76	89 100	0
		3.5.2.	NB Ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	15 751	15 751	15 751	25 751	25 751	10 706,97	41,58	25 751	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	15 751	15 751	15 751	25 751	25 751	10 706,97	41,58	25 751	0
3.6			Vzdelávanie zamestnancov	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	10 830,61	77,36	14 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 129,73	77,92	13 000	0
	09.6.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 129,73	77,92	13 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	700,88	70,09	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	700,88	70,09	1 000	0
3.7			Materiálové zabezpečenie	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	22 290,85	44,58	48 400	-1 600
			Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	22 290,85	44,58	48 400	-1 600
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	22 290,85	44,58	48 400	-1 600
3.8			Informačný systém samosprávy	224 500	224 500	224 500	224 500	194 600	194 600	194 600	194 600	194 600	171 000	93 199,27	54,50	171 000	0
		600	Bežné výdavky	213 500	213 500	201 500	201 500	171 600	171 600	171 600	171 600	171 600	130 000	72 186,91	55,53	130 000	0
		700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	41 000	21 012,36	51,25	41 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok														
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				950 500	950 500	924 550	924 550	905 550	937 501	977 501	967 501	1 017 501	1 000 901	558 462	55,80	999 301	-1 600
		600	Bežné výdavky	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	803 601	793 601	843 601	809 001	448 765,97	55,47	807 401	-1 600
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	173 900	173 900	173 900	191 900	109 696,32	57,16	191 900	0
	01.1.1.	633 018	Licencie	100 000	100 000	100 000	100 000	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	46 500	21 170,90	45,53	46 500	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	3 500	3 500	3 500	1 050,62	30,02	3 500	0
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	27 948,39	69,87	40 000	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	40 000	22 017,00	55,04	40 000	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	9 065,16	82,41	11 000	0
	01.1.1.	713002	VS-kybernetická bezpečnosť	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 947,20	99,56	12 000	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0,00	0,00	18 000	0
3.9	Autodoprava			18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	15 358,09	61,43	25 000	0
		600	Bežné výdavky	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	15 358,09	61,43	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	15 358,09	61,43	25 000	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č. 3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č. 4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č. 5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok															Názov
PROGRAM 4: Služby				148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	165 053	165 053	175 053	175 053	116 829	66,74	181 253	6 200	
		600		Bežné výdavky	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	165 053	165 053	175 053	175 053	116 829,33	66,74	181 253	6 200
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	
4.1				Občianske obrady a spoločenské udalosti	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	9 390,64	60,58	15 500	0	
		600		Bežné výdavky	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	9 390,64	60,58	15 500	0	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
	08.6.0	633 006		Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 434,00	40,97	3 500	0	
	08.6.0	637 027		DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 956,64	66,31	12 000	0	
4.2				Evidencia obyvateľov, Register adries	5 964	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	5 948,88	100,00	5 949	0	
	01.3.3.	610		Mzdy PK - Register obyvateľov	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 948,88	103,75	5 734	0	
	01.3.3.	610		Mzdy PK - Register adries	199	215	215	215	215	215	215	215	215	0,00	0,00	215	0	
4.3.				Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 745,00	5,82	30 000	0	
	06.2.0	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 745,00	5,82	30 000	0	
4.4.				Verejné toalety	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 699,39	49,08	5 500	0	
	06.6.0	630		Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 699,39	49,08	5 500	0	
4.5.				Čintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	29 769,44	66,15	45 000	0
		600		Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	29 769,44	66,15	45 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		
				Správa čintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	29 769,44	66,15	45 000	0
	08.4.0	600		Čintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	29 769,44	0,00	45 000	0
4.6.				Matrika	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	10 859,56	0,00	16 630	0
	01.3.3.	600		Mzdy - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	10 859,56	65,30	16 630	0	
4.7.				Stavebný úrad	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00	22 505	0	
	06.2.0	610		Mzdy - PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00	22 505	0	
4.8.				Štátny fond rozvoja bývania	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	13 357,06	83,02	16 088	0
	06.1.0	610		Mzdy - PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	13 357,06	0,00	16 088	0	
4.9.				Pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	0,00	751	0
	04.5.1.	610		Mzdy - Prenesená kompetencia	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	99,95	751	0
4.10				Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	306,07	22,18	1 380	0
	04.10.0	630		Tovary a služby	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	306,07	22,18	1 380	0	
4.14				Chránená dielňa	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	17 396,23	147,43	18 000	6 200	
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	17 396,23	147,43	18 000	6 200	
4.15				Chránené pracovisko	0	0	0	0	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	2 101,02	53,19	3 950	0	
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	2 101,02	53,19	3 950	0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok															Názov
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				821 420	821 420	821 420	821 420	821 420	821 420	821 420	821 420	826 420	826 420	556 352	67,32	829 820	3 400	
		600	Bežné výdavky	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	808 020	813 020	813 020	552 834,39	68,00	816 420	3 400
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,25	13 400	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			768 420	768 420	768 420	768 420	768 420	768 420	768 420	765 020	770 020	770 020	517 892,34	67,26	770 020	0	
		5.1.1.	Mzdy	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	670 800	481 104,52	71,72	670 800	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	332 603,47	74,11	448 800	0
	03.1.0.	614	Odmeny	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	18 387,00	49,16	37 400	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	130 114,05	70,48	184 600	0
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,80	0,58	1 000	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,80	0,58	1 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	27 000	27 000	10 975,14	40,65	27 000	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	27 000	27 000	10 975,14	0,00	27 000	0
		5.1.5.	Materiál	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	13 200	13 200	13 200	13 200	4 006,81	0,00	13 200	0
	03.1.0.	633	Materiál	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	13 200	13 200	13 200	13 200	4 006,81	0,00	13 200	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 014,43	43,06	7 000	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 014,43	43,06	7 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	510,72	6,38	8 000	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	510,72	6,38	8 000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2,09	0,12	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2,09	0,12	1 800	0
		5.1.9.	Služby	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	11 596,10	38,72	29 950	0
	03.1.0.	637	Služby	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	11 596,10	38,72	29 950	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	11 270	6 676,73	59,24	11 270	0
		642	Príspevok na stravovanie	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	3 207,46	56,77	5 650	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	3 469,27	61,73	5 620	0
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	43 400	43 400	43 400	33 758,09	77,78	45 400	2 000	
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 240,03	100,80	32 000	2 000
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,25	13 400	0	
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 240,03	100,80	32 000	2 000
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 769,86	69,23	32 000	2 000
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 470,17	0,00		0
	03.6.0.	015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		0
	03.1.0.	718003	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,25	13 400	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
5.5	Ochrana pred požiarom			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 702,02	42,75	12 400	1 400
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 702,02	42,75	12 400	1 400
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 702,02	42,75	11 000	0
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarňa ochrana -dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	II. zmena - OP ě.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP ě.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP ě.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP ě.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
Podprog. ě	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov													
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA			3 941 000	3 976 000	3 904 000	3 854 000	4 639 000	4 639 000	4 689 000	4 809 000	4 871 000	1 155 627	23,72	4 511 000	-360 000	
	600		Bežné výdavky	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	561 000	554 666	674 666	429 842,29	63,71	674 666	0	
	700		Kapitálové výdavky	3 410 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	4 078 000	4 134 334	4 134 334	4 196 334	725 784,34	17,30	3 836 334	-360 000
7.1			Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	122 990,80	71,92	171 000	0	
	600		Bežné výdavky	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	122 990,80	71,92	171 000	0	
	7.1.1.		Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 991,68	49,97	30 000	0	
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	14 991,68	49,97	30 000	0	
	7.1.2.		Údržba a oprava miestnych komunikácií	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	107 999,12	76,60	141 000	0	
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	89 865,86	78,14	115 000	0	
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 129,10	87,53	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	11 000	5 004,16	45,49	11 000	0	
7.2			Manažment dopravnej infraštruktúry	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	149 064,46	74,53	200 000	0	
	7.2.1.		Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	149 064,46	74,53	200 000	0	
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	149 064,46	74,53	200 000	0	
7.3			Verejné osvetlenie	455 000	455 000	455 000	455 000	485 000	485 000	485 000	605 000	153 117,72	25,31	295 000	-310 000	
	600		Bežné výdavky	145 000	145 000	145 000	145 000	175 000	175 000	175 000	295 000	153 117,72	0,00	295 000	0	
	700		Kapitálové výdavky	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0,00	0,00	0	-310 000	
	7.3.1.		Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	145 000	145 000	175 000	175 000	175 000	295 000	153 117,72	0,00	295 000	0	
	06.4.0.	635 006	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	16 588,28	0,00	25 000	0	
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	270 000	136 529,44	50,57	270 000	0	
	7.3.2.		Modernizácia verejného osvetlenia	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0,00	0,00	0	-310 000	
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0,00	0,00	0	-210 000	
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0	-100 000	
7.4			Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	955 000	955 000	1 005 000	1 005 000	1 055 000	6 735,72	0,00	1 005 000	-50 000
	700		Kapitálové výdavky	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	955 000	955 000	1 005 000	1 005 000	1 055 000	6 735,72	0,64	1 005 000	-50 000
	04.5.1.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0	-50 000	
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	905 000	905 000	955 000	955 000	1 005 000	6 735,72	0,67	1 005 000	0
7.5			Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	9 029,13	60,19	15 000	0
	600		Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 666	8 666	4 669,31	53,88	8 666	0	
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	6 334	6 334	4 359,82	68,83	6 334	0	
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 666	8 666	4 669,31	53,88	8 666	0	
	700		Mestský mobiliár - kapitál./stojan na bicykle, lavičky/	0	0	0	0	0	0	6 334	6 334	4 359,82	68,83	6 334	0	
7.6			Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	714 688,80	33,12	2 158 000	0
	700		Kapitálové výdavky	2 000 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	714 688,80	33,12	2 158 000	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	714 688,80	33,12	2 158 000	0	
7.7			Pešie námestie	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	612 000	0,00	0,00	612 000	0
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	612 000	0,00	0,00	612 000	0
	06.6.0	700	Výstavba pešieho námestia - RF	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	612 000	0,00	0,00	612 000	0
7.8			Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0,00	0,00	55 000	0
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0,00	0,00	55 000	0
	04.5.1.	700	BSK-revitalizácia kruh.objazdu - Tesco	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0,00	0,00	55 000	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok													
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 608 500	1 608 500	1 608 500	1 608 500	1 626 476	1 106 546	68,03	1 626 476	0
		600		Bežné výdavky	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 067 188,54	68,04	1 568 500	0
		700		Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	67,89	57 976	0
6.1				Zvoz a separovanie odpadu	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	417 069,47	61,52	677 976	0
		600		Bežné výdavky	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	417 069,47	63,19	660 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17 976	0
		6.1.1.		Prevádzka odpadových dvorov	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	417 069,47	63,19	660 000	0
	05.1.0.	632		Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	161,77	2,70	6 000	0
	05.1.0.	637 004		Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	335 733,58	63,95	525 000	0
	05.1.0.	637 004		Kuchynský a reštauračný odpad	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	72 378,00	69,59	104 000	0
	05.1.0.	630		Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	8 796,12	35,18	25 000	0
	05.1.0.	713004		Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	17 976	0,00	17 976	0	
6.2				Zneškodnenie odpadu	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	296 378,99	0,00	455 500	0
		600		Bežné výdavky	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	296 378,99	0,00	455 500	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		6.2.1.		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	475 500	295 353,39	65,71	449 500	0
	05.1.0.	637 004		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	290 475,39	65,57	443 000	0
	05.1.0.	637 004		Uhrnutie bioodpadu	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	4 878,00	75,05	6 500	0
		6.2.2.		Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	543,60	18,12	3 000	0
	05.1.0.	637 004		- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	543,60	18,12	3 000	0
		6.2.3.		Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	482,00	16,07	3 000	0
	05.6.0	637 004		Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	482,00	16,07	3 000	0
6.3				Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami	132 000	132 000	132 000	132 000	147 000	147 000	147 000	147 000	101 740,08	69,21	147 000	0
				Likvidáciu splaškových vôd	127 000	127 000	127 000	127 000	142 000	142 000	142 000	142 000	100 048,91	70,46	142 000	0
	05.2.0.	637 004		Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 749,00	67,49	10 000	0
	04.5.1.	632 002		Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	132 000	132 000	132 000	132 000	93 299,91	70,68	132 000	0
				Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 691	34	5 000	0
	05.2.0.	637 004		Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 691,17	33,82	5 000	0
6.5				TEKOS s.r.o.	376 000	376 000	376 000	376 000	346 000	346 000	346 000	346 000	291 357,36	84,21	346 000	0
		600		Bežné výdavky	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	306 000	306 000	306 000	252 000,00	82,35	306 000	0
		700		Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39	40 000	0
	05.1.0.	644003		Transfer TEKOS s.r.o.	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	306 000	306 000	306 000	252 000,00	82,35	306 000	0
	05.1.0.	723001		KT TEKOS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39	40 000	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok															Názov
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE			9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	10 335 919	10 365 919	10 365 919	10 656 203	5 920 314	55,56	10 680 365	24 162	
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	9 463 174	9 476 174	9 476 174	9 766 458	5 902 794,16	60,44	9 786 840	20 382	
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	872 745	889 745	889 745	889 745	17 520,05	1,97	893 525	3 780	
8.5			Základná umelecká škola	550 502	550 502	550 502	550 502	555 475	555 475	555 475	555 475	555 475	358 466,23	64,53	555 475	0	
		600	Bežné výdavky	550 502	550 502	550 502	550 502	552 536	552 536	552 536	552 536	552 536	355 527,57	64,34	552 536	0	
		700	Kapitálové výdavky					2 939	2 939	2 939	2 939	2 939	2 938,66	99,99	2 939	0	
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	490 532	490 532	490 532	490 532	495 505	495 505	495 505	495 505	495 505	316 940,20	63,96	495 505	0	
			ZUS - transfer	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	311 967,20	63,60	490 532	0	
		635	ZUS - havária	0	0	0	0	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973,00	100,00	4 973	0	
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	57 031	57 031	57 031	57 031	57 031	38 587,37	67,66	57 031	0	
8.6			Centrum voľného času	443 200	443 200	443 200	443 200	496 740	496 740	526 740	526 740	536 740	255 035,89	47,52	536 983	243	
		600	Bežné výdavky	343 200	343 200	343 200	343 200	346 740	346 740	359 740	359 740	369 740	240 454,50	65,03	366 203	-3 537	
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	167 000	167 000	167 000	14 581,39	8,73	170 780	3 780	
		8.6.1.	Záujmová činnosť	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	321 700	321 700	331 700	203 883,69	61,47	331 700	0	
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	0,00	0,00	3 283	243	
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	130 000	130 000	130 000	130 000	185 000	185 000	202 000	202 000	202 000	51 152,20	25,32	202 000	0	
		600	Použitie vlastných príjmov	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	36 570,81	104,49	31 220	-3 780	
		700	CVČ - kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	167 000	167 000	167 000	14 581,39	8,73	170 780	3 780	
8.7			Neštátne a iné školské zariadenia	379 260	379 280	379 280	379 280	379 280	379 280	379 280	379 280	379 280	285 411,00	75,19	379 595	0	
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	75 696,00	75,00	101 329	403	
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	75 696,00	75,00	101 329	403	
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	93 168,00	75,00	116 701	-7 523	
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	93 168,00	75,00	116 701	-7 523	
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 925	3 660,00	93,24	3 925	0
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 925	3 660,00	93,24	3 925	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	112 887,00	75,00	157 640	7 120	
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	112 887,00	75,00	157 640	7 120	
8.8			Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	17 254,70	91,75	18 806	0	
		09.8.0	610 Školský úrad - mzdy - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	17 254,70	91,75	18 806	0	
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	17 254,70	91,75	18 806	0	
8.9			Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	644 706	721 806	721 806	721 806	1 991,03	0,28	723 306	0	
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	1 991,03	56,89	3 500	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	644 706	719 806	719 806	719 806	719 806	0,00	0,00	719 806	0	
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	1 991,03	56,89	3 500	0	
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	0	0	0	0	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	0,00	0,00	414 706	0	

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr.- č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov													
PROGRAM 9: Šport				1 148 000	1 148 000	1 148 000	1 148 000	1 281 500	1 281 500	1 321 500	1 321 500	1 321 500	818 812	61,96	991 500	-330 000
		600	Bežné výdavky	578 000	578 000	578 000	578 000	631 500	631 500	671 500	671 500	671 500	518 812,00	77,26	671 500	0
		700	Kapitálové výdavky	570 000	570 000	570 000	570 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	300 000,00	46,15	320 000	-330 000
9.1			Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	203 000	243 000	243 000	243 000	194 895,00	80,20	243 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	240 000	240 000	240 000	192 495,00	80,21	240 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	82 495,00	91,66	90 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	150 000	150 000	150 000	110 000,00	73,33	150 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 400,00	80,00	3 000	0
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 400,00	80,00	3 000	0
9.2			AD HOC -príspevková organizácia mesta	380 000	380 000	380 000	380 000	433 500	433 500	433 500	433 500	433 500	323 917,00	74,72	433 500	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	360 000	360 000	360 000	360 000	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	323 917,00	78,34	413 500	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfer AD HOC	360 000	360 000	360 000	360 000	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	323 917,00	78,34	413 500	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
9.3			Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	0
9.5.			Rekonštrukcie a opravy športových areálov	250 000	250 000	250 000	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0,00	0,00	0	-330 000
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		700	Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0,00	0,00	0	-330 000
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	250 000	250 000	250 000	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0,00	0,00	0	-330 000
9.7.			Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00	300 000	0
		700	Kapitálové výdavky	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00	300 000	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00	300 000	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov												
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 500	492 200	492 200	492 200	502 200	502 200	502 200	512 200	512 200	370 056,00	72,25	512 200	0
	600			Bežné výdavky	480 500	491 000	491 000	501 000	501 000	501 000	511 000	511 000	368 856	72,18	511 000	0
	700			Kapitálové výdavky	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00	1 200	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	440 500	440 500	450 500	450 500	450 500	450 500	450 500	344 122,00	76,39	450 500	0
	600			Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	440 500	450 500	450 500	450 500	450 500	344 122,00	76,39	450 500	0
	700			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	08.2.0	641 001		Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	334 122,00	78,52	425 500	0
	08.2.0	641 001		Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000,00	40,00	25 000	0
				v tom:												0
		10.1.1.		MCK - Knížnica	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	29 538,00	75,98	38 876	0
		10.1.2.		MCK - Múzeum Michala Tíllnera	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	23 856,00	68,12	35 018	0
		10.1.3.		MCK - Kina	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	68 219,00	79,38	85 941	0
		10.1.4.		Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 671,00	130,29	2 050	0
		10.1.5.		TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	6 269,00	74,87	8 373	0
		10.1.6.		MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	270 242	270 242	280 242	280 242	280 242	280 242	201 309,00	71,83	280 242	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			20 000	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	41 700	41 700	16 834,00	40,37	41 700	0
	600			Bežné výdavky	20 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	40 500	40 500	15 634,00	38,60	40 500	0
	700			Kapitálové výdavky	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00	1 200	0
		10.2.1.		Prevádzka a údržba Pálfyho kaštieľa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	15 634,00	0,00	30 000	0
	08.2.0.	10.2.3		Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	0,00	11 700	1 200
	08.2.0.	719002		Socha Panny Márie - umelecké dielo	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00	1 200	0
	08.2.0.	635006		Rešt. Sochy sv. F Xaverský	0	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	0,00	10 500	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 100,00	0,00	10 000	0
	600			Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 100,00	0,00	10 000	0
	08.2.0.	642001		Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 100,00	91,00	10 000	0
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
	600			Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
	08.2.0.	642001		Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena	
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok														Názov
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT			527 700	527 740	527 740	527 740	536 240	536 240	536 240	536 240	537 540	176 620	32,86	537 540	0	
		600	Bežné výdavky	357 700	357 740	357 740	357 740	362 740	362 740	362 740	362 740	364 040	165 216,86	45,38	364 040	0
		700	Kapitálové výdavky	170 000	170 000	170 000	170 000	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	11 402,97	6,57	173 500	0
11.1			Manažment ochrany životného prostredia	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01	1 740	0	
		610	Mzdy - PK	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01	1 740	0	
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01	1 740	0	
11.2			Verejná zeleň	306 000	306 000	306 000	306 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	138 460,74	44,52	311 000	0
		600	Bežné výdavky	306 000	306 000	306 000	306 000	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000	138 460,74	44,52	311 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	22 887,69	26,93	85 000	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	2 597,65	7,42	35 000	0
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 290,04	40,58	50 000	0	
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	221 000	221 000	221 000	221 000	226 000	226 000	226 000	226 000	226 000	115 573,05	51,14	226 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	44 457,47	59,28	75 000	0
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 555,07	19,44	8 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	69 560,51	48,64	143 000	0
11.3			Detské a športové ihriská	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	14 860,56	8,74	170 000	0
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 457,59	17,29	20 000	0
		700	Kapitálové výdavky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	11 402,97	7,60	150 000	0
		11.3.1.	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 457,59	0,00	20 000	0
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 457,59	0,00	20 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	11 402,97	0,00	150 000	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	11 402,97	0,00	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	30 000	30 000	33 500	33 500	33 500	33 500	34 800	21 558,36	61,95	34 800	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 300	21 558,36	68,88	31 300	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00	3 500	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	17 000	17 000	17 000	17 000	20 500	20 500	20 500	20 500	21 000	11 600,50	0,00	21 000	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	11 600,50	0,00	17 500	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00	3 500	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 800	9 957,86	72,16	13 800	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 800	9 957,86	72,16	13 800	0
11.10			Klimatické zmeny	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY														Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č. 3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č. 4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č. 5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov																							
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI														3 089 901	3 045 791	3 018 591	3 018 591	3 018 591	3 095 730	3 095 730	3 092 182	3 092 182	3 118 182,00	2 041 215	65,46	3 161 375	43 193
		600		Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	2 554 369	2 550 821	2 550 821	2 576 821,00	1 647 535,05	63,94	2 620 014	43 193									
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0										
		800		Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361,00	393 680,10	72,72	541 361	0									
13.1.				Podporná činnosť - správa mesta	2 474 679	2 430 569	2 403 369	2 403 369	2 403 369	2 480 508	2 480 508	2 476 960	2 476 960	2 502 960,00	1 594 157,97	63,69	2 546 153	43 193									
		600		Bežné výdavky	2 474 679	2 430 569	2 403 369	2 403 369	2 403 369	2 480 508	2 480 508	2 476 960	2 476 960	2 502 960,00	1 594 157,97	63,69	2 546 153	43 193									
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0										
		800		Výdavkové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0										
		13.1.1.		Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719	2 062 719,00	1 313 175,98	63,66	2 062 719	0									
	01.1.1.	611		Mzdy - zamestnanci	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400,00	774 579,16	62,85	1 232 400	0									
	01.1.1.	614		Odmeny - zamestnanci	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,00	60 431,25	50,36	120 000	0									
	01.1.1.	611		Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000,00	109 454,03	81,68	134 000	0									
	01.1.1.	620		Odvody - zamestnanci	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319,00	368 711,54	63,98	576 319	0									
	01.1.1.	13.1.2.		Tovary	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	65 700,00	12 620,62	19,21	67 460	1 760									
	01.1.1.	633 001		Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,00	6 868,40	68,68	10 000	0									
	01.1.1.	633 002		Výpočtová technika	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	47 500,00	653,13	1,38	47 500	0									
	01.1.1.	633 003		Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	0,00	0,00	2 600	1 600									
	01.1.1.	633 004		Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700,00	1 262,78	74,28	1 700	0									
	01.1.1.	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	3 676,14	73,52	5 000	0									
	01.1.1.	633 010		Pracovné pomôcky	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500,00	0,00	0,00	500	0									
	01.1.1.	633 011		Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	160,17	0,00	160	160									
	01.1.1.	13.1.3.		Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	12 052,17	0,00	25 000	5 000									
	01.1.1.	636		Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	12 052,17	0,00	25 000	5 000									
	01.1.1.	13.1.4.		Služby	318 950	274 840	247 640	247 640	247 640	319 597	319 597	316 049	316 049	316 049,00	215 631,93	0,00	340 652	24 603									
	01.1.1.	637 004		Všeobecné služby	80 000	80 000	52 800	52 800	52 800	80 000	80 000	76 452	76 452	76 452,00	38 892,88	50,87	71 452	-5 000									
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby	71 000	26 890	26 890	26 890	26 890	67 647	67 647	67 647	67 647	67 647,00	49 701,08	73,47	67 647	0									
	01.1.1.	637 006		Náhrady, rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	6 844,26	22,81	30 000	0									
	01.1.1.	637009		Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200,00	0,00	0,00	200	0									
	01.1.1.	637011		Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000,00	15 677,50	0,00	40 000	0									
	01.1.1.	637 012		Poplatky a odvody	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000,00	2 337,35	0,00	10 000	0									
	01.1.1.	637 013		Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350,00	0,00	0,00	350	0									
	01.1.1.	637 014		Stravovanie zamestnancov VS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000,00	29 155,70	97,19	30 000	0									
	01.1.1.	637 016		Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	18 362,39	91,81	20 000	0									
	01.1.1.	637 017		Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	522,11	37,29	1 400	0									
	01.1.1.	637 018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000,00	9 061,75	226,54	9 100	5 100									
	01.1.1.	637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000,00	30 481,60	87,09	35 000	0									
	01.1.1.	637 031		Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	457,21	0,00	457	457									
	01.1.1.	637 035		Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	921,60	92,16	1 000	0									
	01.1.1.	637 036		Repre - cathering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	4 170,70	0,00	15 000	15 000									
		637037		Vratky - zúčt. zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9 045,80	0,00	9 046	9 046									
		13.1.5.		Bežné transfery	33 310	33 310	33 310	33 310	33 310	38 492	38 492	38 492	38 492	38 492,00	40 677,27	105,68	50 322	11 830									
	01.1.1.	642 013		Odhodné	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	5 142	5 142	5 142	5 142	5 142,00	8 971,50	174,47	8 972	3 830									
	01.1.1.	642 014		VS - príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350,00	11 297,56	61,57	18 350	0									
	01.1.1.	642 015		Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	20 408,21	136,05	23 000	8 000									
13.2				Verejný dlh mesta	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222,00	447 057,18	72,67	615 222	0									
		600		Bežné výdavky	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861,00	53 377,08	72,27	73 861	0									
		800		Finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361,00	393 680,10	72,72	541 361	0									
		13.2.1		Spĺňanie úrokov z prijatých úverov	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861,00	53 377,08	72,27	73 861	0									
				Spĺňanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940,00	6 621,49	95,41	6 940	0									
				Spĺňanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991,00	16 675,03	75,83	21 991	0									
				Spĺňanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730,00	1 148,00	66,36	1 730	0									
				Spĺňanie úrokov - verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600,00	853,99	53,37	1 600	0									
				Spĺňanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MscSS	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000,00	15 988,89	66,62	24 000	0									

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. Zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok														
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				3 089 901	3 045 791	3 018 591	3 018 591	3 018 591	3 095 730	3 095 730	3 092 182	3 092 182	3 118 182,00	2 041 215	65,46	3 161 375	43 193
		600	Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	2 554 369	2 550 821	2 550 821	2 576 821,00	1 647 535,05	63,94	2 620 014	43 193
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717,00	85 105,16	74,84	113 717	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950,00	28 462,05	75,00	37 950	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,00	12 250,08	75,00	16 333	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	56 250,00	75,00	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,00	18 648,60	50,00	37 297	0
		5	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008,00	18 756,00	75,00	25 008	0
		5	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004,00	93 753,00	75,00	125 004	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. Zmena - OP č. 2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č. 3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č. 4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č. 5 07.10.2022	Čerpanie k 30.09.2022	% čerpania	Návrh na X. zmenu	Zmena
Bežné príjmy spolu :	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	20 003 406	20 003 406	20 198 406	20 583 166	16 639 439,53	80,84	21 351 912	768 746
Bežné výdavky spolu :	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	19 106 928	19 121 646	19 316 646	19 600 230	12 577 437,36	64,17	19 883 981	283 751
z toho :														
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	106 503	91 503	91 503	91 503	75 263,68	82,25	92 503	1 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	204 500	204 500	204 500	204 500	123 495,21	60,39	204 500	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	803 601	793 601	843 601	809 001	448 765,97	55,47	807 401	-1 600
Program 4 : SLUŽBY	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	165 053	165 053	175 053	175 053	116 829,33	66,74	181 253	6 200
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	808 020	813 020	813 020	552 834,39	68,00	816 420	3 400
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 067 188,54	68,04	1 568 500	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	561 000	554 666	674 666	674 666	429 842,29	63,71	674 666	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	9 463 174	9 476 174	9 476 174	9 766 458	5 902 794,16	60,44	9 786 840	20 382
Program 9 : ŠPORT	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	631 500	631 500	671 500	671 500	671 500	518 812,00	77,26	671 500	0
Program 10 : KULTÚRA	480 500	480 500	491 000	491 000	491 000	501 000	501 000	501 000	511 000	511 000	368 856,00	72,18	511 000	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	357 700	357 740	357 740	357 740	357 740	362 740	362 740	362 740	362 740	364 040	165 216,86	45,38	364 040	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOČ A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	1 373 568	1 373 568	1 373 568	1 374 168	1 160 003,88	84,41	1 585 344	211 176
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	2 554 369	2 550 821	2 550 821	2 576 821	1 647 535,05	63,94	2 620 014	43 193
Prebytok bežného rozpočtu :	1 172 167	1 257 167	1 284 817	1 336 817	1 431 717	896 478	896 478	881 760	881 760	982 936	4 062 002,17	413,25	1 467 931	484 995
Kapitálové príjmy spolu :	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	897 265,36	20,31	1 753 865	-2 664 934
Kapitálové výdavky spolu :	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	11 054 531	11 039 813	11 039 813	11 140 989	2 295 543,64	20,60	7 082 378	-4 058 611
z toho :														
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	4 827 440	4 735 988	4 735 988	4 739 188	877 471,16	18,52	1 366 797	-3 372 391
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00	0,00	18 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	173 900	173 900	173 900	191 900	109 696,32	57,16	191 900	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,25	13 400	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	57 976	39 357,36	67,89	57 976	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 410 000	3 445 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	4 078 000	4 134 334	4 134 334	4 196 334	725 784,34	17,30	3 836 334	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	872 745	889 745	889 745	889 745	17 520,05	1,97	893 525	0
Program 9 : ŠPORT	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	300 000,00	46,15	320 000	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00	1 200	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	11 402,97	6,57	173 500	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOČ A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	209 746	209 746	209 746	209 746	209 593,38	99,93	209 746	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-5 074 726	-5 159 726	-5 187 376	-5 239 376	-5 334 276	-6 635 732	-6 635 732	-6 621 014	-6 621 014	-6 722 190	-1 398 278,28	20,80	-5 328 513	0
FINANČNÉ OPERÁCIE														0
Príjmové finančné operácie	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	1 342 039,31	21,37	4 441 943	-1 838 672
Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	393 680,10	72,72	541 361	0
Rozdiel	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	5 739 254	5 739 254	5 739 254	5 739 254	5 739 254	948 359,21	16,52	3 900 582	-1 838 672
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	23 688 676	23 708 115	23 708 115	23 760 115	23 810 115	24 422 205	24 422 205	24 422 205	24 617 205	25 001 965	17 536 704,89	70,14	23 105 777	-1 896 188
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	27 591 235	27 610 674	27 610 674	27 662 674	27 712 674	30 161 459	30 161 459	30 161 459	30 356 459	30 741 219	14 872 981,00	48,38	26 966 359	-3 774 860
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-5 739 254	-5 739 254	-5 739 254	-5 739 254	-5 739 254	-2 663 723,89	-46,41	-3 860 582	1 878 672
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	18 878 744,20	60,35	27 547 720	-3 734 860
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	15 266 661,10	48,80	27 507 720	-3 774 860
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 612 083,10		40 000	40 000