# 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | 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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 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 | 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 | 4 578 123 | 115 021 |
| 121 | **Daň z nehnuteľnosti** | **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** | **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 | 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 | 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 | 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** | **1 610 287** | **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** | **1 610 287** | **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 | 23 500 | 0 |
| 133004 | Za predajné automaty | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| 133006 | Za ubytovanie | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 536 387 | 123 896 |
| **160** | **Sankcie uložené v daňovom konaní** | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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** | **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** | **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 | 1 687 | 0 |
| 211 003 | Dividendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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** | **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 | 0 |
| | - prenájom strechy ( Radlinského ) | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 8 650 | 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 | 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 | 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 | 133 000 | 0 |
| 212 004 | SPP - distribúcia | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 0 |
| **Administratívne poplatky** | | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **200 640** | **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** | **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 | 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** | **30 100** | **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 | 30 100 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 5 700 | 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 | 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 | 6 200 | 0 |
| **Iné nedaňové príjmy** | | **82 000** | **82 000** | **82 000** | **82 000** | **82 000** | **90 973** | **90 973** | **90 973** | **90 973** | **90 973** | **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 | 9 128 | 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 | 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 | 8 590 |

# 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | 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** | **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** | **21 351 912** | **768 746** |
| 292 017 | Vrátená dotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 4 017 |
| 292 027 | Finančná náhrada za výrub drevín | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 292 027 | Iné nedaňové príjmy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 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 | 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** | **5 382 052** | **250 091** |
| 311 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |
| 311 | UA - transparentný účet, dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 460 | 7 460 |
| 312001 | Soc. veci ( Opatrovateľská služba) | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 0 |
| 312001 | Na sociálne veci - útulok | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 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 | 59 052 | 0 |
| 312001 | MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ | 0 | | | | | | | | | | 9 355 | 9 355 |
| 312001 | Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 839 | 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 | 43 426 | 0 |
| 312001 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 852 | 28 852 | 28 852 | 28 852 | 28 852 | 28 852 | 0 |
| 312001 | UA - kurz, školské potreby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 33 740 | 33 740 | 0 |
| 312001 | Š - UA - prijaté FP (normatívne) | 0 | | | | | 0 | | | | 5 341 | 0 | -5 341 |
| 312001 | MVSR - UA - za ubytovanie odídenca | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 2 750 | -550 |
| 312001 | Vzdelávacie poukazy | 29 172 | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 34 900 | 33 440 | 33 440 | 33 440 | 33 440 | 33 440 | 33 811 | 371 |
| 312001 | Školské pomôcky, učebnice | 1 292 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 1 711 | 1 711 | 0 |
| 312 001 | Lyžiarsky výcvik | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 |
| 312001 | Škola v prírode | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0 |
| 312001 | Učebnice, knihy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 30 712 | 30 712 | 30 712 | 30 712 | 30 712 | 30 712 | 0 |
| 312001 | Š-čítame radi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 0 |
| 312001 | ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 0 |
| 312001 | ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| 312001 | ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 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 | 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 | 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 | 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 | 20 000 | 0 |
| 312001 | Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 2 289 |
| 312002 | Environmentálny fond - dot. uloženie odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 485 | 58 485 | 0 |
| 312007 | Príspevok obcí na CVČ | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 154 | 1 154 |
| 312008 | BSK - dotácia na podporu kultúry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 2 800 |
| 312009 | Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 0 |
| 312012 | Štátny fond rozvoja bývania | 16 000 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 0 |
| 312012 | Stavebný úrad | 23 000 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 0 |
| 312012 | Starostlivosť o životné prostredie | 1 700 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 0 |
| 312012 | Pozemné komunikácie | 755 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 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 | 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 | 0 |
| 312012 | Register adries | 199 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 |
| 312012 | Vojnové hroby | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 |

# Programový rozpočet mesta Malacky 2022

| ROZPOČET PRÍJMY | | Schválený rozpočet 2022 | I. zmena - OP č. 1 22.02.2022 | II. zmena - OP č.2 01.03.2022 | III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022 | IV. zmena - OP č.3 12.05.2022 | V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022 | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | 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** | **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** | **21 351 912** | **768 746** |
| 312012 | Školstvo | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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** | **1 753 865** | **-2 664 934** |
| 233 001 | **Príjem z predaja pozemkov** | 1 670 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 870 | 419 870 |
| **Granty a transféry** | | **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** | **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 | -570 000 |
| 321 | Pozagas- - 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 | 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 | -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 | 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 | -1 670 224 |
| 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 | 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 | 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 | 0 |
| 322006 | BSK - Revitalizácia kruh. objazdu - Tesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 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** | **4 441 943** | **-1 838 672** |
| **Príjmové 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 39 100 | 0 |
| 453 | Zostatok z predch. rokov v ZŠ a MŠ | | | | | | 159 617 | 159 617 | 159 617 | 159 617 | 159 617 | 159 617 | 0 |
| 453 | Zostatok z predch. rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ | | | | | | 35 078 | 35 078 | 35 078 | 35 078 | 35 078 | 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 | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | 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** | **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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 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** | **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 | 9 000 | 0 |
| **1.2** | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | | | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **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** | **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 | 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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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** | **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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 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** | **-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** | **-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 | -844 580 |
| | | 717001 | Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan. | 44 452 | 44 452 | 44 452 | 44 452 | 44 452 | 44 452 | 24 452 | 0 | 0 | 0 | 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 | -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 | -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** | **9 200** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **9 200** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | 600 | Vrátky_ZŠ Záhorácka_nové učebne | 0 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 0 |
| **1.4.12.** | **Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže** | | | **1 858 131** | **1 858 131** | **1 858 131** | **1 858 131** | **1 858 131** | **1 728 131** | **1 728 131** | **1 728 131** | **1 728 131** | **1 728 131** | **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** | **-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 | -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 | -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 | 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** | **224 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **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 | 200 000 | 0 |
| | | 717 001 | Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 24 000 | 0 |
| | | 637004 | Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park- všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **204 820** | **-113 180** |

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **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** | **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** | **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** | **1 366 797** | **-3 372 391** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **215 600** | **215 600** | **215 600** | **215 600** | **215 600** | **215 600** | **318 000** | **318 000** | **318 000** | **318 000** | **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 | 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 | -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 | -10 780 |
| **1.4.18.** | **Vybudovanie komunitného centra v Malackách** | | | **449 407** | **449 407** | **449 407** | **449 407** | **499 407** | **529 777** | **529 777** | **529 777** | **529 777** | **532 977** | **532 977** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **449 407** | **449 407** | **449 407** | **449 407** | **499 407** | **529 777** | **529 777** | **529 777** | **529 777** | **532 977** | **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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 10 000 | 2 000 |

# PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **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** | **262 500** | **40 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **194 000** | **194 000** | **209 000** | **209 000** | **209 000** | **204 500** | **204 500** | **204 500** | **204 500** | **204 500** | **244 500** | **40 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **45 000** | **45 000** | **39 000** | **39 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **18 000** | **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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 1 500 | 0 |
| | | | **Mediálny servis** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **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 | 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 | 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** | **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** | **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 | 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 | 50 000 | 0 |
| | | | **Distribúcia** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **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 | 8 000 | 0 |
| | 08.3.0 | 637 004 | Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 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** | **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** |
| | 01.1.1. | 600 | Propagácia | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 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** | **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 | 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** | **135 500** | **40 000** |
| | 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 | 135 500 | 40 000 |

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **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** | **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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 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** | **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** | **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** | **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 | 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 | 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** | **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 | 5 000 | 0 |
| ***3.3*** | **Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním** | | | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | | **3.3.1.** | **Voľby, referendum** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | 01.1.1. | 600 | Zabezpečenie volieb | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| ***3.4*** | **Správa mestského majetku** | | | **405 900** | **405 900** | **405 900** | **405 900** | **416 800** | **417 000** | **457 000** | **457 000** | **477 000** | **477 000** | **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** | **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** | **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** | **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 | 23 300 | 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 | 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** | **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 | 55 800 | 0 |
| | 01.1.1. | 632 | Energie, voda, kominikácie AB Bernolákova | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| | | 713 004 | VS - upratovací stroj | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| | | 717 002 | VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 0 |
| | | **3.4.3** | **Ostatné budovy a stavby vo vlastnictve mesta** | **118 000** | **118 000** | **118 000** | **118 000** | **118 000** | **118 000** | **118 000** | **118 000** | **128 000** | **128 000** | **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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 140 000 | 0 |
| ***3.5*** | **Správa nájomných bytov** | | | **79 100** | **79 100** | **79 100** | **79 100** | **79 100** | **84 851** | **84 851** | **84 851** | **114 851** | **114 851** | **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** | **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 | 89 100 | 0 |
| | | **3.5.2.** | **NB Ostatné** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **15 751** | **15 751** | **15 751** | **25 751** | **25 751** | **25 751** | **0** |
| | 06.1.0 | 600 | Tovary a služby v NB Mierové Nám. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 751 | 15 751 | 15 751 | 25 751 | 25 751 | 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** | **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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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** | **48 400** | **-1 600** |

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **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** | **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** | **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** | **191 900** | **0** |
| | 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 | 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** | **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** | **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** | **41 000** | **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 | 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 | 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 | 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 | 40 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 718 006 | Technické zhodnotenie ISS | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 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 | 12 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 713006 | Technické zhodnotenie LAN siete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 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** | **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** | **25 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM 4: Služby** | | | | **148 719** | **147 923** | **147 923** | **147 923** | **147 923** | **165 053** | **165 053** | **165 053** | **175 053** | **175 053** | **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** | **181 253** | **6 200** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***4.1*** | **Občianske obrady a spoločenské udalosti** | | | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **15 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08.6.0 | 633 006 | Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | 08.6.0 | 637 027 | DVP - vedenie kroniky, občianske obrady | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| ***4.2*** | **Evidencia obyvateľov, Register adries** | | | **5 964** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **5 949** | **0** |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy PK - Register obyvateľov | 5 765 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 5 734 | 0 |
| | 01.3.3. | 610 | Mzdy PK - Register adries | 199 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 0 |
| ***4.3.*** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....** | | | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | 06.2.0 | 630 | Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| ***4.4.*** | **Verejné toalety** | | | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **5 500** | **0** |
| | 06.6.0 | 630 | Prevádzka verejných toaliet | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 0 |
| ***4.5.*** | **Cintorínske a pohrebné služby** | | | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **45 000** | **45 000** | **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** | **45 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | **Správa cintorínov a domu smútku** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **35 000** | **45 000** | **45 000** | **45 000** | **0** |
| | 08.4.0 | 600 | Cintorínske a pohrebné služby | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 45 000 | 45 000 | 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** | **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 | 16 630 | 16 630 | 0 |
| ***4.7.*** | **Stavebný úrad** | | | **23 000** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **22 505** | **0** |
| | 06.2.0 | 610 | Mzdy - PK | 23 000 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 22 505 | 0 |
| ***4.8.*** | **Štátny fond rozvoja bývania** | | | **16 000** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **16 088** | **0** |
| | 06.1.0 | 610 | Mzdy - PK | 16 000 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 16 088 | 0 |
| ***4.9.*** | **Pozemné komunikácie** | | | **755** | **751** | **751** | **751** | **751** | **751** | **751** | **751** | **751** | **751** | **751** | **0** |
| | 04.5.1. | 610 | Mzdy - Prenesená kompetencia | 755 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 0 |
| ***4.10*** | **Dobrovoľnícka činnosť** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **1 380** | **0** |
| | 04.10.0 | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 0 |
| ***4.14*** | **Chránená dielňa** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **11 800** | **18 000** | **6 200** |
| | 04.14.0 | 610 | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 18 000 | 6 200 |
| ***4.15*** | **Chránené pracovisko** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 950** | **3 950** | **3 950** | **3 950** | **3 950** | **3 950** | **0** |
| | 04.14.0 | 610 | Mzdy - Menšie obecné služby (MOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 0 |

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **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** | **829 820** | **3 400** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **811 420** | **811 420** | **811 420** | **811 420** | **811 420** | **811 420** | **811 420** | **808 020** | **813 020** | **813 020** | **816 420** | **3 400** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **13 400** | **13 400** | **13 400** | **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** | **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** | **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 | 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 | 0 |
| | 03.1.0. | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 184 600 | 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** | **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 | 0 |
| | | **5.1.4.** | **Telekomunikácie, energie** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **22 000** | **27 000** | **27 000** | **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 | 27 000 | 27 000 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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** | **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 | 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 | 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** | **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** | **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** | **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** | **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 | 32 000 | 2 000 |
| | 03.6.0 | 620 | Odvody - chránená dielňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 03.6.0. | 015 | Na nemocenské dávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 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 | 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** |
| | | **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** |
| | 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 |
| **5.5** | **Ochrana pred požiarmi** | | | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **11 000** | **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** | **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 | 0 |
| | 03.2.0. | 600 | Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO** | | | | **1 623 500** | **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** | **1 626 476** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **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** | **1 568 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **57 976** | **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** | **634 000** | **677 976** | **677 976** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **634 000** | **660 000** | **660 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17 976** | **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** | **634 000** | **660 000** | **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 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 637 004 | Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 525 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 637 004 | Kuchynský a reštauračný odpad | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 104 000 | 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 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 05.1.0. | 713004 | Veľkoobjemové kontajnery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 976 | 17 976 | 0 |
| **6.2** | **Zneškodnenie odpadu** | | | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **455 500** | **455 500** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **481 500** | **455 500** | **455 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **6.2.1.** | **Uloženie a likvidácia odpadu na skládke** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **475 500** | **449 500** | **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 | 470 000 | 443 000 | 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 | 5 500 | 6 500 | 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** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| | 05.1.0. | 637 004 | - divoké skládky | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | **6.2.3.** | **Monitoring skládky** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| | 05.6.0 | 637 004 | Monitoring bývalej skládky TKO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| **6.3** | **Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami** | | | **132 000** | **132 000** | **132 000** | **132 000** | **132 000** | **147 000** | **147 000** | **147 000** | **147 000** | **147 000** | **147 000** | **0** |
| | | | **Likvidáciu splaškových vôd** | **127 000** | **127 000** | **127 000** | **127 000** | **127 000** | **142 000** | **142 000** | **142 000** | **142 000** | **142 000** | **142 000** | **0** |
| | 05.2.0. | 637 004 | Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 04.5.1. | 632 002 | Stočné pod MK - odvodnenie | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 0 |
| | | | **Čistenie odvodňovacích kanálov** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **5 000** | **0** |
| | 05.2.0. | 637 004 | Čistenie odvodňovacích kanálov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| **6.5** | **TEKOS s.r.o.** | | | **376 000** | **376 000** | **376 000** | **376 000** | **376 000** | **346 000** | **346 000** | **346 000** | **346 000** | **346 000** | **346 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **336 000** | **336 000** | **336 000** | **336 000** | **336 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **40 000** | **0** |
| | 05.1.0. | 644003 | Transfer TEKOS s.r.o. | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 336 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 306 000 | 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 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | Schválený rozpočet 2022 | I. zmena - OP č. 1 22.02.2022 | II. zmena - OP č.2 01.03.2022 | III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022 | IV. zmena - OP č.3 12.05.2022 | V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022 | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA** | | | | **3 941 000** | **3 976 000** | **3 976 000** | **3 904 000** | **3 854 000** | **4 639 000** | **4 639 000** | **4 689 000** | **4 809 000** | **4 871 000** | **4 511 000** | **-360 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **531 000** | **531 000** | **531 000** | **531 000** | **531 000** | **561 000** | **561 000** | **554 666** | **674 666** | **674 666** | **674 666** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 410 000** | **3 445 000** | **3 445 000** | **3 373 000** | **3 323 000** | **4 078 000** | **4 078 000** | **4 134 334** | **4 134 334** | **4 196 334** | **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** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **171 000** | **0** |
| | | **7.1.1.** | **Čistenie miestnych komunikácií** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 635 006 | Čistenie miestnych komunikácií | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| | | **7.1.2.** | **Údržba a oprava miestnych komunikácií** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **141 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 635 006 | Údržba a oprava miestnych komunikácií | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 0 |
| | 04.5.1. | 635 006 | Zimná údržba | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| | 04.5.1. | 630 | Oprava a čistenie uličných vpustí | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| **7.2** | **Manažment dopravnej infraštruktúry** | | | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **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** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 644 002 | Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| **7.3** | **Verejné osvetlenie** | | | **455 000** | **455 000** | **455 000** | **455 000** | **455 000** | **485 000** | **485 000** | **485 000** | **605 000** | **605 000** | **295 000** | **-310 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **145 000** | **145 000** | **145 000** | **145 000** | **145 000** | **175 000** | **175 000** | **175 000** | **295 000** | **295 000** | **295 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **310 000** | **0** | **-310 000** |
| | | **7.3.1.** | **Údržba a prevádzka verejného osvetlenia** | **145 000** | **145 000** | **145 000** | **145 000** | **145 000** | **175 000** | **175 000** | **175 000** | **295 000** | **295 000** | **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 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | 06.4.0. | 632 001 | Spotreba elektrickej energie na VO | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 270 000 | 270 000 | 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** | **310 000** | **310 000** | **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 | 210 000 | 210 000 | 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 | 100 000 | 100 000 | 0 | -100 000 |
| **7.4** | **Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií** | | | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 077 000** | **1 005 000** | **955 000** | **955 000** | **955 000** | **1 005 000** | **1 005 000** | **1 055 000** | **1 005 000** | **-50 000** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 077 000** | **1 005 000** | **955 000** | **955 000** | **955 000** | **1 005 000** | **1 005 000** | **1 055 000** | **1 005 000** | **-50 000** |
| | 04.5.1. | 700 | Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | -50 000 |
| | 04.5.1. | 700 | Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 077 000 | 1 005 000 | 955 000 | 905 000 | 905 000 | 955 000 | 955 000 | 1 005 000 | 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** | **15 000** | **15 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **8 666** | **8 666** | **8 666** | **8 666** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6 334** | **6 334** | **6 334** | **6 334** | **0** |
| | 06.6.0. | 600 | Mestský mobiliár | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 0 |
| | | 700 | Mestský mobiliár - kapitál./stojan na bicykle, lavičky/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 334 | 6 334 | 6 334 | 6 334 | 0 |
| **7.6** | **Hromadná podzemná garáž** | | | **2 000 000** | **2 035 000** | **2 058 000** | **2 058 000** | **2 058 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 000 000** | **2 035 000** | **2 058 000** | **2 058 000** | **2 058 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **2 158 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 700 | Hromadná podzemná garáž | 2 000 000 | 2 035 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 058 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 2 158 000 | 0 |
| **7.7** | **Pešie námestie** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | **600 000** | **600 000** | **600 000** | **612 000** | **612 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600 000** | **600 000** | **600 000** | **600 000** | **612 000** | **612 000** | **0** |
| | 06.6.0 | 700 | Výstavba pešieho námestia - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 612 000 | 612 000 | 0 |
| **7.8** | **Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **55 000** | **0** |
| | 04.5.1. | 700 | BSK-revitalizácia kruh.objazdu - Tesco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | Schválený rozpočet 2022 | I. zmena - OP č. 1 22.02.2022 | II. zmena - OP č.2 01.03.2022 | III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022 | IV. zmena - OP č.3 12.05.2022 | V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022 | VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022 | VII. zmena - OP č.4 01.08.2022 | VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022 | IX. zmena - OP č.5 7.10.2022 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM 8: VZDELÁVANIE** | | | | **9 316 119** | **9 286 224** | **9 298 224** | **9 298 224** | **9 298 224** | **10 260 819** | **10 335 919** | **10 365 919** | **10 365 919** | **10 656 203** | **10 680 365** | **24 162** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **9 216 119** | **9 186 224** | **9 198 224** | **9 198 224** | **9 198 224** | **9 463 174** | **9 463 174** | **9 476 174** | **9 476 174** | **9 766 458** | **9 786 840** | **20 382** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **797 645** | **872 745** | **889 745** | **889 745** | **889 745** | **893 525** | **3 780** |
| **8.1** | **Materská škola s elokovanými triedami** | | | **2 546 898** | **2 562 611** | **2 562 611** | **2 562 611** | **2 562 611** | **2 567 162** | **2 567 162** | **2 567 162** | **2 567 162** | **2 567 328** | **2 566 009** | **-1 319** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 546 898** | **2 562 611** | **2 562 611** | **2 562 611** | **2 562 611** | **2 567 162** | **2 567 162** | **2 567 162** | **2 567 162** | **2 567 328** | **2 566 009** | **-1 319** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.1.1.** | **Predškolská výchova** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **1 938 302** | **0** |
| | | | Originálna kompetencia | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 1 938 302 | 0 |
| | | **8.1.2.** | **Školské jedálne** | **233 712** | **233 712** | **233 712** | **233 712** | **233 712** | **238 606** | **238 606** | **238 606** | **238 606** | **238 606** | **238 606** | **0** |
| | | **8.1.3.** | **Predškoláci v MŠ(deti v triedach rok pred povin. šk. doch.** | **134 331** | **150 985** | **150 985** | **150 985** | **150 985** | **134 510** | **134 510** | **134 510** | **134 510** | **134 510** | **133 191** | **-1 319** |
| | | **8.1.4.** | **Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi** | **34 164** | **33 223** | **33 223** | **33 223** | **33 223** | **49 355** | **49 355** | **49 355** | **49 355** | **49 521** | **49 521** | **0** |
| | | 0.9.8.0 | Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi | 34 164 | 33 223 | 33 223 | 33 223 | 33 223 | 33 663 | 33 663 | 33 663 | 33 663 | 33 829 | 33 829 | 0 |
| | | 0.9.8.1 | Pomocný vychovávateľ v MŠ | | | | | | 15 692 | 15 692 | 15 692 | 15 692 | 15 692 | 15 692 | 0 |
| | | **8.1.5.** | **Použitie vlastných príjmov** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **206 389** | **0** |
| **8.2** | **Základná škola Dr. J. Dérera** | | | **2 024 715** | **1 954 723** | **1 954 723** | **1 954 723** | **1 954 723** | **2 020 288** | **2 020 288** | **2 020 288** | **2 020 288** | **2 136 282** | **2 135 580** | **-702** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 024 715** | **1 954 723** | **1 954 723** | **1 954 723** | **1 954 723** | **2 020 288** | **2 020 288** | **2 020 288** | **2 020 288** | **2 136 282** | **2 135 580** | **-702** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.2.1.** | **Prenesená kompetencia** | **1 518 678** | **1 444 087** | **1 444 087** | **1 444 087** | **1 444 087** | **1 478 288** | **1 478 288** | **1 478 288** | **1 478 288** | **1 578 465** | **1 577 836** | **-629** |
| | | | Prenesená kompetencia | 1 518 678 | 1 444 087 | 1 444 087 | 1 444 087 | 1 444 087 | 1 444 731 | 1 444 731 | 1 444 731 | 1 444 731 | 1 544 908 | 1 544 279 | -629 |
| | | | Prevod z predch. roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 0 |
| | | **8.2.2.** | **Školská jedáleň** | **242 116** | **242 116** | **242 116** | **242 116** | **242 116** | **245 412** | **245 412** | **245 412** | **245 412** | **245 412** | **245 412** | **0** |
| | | | OK prostriedky od zriaďovateľa | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 132 583 | 0 |
| | | | ŠJ potraviny | 109 533 | 109 533 | 109 533 | 109 533 | 109 533 | 112 829 | 112 829 | 112 829 | 112 829 | 112 829 | 112 829 | 0 |
| | | **8.2.3.** | **Školský klub detí, špeciálny pedagóg** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **187 530** | **0** |
| | | **8.2.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **5 501** | **10 100** | **10 100** | **10 100** | **10 100** | **38 168** | **38 168** | **38 168** | **38 168** | **53 985** | **53 912** | **-73** |
| | | **8.2.7.** | **Použitie vlastných príjmov** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **70 890** | **0** |
| **8.3** | **Základná škola Štúrova** | | | **1 507 584** | **1 475 612** | **1 475 612** | **1 475 612** | **1 475 612** | **1 532 537** | **1 532 537** | **1 532 537** | **1 532 537** | **1 582 537** | **1 574 006** | **-8 531** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **1 507 584** | **1 475 612** | **1 475 612** | **1 475 612** | **1 475 612** | **1 532 537** | **1 532 537** | **1 532 537** | **1 532 537** | **1 582 537** | **1 574 006** | **-8 531** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.3.1.** | **Prenesená kompetencia** | **990 086** | **957 127** | **957 127** | **957 127** | **957 127** | **989 036** | **989 036** | **989 036** | **989 036** | **1 032 255** | **1 024 207** | **-8 048** |
| | | | Prenesená kompetencia | 990 086 | 957 127 | 957 127 | 957 127 | 957 127 | 957 606 | 957 606 | 957 606 | 957 606 | 1 000 825 | 992 777 | -8 048 |
| | | | Prevod z predch. roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 430 | 31 430 | 31 430 | 31 430 | 31 430 | 31 430 | 0 |
| | | **8.3.2.** | **Školská jedáleň** | **191 487** | **191 487** | **191 487** | **191 487** | **191 487** | **203 739** | **203 739** | **203 739** | **203 739** | **203 739** | **203 739** | **0** |
| | | | OK prostriedky od zriaďovateľa | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 110 025 | 0 |
| | | | ŠJ potraviny | 81 462 | 81 462 | 81 462 | 81 462 | 81 462 | 93 714 | 93 714 | 93 714 | 93 714 | 93 714 | 93 714 | 0 |
| | | **8.3.3.** | **Školský klub detí, špeciálny pedagóg** | **115 620** | **115 620** | **115 620** | **115 620** | **115 620** | **118 620** | **118 620** | **118 620** | **118 620** | **118 620** | **118 620** | **0** |
| | | **8.3.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **46 246** | **47 233** | **47 233** | **47 233** | **47 233** | **56 636** | **56 636** | **56 636** | **56 636** | **63 417** | **62 934** | **-483** |
| | | **8.3.7.** | **Použitie vlastných príjmov** | **45 640** | **45 640** | **45 640** | **45 640** | **45 640** | **46 001** | **46 001** | **46 001** | **46 001** | **46 001** | **46 001** | **0** |
| | | **8.3.8.** | **Projekty** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **118 505** | **0** |
| | | | Projekt "V základnej škole úspešnejší" | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 87 505 | 0 |
| | | | Spolufinancovanie projektu | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| **8.4** | **Základná škola Záhorácka** | | | **1 844 160** | **1 900 496** | **1 912 496** | **1 912 496** | **1 912 496** | **2 044 754** | **2 044 754** | **2 044 754** | **2 044 754** | **2 156 133** | **2 190 605** | **34 472** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **1 844 160** | **1 900 496** | **1 912 496** | **1 912 496** | **1 912 496** | **2 044 754** | **2 044 754** | **2 044 754** | **2 044 754** | **2 156 133** | **2 190 605** | **34 472** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **8.4.1.** | **Prenesená kompetencia** | **1 261 435** | **1 289 777** | **1 289 777** | **1 289 777** | **1 289 777** | **1 385 567** | **1 385 567** | **1 385 567** | **1 385 567** | **1 487 372** | **1 521 709** | **34 337** |
| | | | Prenesená kompetencia | 1 261 435 | 1 289 777 | 1 289 777 | 1 289 777 | 1 289 777 | 1 290 937 | 1 290 937 | 1 290 937 | 1 290 937 | 1 392 742 | 1 427 079 | 34 337 |
| | | | Prevod z predch. roku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 630 | 94 630 | 94 630 | 94 630 | 94 630 | 94 630 | 0 |
| | | **8.4.2.** | **Školská jedáleň** | **184 915** | **184 915** | **184 915** | **184 915** | **184 915** | **199 551** | **199 551** | **199 551** | **199 551** | **199 551** | **199 551** | **0** |
| | | | OK prostriedky od zriaďovateľa | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 124 915 | 0 |
| | | | ŠJ potraviny | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 74 636 | 74 636 | 74 636 | 74 636 | 74 636 | 74 636 | 0 |
| | | **8.4.3.** | **Školský klub detí, špeciálny pedagóg** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **150 626** | **0** |
| | | **8.4.4.** | **Nenormatívne finančné prostriedky** | **54 744** | **82 738** | **82 738** | **82 738** | **82 738** | **104 570** | **104 570** | **104 570** | **104 570** | **114 145** | **114 279** | **134** |

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

| ROZPOČET - VÝDAVKY<br>Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **10 680 365** | **24 162** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **9 216 119** | **9 186 224** | **9 198 224** | **9 198 224** | **9 198 224** | **9 463 174** | **9 463 174** | **9 476 174** | **9 476 174** | **9 766 458** | **9 786 840** | **20 382** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **797 645** | **872 745** | **889 745** | **889 745** | **889 745** | **893 525** | **3 780** |
| | | **8.4.8.** | **Použitie vlastných príjmov** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **59 500** | **0** |
| | | **8.4.9.** | **Projekty** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **132 940** | **0** |
| | | | Projekt "" | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 102 240 | 0 |
| | | | Spolufinancovanie projektu | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 30 700 | 0 |
| | | **8.4.10** | **Havárie** | 0 | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| **8.5** | **Základná umelecká škola** | | | **550 502** | **550 502** | **550 502** | **550 502** | **550 502** | **555 475** | **555 475** | **555 475** | **555 475** | **555 475** | **555 475** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **550 502** | **550 502** | **550 502** | **550 502** | **550 502** | **552 536** | **552 536** | **552 536** | **552 536** | **552 536** | **552 536** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | | | | | | **2 939** | **2 939** | **2 939** | **2 939** | **2 939** | **2 939** | **0** |
| | | **8.5.1.** | **Základná umelecká škola Malacky** | **490 532** | **490 532** | **490 532** | **490 532** | **490 532** | **495 505** | **495 505** | **495 505** | **495 505** | **495 505** | **495 505** | **0** |
| | | | ZUŠ - transfer | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 490 532 | 0 |
| | | 635 | ZUŠ - havária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 973 | 4 973 | 4 973 | 4 973 | 4 973 | 4 973 | 0 |
| | | **8.5.2.** | **Použitie vlastných príjmov** | **59 970** | **59 970** | **59 970** | **59 970** | **59 970** | **57 031** | **57 031** | **57 031** | **57 031** | **57 031** | **57 031** | **0** |
| **8.6** | **Centrum voľného času** | | | **443 200** | **443 200** | **443 200** | **443 200** | **443 200** | **496 740** | **496 740** | **526 740** | **526 740** | **536 740** | **536 983** | **243** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **343 200** | **343 200** | **343 200** | **343 200** | **343 200** | **346 740** | **346 740** | **359 740** | **359 740** | **369 740** | **366 203** | **-3 537** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **100 000** | **150 000** | **150 000** | **167 000** | **167 000** | **167 000** | **170 780** | **3 780** |
| | | **8.6.1.** | Záujmová činnosť | **308 700** | **308 700** | **308 700** | **308 700** | **308 700** | **308 700** | **308 700** | **321 700** | **321 700** | **331 700** | **331 700** | **0** |
| | | **8.6.2.** | **Vzdelávacie poukazy** | **4 500** | **4 500** | **4 500** | **4 500** | **4 500** | **3 040** | **3 040** | **3 040** | **3 040** | **3 040** | **3 283** | **243** |
| | | **8.6.3.** | **Použitie vlastných príjmov** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **130 000** | **185 000** | **185 000** | **202 000** | **202 000** | **202 000** | **202 000** | **0** |
| | | 600 | Použitie vlastných príjmov | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 31 220 | -3 780 |
| | | 700 | CVČ - kapitálové výdavky | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 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** | **379 595** | **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** | **100 926** | **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 | 100 926 | 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** | **124 224** | **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 | 124 224 | 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** | **3 925** | **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 | 3 925 | 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** | **150 520** | **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 | 150 520 | 157 640 | 7 120 |
| **8.8** | **Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva** | | | **17 800** | **17 800** | **17 800** | **17 800** | **17 800** | **17 877** | **17 877** | **17 877** | **17 877** | **18 806** | **18 806** | **0** |
| | **09.8.0** | **610** | **Školský úrad -mzdy - PK** | **17 800** | **17 800** | **17 800** | **17 800** | **17 800** | **17 877** | **17 877** | **17 877** | **17 877** | **18 806** | **18 806** | **0** |
| | | | Mzdy, platy, príplatky | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 17 800 | 17 877 | 17 877 | 17 877 | 17 877 | 18 806 | 18 806 | 0 |
| **8.9** | **Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve** | | | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **646 706** | **721 806** | **721 806** | **721 806** | **723 306** | **723 306** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **3 500** | **3 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **644 706** | **719 806** | **719 806** | **719 806** | **719 806** | **719 806** | **0** |
| | | 633 | Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 0 |
| | 09.1.1. | 700 | ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - dot. | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 706 | 414 706 | 414 706 | 414 706 | 414 706 | 414 706 | 0 |

## PROGRAM 9 : ŠPORT

| 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | | | | | | | | | | | | |
| **PROGRAM 9: Šport** | | | | **1 148 000** | **1 148 000** | **1 148 000** | **1 148 000** | **1 148 000** | **1 281 500** | **1 281 500** | **1 321 500** | **1 321 500** | **1 321 500** | **991 500** | **-330 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **578 000** | **578 000** | **578 000** | **578 000** | **578 000** | **631 500** | **631 500** | **671 500** | **671 500** | **671 500** | **671 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **570 000** | **570 000** | **570 000** | **570 000** | **570 000** | **650 000** | **650 000** | **650 000** | **650 000** | **650 000** | **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** | **203 000** | **243 000** | **243 000** | **243 000** | **243 000** | **0** |
| | | **9.1.1.** | **Dotácia pre športové kluby a TJ** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **240 000** | **240 000** | **240 000** | **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 | 90 000 | 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 | 110 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 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** | **3 000** | **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 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| **9.2** | **AD HOC -príspevková organizácia mesta** | | | **380 000** | **380 000** | **380 000** | **380 000** | **380 000** | **433 500** | **433 500** | **433 500** | **433 500** | **433 500** | **433 500** | **0** |
| | | **9.2.1.** | **Bežný transfer AD HOC** | **360 000** | **360 000** | **360 000** | **360 000** | **360 000** | **413 500** | **413 500** | **413 500** | **413 500** | **413 500** | **413 500** | **0** |
| | 08.1.0. | 641 001 | Bežný transfer AD HOC | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 413 500 | 413 500 | 413 500 | 413 500 | 413 500 | 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** | **20 000** | **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 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| **9.3** | **Cykloopatrenia** | | | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **15 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| **9.5.** | **Rekonštrukcie a opravy športových areálov** | | | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **0** | **-330 000** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **250 000** | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **330 000** | **0** | **-330 000** |
| | 08.1.0. | 700 | Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 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** | **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** | **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 | 300 000 | 0 |

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **PROGRAM 10 : KULTÚRA** | | | | **480 500** | **480 500** | **492 200** | **492 200** | **492 200** | **502 200** | **502 200** | **502 200** | **512 200** | **512 200** | **512 200** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **480 500** | **480 500** | **491 000** | **491 000** | **491 000** | **501 000** | **501 000** | **501 000** | **511 000** | **511 000** | **511 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **0** |
| **10.1.** | **Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta** | | | **440 500** | **440 500** | **440 500** | **440 500** | **440 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **440 500** | **440 500** | **440 500** | **440 500** | **440 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **450 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 08.2.0 | 641 001 | Bežný transfér MCK - na činnosť | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 425 500 | 0 |
| | 08.2.0 | 641 001 | Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| | | | v tom: | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | **10.1.1.** | **MCK - Knižnica** | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 38 876 | 0 |
| | | **10.1.2.** | **MCK - Múzeum Michala Tillnera** | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 35 018 | 0 |
| | | **10.1.3.** | **MCK - Kina** | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 85 941 | 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 | 2 050 | 2 050 | 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 | 8 373 | 8 373 | 8 373 | 0 |
| | | **10.1.6.** | **MCK - Personálne zabezpečenie** | 270 242 | 270 242 | 270 242 | 270 242 | 270 242 | 280 242 | 280 242 | 280 242 | 280 242 | 280 242 | 280 242 | 0 |
| **10.2** | **Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste** | | | **20 000** | **20 000** | **31 700** | **31 700** | **31 700** | **31 700** | **31 700** | **31 700** | **41 700** | **41 700** | **41 700** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **20 000** | **20 000** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **30 500** | **40 500** | **40 500** | **40 500** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **1 200** | **0** |
| | | **10.2.1.** | **Prevádzka a údržba Pálfyho kaštieľa** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **0** |
| | 08.2.0. | **10.2.3** | **Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok** | **0** | **0** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **10 500** | **11 700** | **1 200** |
| | 08.2.0. | 719002 | Socha Panny Márie - umelecké dielo | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| | 08.2.0. | 635006 | Rešt. Sochy sv. F Xaverský | 0 | 0 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 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** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **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 | 10 000 | 10 000 | 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** | **10 000** | **10 000** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **10 000** | **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 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT** | | | | | **527 700** | **527 740** | **527 740** | **527 740** | **527 740** | **536 240** | **536 240** | **536 240** | **536 240** | **537 540** | **537 540** | **0** |
| | | **600** | | **Bežné výdavky** | **357 700** | **357 740** | **357 740** | **357 740** | **357 740** | **362 740** | **362 740** | **362 740** | **362 740** | **364 040** | **364 040** | **0** |
| | | **700** | | **Kapitálové výdavky** | **170 000** | **170 000** | **170 000** | **170 000** | **170 000** | **173 500** | **173 500** | **173 500** | **173 500** | **173 500** | **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** | **1 740** | **1 740** | **0** |
| | | **610** | | **Mzdy - PK** | **1 700** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **1 740** | **0** |
| | 05.6.0. | 611 | | Mzdy, platy, príplatky | 1 700 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 0 |
| **11.2** | **Verejná zeleň** | | | | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **0** |
| | | **600** | | **Bežné výdavky** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **306 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **311 000** | **0** |
| | | **700** | | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **11.2.1.** | | **Správa zelene a ochrana prírody** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **85 000** | **0** |
| | 05.4.0 | 635 006 | | Revitalizácia zelene mesta | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | 05.4.0 | 635 006 | | Náhradná výsadba a ošetrenie drevín | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | **11.2.2.** | | **Údržba verejnej zelene a zámockého parku** | **221 000** | **221 000** | **221 000** | **221 000** | **221 000** | **226 000** | **226 000** | **226 000** | **226 000** | **226 000** | **226 000** | **0** |
| | 05.6.0 | 635 006 | | Údržba Zámockého parku | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 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 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | 05.6.0 | 635 006 | | Údržba verejnej zelene | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 143 000 | 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** | **170 000** | **170 000** | **0** |
| | | **600** | | **Bežné výdavky** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | | **700** | | **Kapitálové výdavky** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **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** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | 08.1.0. | 635 006 | | Oprava a údržba detských ihrísk | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | **11.3.2.** | | **Budovanie a rekonštrukcie ihrísk** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **150 000** | **0** |
| | 08.1.0 | 700 | | Rekonštrukcia detských ihrísk | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| | 08.1.0 | 717001 | | DI rozšírenie workout v Zámockom parku | | | | | | | | | | | | 0 |
| **11.4** | **Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice** | | | | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **33 500** | **33 500** | **33 500** | **33 500** | **34 800** | **34 800** | **0** |
| | | **600** | | **Bežné výdavky** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **30 000** | **31 300** | **31 300** | **0** |
| | | **700** | | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **3 500** | **0** |
| | | **11.4.1.** | | **Karanténna stanica** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **17 000** | **20 500** | **20 500** | **20 500** | **20 500** | **21 000** | **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 | 17 000 | 17 500 | 17 500 | 0 |
| | 04.2.1. | 700 | | Karanténna stanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 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** | **13 000** | **13 800** | **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 | 13 000 | 13 800 | 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** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | | 716 | | Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klím | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |

# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY** | | | | **1 254 764** | **1 254 764** | **1 275 214** | **1 275 214** | **1 275 214** | **1 563 314** | **1 583 314** | **1 583 314** | **1 583 314** | **1 583 914** | **1 795 090** | **211 176** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **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** | **1 585 344** | **211 176** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **22 796** | **22 796** | **43 246** | **43 246** | **43 246** | **189 746** | **209 746** | **209 746** | **209 746** | **209 746** | **209 746** | **0** |
| **12.1** | **Sociálna pomoc a príspevky** | | | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 216** | **61 816** | **261 816** | **200 000** |
| | | **12.1.1** | **Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 641 001 | Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | **12.1.2.** | **Jednorazová dávka** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **3 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 642 026 | Jednorazová dávka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | **12.1.3.** | **Pochovanie občana** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **2 000** | **3 400** | **3 400** | **0** |
| | 10.9.0. | 637 | Špeciálne služby - pochovávanie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 400 | 3 400 | 0 |
| | | **12.1.4.** | **Príspevok na dopravu** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **0** | **0** | **0** |
| | 10.9.0. | 642 014 | Príspevok na dopravu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | **12.1.5.** | **Príspevok na osamostatnenie** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** | **0** | **0** | **0** |
| | 10.9.0. | 642 014 | Príspevok na osamostatnenie | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | | **12.1.6.** | **Príspevok na stravu - dôchodcovia** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **50 000** | **0** |
| | 10.7.0 | 641 001 | Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | **12.1.7.** | **Opatrovaná v ZOS** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **4 416** | **0** |
| | 10.2.0 | 600 | Výdavky na opatrovanú | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 4 416 | 0 |
| | | **12.1.8.** | **Sociálna pomoc občanom v núdzi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200 000** | **200 000** |
| | 10.7.0 | | Pomoc Ukrajine | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| **12.2** | **Dotácie občianskym združeniam a organizáciám** | | | **42 796** | **42 796** | **42 796** | **42 796** | **42 796** | **67 296** | **87 296** | **87 296** | **87 296** | **87 296** | **87 296** | **0** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | **0** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **22 796** | **22 796** | **22 796** | **22 796** | **22 796** | **47 296** | **67 296** | **67 296** | **67 296** | **67 296** | **67 296** | **0** |
| | 10.9.0. | 001 | Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 10.9.0. | 001 | KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu | 22 796 | 22 796 | 22 796 | 22 796 | 22 796 | 47 296 | 67 296 | 67 296 | 67 296 | 67 296 | 67 296 | 0 |
| **12.3** | **Denné centrum - klub dôchodcov** | | | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **2 200** | **0** |
| | 10.2.0. | 630 | Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| **12.4** | **Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta** | | | **1 003 548** | **1 003 548** | **1 023 998** | **1 023 998** | **1 023 998** | **1 165 598** | **1 165 598** | **1 165 598** | **1 165 598** | **1 165 598** | **1 174 485** | **8 887** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **1 003 548** | **1 003 548** | **1 003 548** | **1 003 548** | **1 003 548** | **1 145 148** | **1 145 148** | **1 145 148** | **1 145 148** | **1 145 148** | **1 154 035** | **8 887** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **20 450** | **0** |
| | | **12.4.1.** | **Zariadenie opatrovateľskej služby** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **252 096** | **257 606** | **5 510** |
| | 10.2.0. | 641 001 | MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 252 096 | 257 606 | 5 510 |
| | | **12.4.2.** | **Útulok** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **5 400** | **6 957** | **1 557** |
| | 10.2.0. | 641 001 | MsCSS - útulok pre občanov | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 6 957 | 1 557 |
| | | **12.4.3.** | **Denný stacionár** | **100 452** | **100 452** | **100 452** | **100 452** | **100 452** | **107 952** | **107 952** | **107 952** | **107 952** | **107 952** | **109 772** | **1 820** |
| | 10.2.0. | 641001 | Transfer na prevádzku denného stacionára-dot. | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 59 052 | 60 872 | 1 820 |
| | 10.2.0. | 641001 | Transfer na prevádzku denného stacionára | 41 400 | 41 400 | 41 400 | 41 400 | 41 400 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | 48 900 | 0 |
| | | **12.4.4** | **Domáca opatrovateľská služba** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **294 000** | **374 600** | **374 600** | **374 600** | **374 600** | **374 600** | **374 600** | **0** |
| | 10.2.0. | 641001 | MsCSS- domácnosť | 294 000 | 294 000 | 294 000 | 294 000 | 294 000 | 374 600 | 374 600 | 374 600 | 374 600 | 374 600 | 374 600 | 0 |
| | | **12.4.5.** | **Prepravná služba** | **28 600** | **28 600** | **28 600** | **28 600** | **28 600** | **30 300** | **30 300** | **30 300** | **30 300** | **30 300** | **30 300** | **0** |
| | 10.2.0. | 641001 | Prevádzka sociálneho taxíka | 28 600 | 28 600 | 28 600 | 28 600 | 28 600 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 30 300 | 0 |
| | | **12.4.6.** | **Prevádzka MsCSS** | **323 000** | **323 000** | **343 450** | **343 450** | **343 450** | **395 250** | **395 250** | **395 250** | **395 250** | **395 250** | **395 250** | **0** |
| | 10.2.0. | 641 001 | MsCSS - prevádzka | 323 000 | 323 000 | 323 000 | 323 000 | 323 000 | 374 800 | 374 800 | 374 800 | 374 800 | 374 800 | 374 800 | 0 |
| | 10.2.0. | 721001 | KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla | 0 | 0 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 20 450 | 0 |
| **12.5** | **Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky** | | | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **0** |
| | | 12.5.1. | **Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **13 000** | **0** |
| | 10.7.0. | 637 | Náhrady - rodinné prídavky | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |
| **12.6** | **Terénna sociálna práca** | | | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **32 000** | **0** |
| | 10.7.0 | 600 | Terénna sociálna práca | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 |
| **12.7** | **Detské jasle** | | | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **0** |
| | | **12.7.1** | **Prevádzka detských jasiel** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **100 004** | **0** |
| | 10.40 | 600 | Detské jasle | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 100 004 | 0 |
| **12.8** | **Zdravotníctvo** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **124 289** | **2 289** |
| | | **600** | **Bežné výdavky** | **0** | **0** | | | | | | | | | **2 289** | **2 289** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **122 000** | **0** |
| | 07.40 | 600 | Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 | 2 289 |
| | 07.31 | 700 | BSK - transfer Nemocničná a.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 0 |

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

| ROZPOČET - VÝDAVKY<br>Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **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** | **2 620 014** | **43 193** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **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** | **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** | **2 546 153** | **43 193** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** |
| | | **800** | **Výdavkové finančné operácie** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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** | **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 | 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 | 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 | 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 | 1 700 | 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 | 5 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 633 010 | Pracovné pomôcky | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 500 | 0 |
| | 01.1.1. | 633 011 | Potraviny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160 | 160 |
| | | **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** | **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 | 25 000 | 5 000 |
| | | **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** | **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 | 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 | 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 | 30 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 637009 | Náhrady mzdy a platu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | 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 | 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 | 10 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 013 | Naturálne mzdy | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350,00 | 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 | 30 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,00 | 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 | 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 | 9 100 | 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 | 35 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 1 000 | 0 |
| | 01.1.1. | 637 036 | Repre - cathering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 000 |
| | | 637037 | Vratky - zúčt. zo ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **50 322** | **11 830** |
| | 01.1.1. | 642 013 | Odchodné | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 4 960 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142,00 | 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 | 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 | 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** | **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** | **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** | **541 361** | **0** |
| | | **13.2.1** | **Splácanie úrokov z prijatých úverov** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861** | **73 861,00** | **73 861** | **0** |
| | | | Splácanie úrokov (kaštieľ) | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940 | 6 940,00 | 6 940 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB) | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991 | 21 991,00 | 21 991 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta) | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730,00 | 1 730 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov – verejné osvetlenie | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600,00 | 1 600 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov - verejené osvetlenie, nadstavba MsCSS | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000,00 | 24 000 | 0 |
| | | | Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových | 3 600 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000,00 | 14 000 | 0 |
| | | | Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových | 14 000 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600,00 | 3 600 | 0 |
| | | **13.2.2.** | **Splácanie istiny** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361** | **541 361,00** | **541 361** | **0** |
| | | | Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052 | 111 052,00 | 111 052 | 0 |

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia Prvok | Názov | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | Zmena |
| **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** | **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** | **2 620 014** | **43 193** |
| | | **700** | **Kapitálové výdavky** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022 | 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** | **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** | **19 923 981** | **323 751** |
| 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 | 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 | 244 500 | 40 000 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 1 568 500 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 364 040 | 0 |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY | 1 231 968 | 1 231 968 | 1 231 968 | 1 231 968 | 1 231 968 | 1 373 568 | 1 373 568 | 1 373 568 | 1 373 568 | 1 374 168 | 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 | 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** | **1 427 931** | **444 995** |
| **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** | **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** | **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 | 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 | 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 | 191 900 | 0 |
| Program 4 : SLUŽBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 3 836 334 | -360 000 |
| Program 8 : VZDELÁVANIE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 797 645 | 872 745 | 889 745 | 889 745 | 889 745 | 893 525 | 3 780 |
| Program 9 : ŠPORT | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 320 000 | -330 000 |
| Program 10 : KULTÚRA | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 173 500 | 173 500 | 173 500 | 173 500 | 173 500 | 173 500 | 0 |
| Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY | 22 796 | 22 796 | 43 246 | 43 246 | 43 246 | 189 746 | 209 746 | 209 746 | 209 746 | 209 746 | 209 746 | 0 |
| Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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** | **-5 328 513** | **1 393 677** |
| **F I N A N Č N É O P E R Á C I E** | | | | | | | | | | | | |
| **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** | **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** | **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** | **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** | **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** | **27 006 359** | **-3 734 860** |
| **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** | **-3 900 582** | **1 838 672** |
| **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** | **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** | **27 547 720** | **-3 734 860** |
| **Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |