

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
Príjmová časť - bežné príjmy									
100 Daňové príjmy spolu	13 338 499	13 379 703	13 379 703	13 379 703	13 379 703	7 209 498,22	53,88	13 379 703	0
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	3 593 738,71	49,89	7 203 003	0
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	3 593 738,71	49,89	7 203 003	0
Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	3 593 738,71	49,89	7 203 003	0
120 Dane z majetku	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	2 551 101,40	57,33	4 450 000	0
121 Dane z nehnuteľností	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	2 551 101,40	57,33	4 450 000	0
121 001 Daň z pozemkov	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	541 982,38	54,42	996 000	0
121 002 Daň zo stavieb	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	1 859 777,02	56,70	3 280 000	0
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	149 342,00	85,83	174 000	0
130 Dane za tovary a služby	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 064 408,11	61,65	1 726 500	0
133 Dane za špecifické služby	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 064 408,11	61,65	1 726 500	0
133 001 Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	18 466,53	76,94	24 000	0
133 004 Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	200,00	8,00	2 500	0
133 006 Daň za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	18 042,96	51,55	35 000	0
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 595,50	14,38	25 000	0
133 013 Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	762 419,74	77,40	985 000	0
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 798,38	45,32	15 000	0
133 015 Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	254 885,00	39,83	640 000	0
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	250,00	125,00	200	0
200 Nedaňové príjmy	652 591	652 591	652 591	652 591	662 591	260 604,14	39,33	662 591	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 031	309 031	309 031	309 031	309 031	139 381,42	45,10	309 031	0
212 001 Dobývací priestor	440	440	440	440	440	440,50	100,11	440	0
212 002 Prenájom pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	19 602,34	37,70	52 000	0
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 514,99	50,30	5 000	0
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	144,03	10,00	1 440	0
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	4 602,65	44,17	10 420	0
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	47 754,99	43,41	110 000	0
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1,00	0,07	1 365	0
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	63 455,12	49,77	127 500	0
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	865,80	99,98	866	0
220 Poplatky a iné platby	221 060	221 060	221 060	221 060	220 060	77 244,95	35,10	220 060	0
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	0
221 004 Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	30 048,80	40,07	75 000	0
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 725,00	81,04	12 000	0
223 001 Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 320,33	18,86	7 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	22 028,70	55,07	40 000	0
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	555,30	18,51	3 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 333,82	33,35	4 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	6 325,00	10,27	61 600	0
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	0,00	0,00	9 960	0
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00		0	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 908,00	98,47	6 000	0
240	Úroky z úverov a vkladov	500	500	500	500	500	0,00	0,00	500	0
242	Úroky z vkladov	500	500	500	500	500	0,00	0,00	500	0
290	Iné nedaňové príjmy	122 000	122 000	122 000	122 000	133 000	43 977,77	33,07	133 000	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 034,77	1,03	100 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	26 334,60	131,67	20 000	0
292 017	Z vratiek						283,88			0
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	526,00	26,30	2 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín		0	0	0	1 000	200,00	20,00	1 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 835,91	236,72	5 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 762,61	75,25	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	4 516 709	4 516 709	4 516 709	4 516 709	4 817 710	2 690 430,66	55,84	4 817 710	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia					1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	115 621,79	49,59	233 160	0
312 001	Na sociálne veci útluk	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 565,15	66,02	5 400	0
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	27 406,39	49,80	55 032	0
312 001	Na stravu	308 722	308 722	308 722	308 722	263 101	263 101,20	100,00	263 101	0
312 001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	5 880	5 880,00	100,00	5 880	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	800,00	55,17	1 450	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	23 846,00	61,14	39 004	0
312 001	Na školské pomôcky	631	631	631	631	631	315,40	49,98	631	0
312 001	Čítame radi					800	800,00	100,00	800	0
312 001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					169 127	217 991,70	128,89	169 127	0
312 001	COVID - 19 testovanie v školách z KŠU					24 165	14 050,00	58,14	24 165	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0,00	0,00	24 300	0
312 001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0,00	0,00	20 500	0
312 001	Učebnice, knihy					18 054	18 054,00	100,00	18 054	0
312 001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	23 897,00	53,53	44 640	0
312 001	Digitálne technológie -Notebooky pre I. st.					8 000	8 000,00	100,00	8 000	0
312 001	UPS VaR - chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	1 825,18	50,76	3 596	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 91/2021

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
312 001 UPSVaR - Chránená dieľňa- MsP, MsÚ	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	17 881,25	55,02	32 500	0
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	9 839,79	30,75	32 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	2 208,00	57,35	3 850	0
312 009 Na rodinné prídavky- záškoláci	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 869,95	22,08	13 000	0
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 944,71	100,00	15 945	0
312 012 Na stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 633,74	100,00	22 634	0
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 711,76	99,99	1 712	0
312 012 Na pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	754,57	99,94	755	0
312 012 Na matričnú činnosť	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067,16	100,00	13 067	0
312 012 Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764,11	100,00	5 764	0
312 012 Register adries	350	350	350	350	199	198,80	99,90	199	0
312 012 Na vojnové hroby	150	150	150	150	143	143,20	100,14	143	0
312 001 Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	32 226,66	30,69	105 024	0
312 012 Na školstvo	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 605 303	1 803 994,00	50,04	3 605 303	0
312 012 Na školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	11 878,00	66,67	17 817	0
312 012 Sčítanie domov a bytov					1 192	1 196,00	100,34	1 192	0
312 012 Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565,15	100,00	21 565	0
Bežné príjmy mesta	18 507 799	18 549 003	18 549 003	18 549 003	18 860 004	10 160 533,02	53,87	18 860 004	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	247 101,19	50,43	489 979	0
Projekty v školách a školských zariadeniach	131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	82 933,53	83,06	99 845	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	82 790,13	24,38	339 530	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	850 441	850 441	850 441	850 441	929 354	412 824,85	44,42	929 354	0
Bežné príjmy spolu	19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	10 573 357,87	53,43	19 789 358	0
Príjmová časť - kapitálové príjmy									
233 Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	0	651,00		0	0
300 Granty a transfery	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	179 782,50	3,67	4 901 249	0
321 Sponzorstvo a finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 000,00	2,50	400 000	0
321 Pozagas - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérera	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
322 006 BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000,00	100,00	122 000	0
322 001 MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00	844 580	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
322 001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
322 001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	1 670 224	0
322 001	MIRRaI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	0,00	0,00	95 850	0
322 001	MIRRaI SR - Projekt - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 282,50	99,96	1 283	0
322 001	MIRRaI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	0,00	0,00	280 149	0
322 001	MIRRaI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malackách	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00	360 436	0
312 006	BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500,00	100,00	13 500	0
Kapitálové príjmy mesta		2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	180 433,50	3,68	4 901 249	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0	0	4 343	4 343,11	100,00	4 343	0
Kapitálové príjmy spolu		2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	184 776,61	3,77	4 905 592	0
Príjmová časť - finančné operácie										
453	Fond rozvoja bývania - rek. bytov na Mierovom námestí	12 897	12 897	12 897	12 897	13 174	0,00	0,00	13 174	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov					16 285	10 746,65	65,99	16 285	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ					249 953	249 481,15	99,81	249 953	0
453	Prostriedky z roku 2020 - Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	1 152 870	1 152 870	1 555 916	0,00	0,00	1 555 916	0
Príjmové finančné operácie spolu		891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	260 227,80	12,76	2 040 148	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách			0	0	0	0	0,00		0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0	0	0				0
Príjmové finančné operácie spolu		0	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	260 227,80	12,76	2 040 148	0
PRÍJMY SPOLU										
Výdavková časť - bežné výdavky										
01 - Všeobecné verejné služby		2 767 304	2 796 604	2 816 794	2 810 294	2 951 122	1 480 089,18	50,15	2 951 122	0
01 11	Výdavky verejnej správy	2 652 820	2 682 120	2 702 310	2 695 810	2 809 217	1 397 200,88	49,74	2 809 217	0
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	620 257,37	47,20	1 314 000	0
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	502 681,94	44,49	1 130 000	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 328,00	90,66	50 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	72 247,43	53,92	134 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	252 698,94	50,54	500 000	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	154,75	0,81	19 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
630 Tovary a služby	801 614	830 914	851 104	844 604	958 011	513 453,43	53,60	958 011	0
z toho:									
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	0
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,10	0,51	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie -	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	34 886,67	38,76	90 000	0
633 Materiál	133 361	133 361	133 361	126 861	133 361	20 675,82	15,50	133 361	0
633 001 Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 130,40	12,56	9 000	0
633 002 Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0,00	0,00	15 500	0
633 003 Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	435,07	21,75	2 000	0
633 004 Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	351,00	7,02	5 000	0
633 006 Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	11 879,85	23,40	50 761	0
633 007 Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100	0
633 009 Odborná literatúra	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 128,91	28,22	4 000	0
633 010 Pracovné prostriedky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	90,66	9,07	1 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	2 044,64	14,60	14 000	0
633 018 Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	3 615,29	12,47	29 000	0
634 Dopravné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 709,58	91,93	16 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	52 525,31	55,12	95 300	0
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.ISS,	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	52 525,31	55,12	95 300	0
636 Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 738,40	38,69	20 000	0
637 Ostatné služby	444 450	473 750	472 140	472 140	579 047	371 261,07	64,12	579 047	0
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 637,02	56,37	10 000	0
637 003 Reklama, inzercia	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	809,80	10,80	7 500	0
637 004 Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	33 498,55	39,13	85 600	0
637 005 Špeciálne služby	120 000	120 000	116 890	116 890	116 890	74 611,64	63,83	116 890	0
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	65,00	0,28	23 000	0
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
637 011 Štúdie, expertízy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 502,74	22,51	20 000	0
637 012 Poplatky a odvody,kolkové známky	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	33 480,99	94,85	35 300	0
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	99,58	28,45	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	34 715,66	77,15	45 000	0
637 015 Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 532,96	50,14	23 000	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	11 669,35	58,35	20 000	0
637 017 Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	719,57	51,40	1 400	0
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov						1 490,93			0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	25 602,20	45,72	56 000	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	34 689,21	99,11	35 000	0
637 031 Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 237,36	82,49	1 500	0
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	582,36	29,12	2 000	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 316,15	100,01	96 307	0
642 Bežné transfery	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	10 636,39	58,42	18 206	0
642 006 Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
642 013 Odchodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206,00	100,00	5 206	0
642 015 Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 897,20	40,81	12 000	0
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	8 273,08	58,26	14 200	0
637 005 Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 757,56	53,68	7 000	0
637 012 Poplatky banke, dane	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 515,52	64,51	7 000	0
637 035 Zrážková daň z vkladov	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	21 105	21 105	21 105	21 105	19 030	17 963,39	94,40	19 030	0
600 Matrika - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	12 000,48	91,84	13 067	0
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764,11	100,00	5 764	0
600 Register adries - PK	350	350	350	350	199	198,80	99,90	199	0
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	29 496	19 454,59	65,96	29 496	0
600 Sčítanie domov a bytov					7 931	7 197,92	90,76	7 931	0
600 Sčítanie obyvateľstva					21 565	12 256,67	56,84	21 565	0
01 70 Transakcie verejného dlhu	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	37 197,24	46,98	79 179	0
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	4 414,64	50,00	8 830	0
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	11 678,54	50,48	23 136	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	926,93	53,18	1 743	0
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	70	70	70	69,16	98,80	70	0
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	699,60	38,87	1 800	0
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	11 338,78	43,61	26 000	0
651 002 Splácanie úrokov 5163754674 - financovanie kapitálových výdav	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 659,17	46,09	3 600	0
651 002 Splácanie úrokov 5165847093 - financovanie kapitálových výdav	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	6 410,42	45,79	14 000	0
03 - Verejný poriadok	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	287 204,92	43,81	655 520	0
03 10 Policajné služby - MsP	612 320	612 320	612 320	612 320	612 320	282 546,32	46,14	612 320	0
610 Mzdy	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	178 625,50	50,52	353 600	0
614 Odmeny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	12 178,00	64,09	19 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	67 561,13	47,58	142 000	0
631 Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	6 168,70	31,31	19 700	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
633	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	1 948,34	7,94	24 550	0
634	Dopravné	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	630,93	10,69	5 900	0
635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	1 115,95	22,77	4 900	0
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,09	0,06	1 800	0
637	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	12 270,10	38,05	32 250	0
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	2 046,58	36,42	5 620	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	11 800	11 800	11 800	11 800	13 200	1 880,27	14,24	13 200	0
600	DHZ- Materiál, doprav,údrž,služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	1 880,27	15,93	11 800	0
600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia, materiálové zabezpečenie					1 400	0,00	0,00	1 400	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 778,33	9,26	30 000	0
610	Chránená dielňa-mzdy, odvody, PN,	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 778,33	9,26	30 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	491 546	491 546	491 546	491 546	505 551	190 972,97	37,78	512 051	6 500
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	7 384,73	68,40	10 796	0
600	Chránené pracovisko MsÚ	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	926,11	25,75	3 596	0
600	Chránená dielňa MsÚ	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 458,62	89,70	7 200	0
04 21	Veterinárna oblasť	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000	14 681,73	56,47	26 000	0
630	Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	5 029,17	37,25	13 500	0
630	Karanténna stanica	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	9 652,56	77,22	12 500	0
04 51	Cestná doprava	458 750	458 750	458 750	458 750	468 755	168 906,51	36,03	475 255	6 500
610	Cestná doprava -PK	750	750	750	750	755	754,57	99,94	755	0
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	63 072,87	53,91	117 000	0
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	155 000	155 000	155 000	155 000	165 000	37 004,63	22,43	171 500	6 500
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	61,36	0,56	11 000	0
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 264,21	55,09	15 000	0
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	59 748,87	37,34	160 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	1 703 450	1 703 450	1 703 450	1 703 450	1 843 912	836 966,63	45,39	1 843 912	0
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 423 200	1 423 200	1 423 200	1 423 200	1 535 700	744 861,42	48,50	1 535 700	0
632 001	Odpadové dvory - elektrická energia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	816,00	13,60	6 000	0
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	12 431,60	37,67	33 000	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	323 537,54	59,42	544 500	0
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	167 953,51	35,36	475 000	0
637 004	Kuchynský odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	11 625,36	13,92	83 500	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	2 142,00	45,57	4 700	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 193,41	39,78	3 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	225 162,00	58,33	386 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	5 860,01	35,52	16 500	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	4 077,43	35,46	11 500	0
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 782,58	35,65	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	53 000	53 000	53 000	53 000	81 000	33 651,20	41,54	81 000	0
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 029,60	37,87	8 000	0
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	10 855,54	40,21	27 000	0
635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	19 766,06	42,97	46 000	0
05 60	Ostatná ochrana v ŽP	210 750	210 750	210 750	210 750	210 712	52 594,00	24,96	210 712	0
600	Životné prostredie - PK	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712,00	100,00	1 712	0
637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
600	Zámocký park	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 748,48	41,50	50 000	0
600	Safetrees kontrola drevín v zámockom parku	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
600	Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	30 078,80	23,50	128 000	0
600	Mestské podujatia - úprava VP	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	54,72	0,68	8 000	0
	06 - Bývanie	326 500	326 500	326 500	326 500	325 179	153 185,96	47,11	344 679	19 500
06 10	Rozvoj bývania	51 100	51 100	51 100	51 100	50 945	28 807,87	56,55	50 945	0
600	ŠFRB - mzdy (PK)	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	13 463,08	84,43	15 945	0
630	NB Pri Maline - tovary a služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	15 344,79	43,84	35 000	0
06 20	Rozvoj obcí	29 000	29 000	29 000	29 000	23 634	16 415,07	69,46	23 634	0
600	Stavebný úrad - (PK)	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	16 415,07	72,52	22 634	0
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
06 40	Verejné osvetlenie	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	62 750,54	48,57	148 700	19 500
632	Verejné osvetlenie- elektrická energia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	50 963,90	46,33	110 000	0
630	VO-Bežná údržba, havárie,revízie,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	11 786,64	61,39	38 700	19 500
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	45 212,48	37,24	121 400	0
630	Nebyt. a bytové priest.-energie, opravy, tovary a služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	40 772,40	40,77	100 000	0
635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 546,40	31,83	8 000	0
630	Verejné WC -Tovary a služby	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	1 893,68	35,07	5 400	0
600	Mestský mobiliár	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	0
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	135 907	132 489,60	97,49	135 907	0
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	135 907	132 489,60	97,49	135 907	0
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19					135 907	132 489,60	97,49	135 907	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 193 580	1 210 580	1 210 580	1 210 580	1 151 580	422 206,27	36,66	1 154 580	3 000
08 10	Rekreačné a športové služby	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	193 726,10	41,31	469 300	300

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
600	Cykloopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
600	DI -Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 142,10	12,57	25 000	0
641 001	Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	189 584,00	58,33	325 000	0
642 001	Dotácie pre športové organizácie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	1 000,00	2,22	45 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0,00	0,00	65 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 300	300
08 20	Kultúrne služby	602 000	617 000	617 000	617 000	547 000	204 979,96	37,47	546 700	-300
600	Pálffyovský kaštieľ - Energie, voda, komunikácie, TaS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 315,75	13,26	25 000	0
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	0
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	1 664,21	2,52	66 000	0
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000,00	50,00	400 000	0
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	0,00	0,00	16 000	0
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	4 700	-300
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	62 880	64 880	64 880	64 880	65 880	12 276,56	18,63	65 880	0
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 595,84	42,98	20 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 450,72	34,51	10 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	230,00	7,67	3 000	0
600	Publikácia: "Františk. Kláštor v Ma" "Malacká samosp." "Malacké šk"	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880	0,00	0,00	32 880	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	8 457,65	20,14	42 000	0
600	Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	8 457,65	20,14	42 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	2 766,00	9,99	30 700	3 000
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	202,00	6,73	3 000	0
635	Sobášna sieň -úprava	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	15 000	3 000
637	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	2 564,00	20,19	12 700	0
09 - Vzdelávanie		8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	3 397 030,03	37,16	9 142 824	0
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 443 849	2 443 849	2 474 049	2 474 049	2 518 197	884 309,24	35,12	2 518 197	0
	MŠ - transfer	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	706 709,22	34,86	2 027 536	0
	MŠ - transfer na PVŠS	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	8 401,23	23,83	35 251	0
	MŠ - transfer; oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa			30 200	30 200	30 200	21 073,23	69,78	30 200	0
	MŠ - potraviny	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	71 181,70	34,87	204 112	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	76 943,86	34,80	221 098	0
12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 972 541	3 972 541	3 972 541	3 972 541	4 059 739	1 566 054,39	38,58	4 059 739	0
642 002	Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	2 743,40	48,00	5 716	0
	Základné školy - transfer na PVŠS	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 570 052	1 361 578,06	38,14	3 570 052	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
	Projekty v základných školách	131 244	131 244	131 244	131 244	138 103	33 892,24	24,54	138 103	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	46 380	46 380	46 380	46 380	64 380	25 830,79	40,12	64 380	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	199 599	199 599	199 599	199 599	173 911	34 432,60	19,80	173 911	0
	Prevod z roku 2020					107 577	107 577,30	100,00	107 577	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	854 136	854 136	854 136	854 136	885 336	343 478,78	38,80	885 336	0
	ZUŠ -transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	201 972,01	41,80	483 226	0
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	14 297,51	23,84	59 970	0
	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy					23 200	0,00	0,00	23 200	0
	CVČ - transfer	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	125 261,46	44,12	283 940	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 947,80	5,57	35 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	995 796	995 796	995 796	995 796	1 206 105	420 510,49	34,87	1 206 105	0
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	50 490,00	50,00	100 980	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	63 504,00	50,00	127 008	0
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského					56 377	0,00	0,00	56 377	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	311 522	311 522	311 522	311 522	321 549	128 269,69	39,89	321 549	0
	ŠJ - potraviny	43 566	43 566	43 566	43 566	166 671	11 608,43	6,96	166 671	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	412 720	412 720	412 720	412 720	433 520	166 638,37	38,44	433 520	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	466 747	466 747	466 747	466 747	473 447	182 677,13	38,58	473 447	0
600	Školský úrad - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	11 302,87	63,44	17 817	0
600	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	446 947	446 947	446 947	446 947	453 630	171 374,26	37,78	453 630	0
10	Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 409 417	635 217,67	45,07	1 409 417	0
10 20	Staroba	1 159 192	1 159 192	1 159 192	1 159 192	1 187 317	579 819,60	48,83	1 187 317	0
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0,00	0,00	2 200	0
600	Výdavky na opatrovanú					4 125	1 526,27	37,00	4 125	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	27 406,39	49,80	55 032	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	19 450,00	48,45	40 142	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 565,15	66,02	5 400	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	14 300,00	50,00	28 600	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	243 050,00	48,39	502 234	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	115 621,79	49,59	233 160	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	154 900,00	48,95	316 424	0
10 40	Rodina a deti	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	35 904,62	33,15	108 300	0
	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	35 904,62	33,15	108 300	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 500	86 500	86 500	86 500	99 000	18 638,73	18,83	99 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 589,45	19,92	13 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 687,00	31,37	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	362,28	12,08	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	0,00	0,00	32 000	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	854,72	5,78	14 800	0
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000	0
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	854,72	42,74	2 000	0
642 014	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	0,00	0,00	800	0
Bežné výdavky mesta		8 766 080	8 812 380	8 832 570	8 819 370	9 288 086	4 266 373,47	45,93	9 317 086	29 000
Bežné výdavky rozpočtových organizácií		8 478 981	8 478 981	8 509 181	8 509 181	8 832 926	3 268 989,76	37,01	8 832 926	0
Bežné výdavky spolu		17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	7 535 363,23	41,58	18 150 012	29 000
Výdavková časť - kapitálové výdavky										
	01 - Všeobecné verejné služby	268 000	268 000	233 500	240 000	295 942	104 857,14	35,43	345 942	50 000
711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	17 572,50	28,34	62 000	0
700	Emailový server				6 500	6 500	0,00	0,00	6 500	0
700	Elektronická vývesná tabuľa					10 000	0,00	0,00	10 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	7 414,64	29,73	24 942	0
700	TZ výťahu v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 104,00	98,94	37 500	0
700	Webstránka mesta-redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľo	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	42 766,00	38,88	160 000	50 000
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	718 300	1 059 300	1 046 800	1 046 800	1 046 800	76 460,70	7,30	1 020 850	-25 950
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	72 810,90	18,27	357 550	-40 950
700	Pasport miestnych komunikácií								15 000	15 000
700	Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	3 649,80	43,97	8 300	0
700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00	640 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	82 500	102 500	102 500	102 500	189 752	79 602,48	41,95	194 752	5 000
700	KT TEKOS	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	50 000,00	45,15	110 752	0
700	Kontajnerové stojisko s ohrádkou ul L. Zúbka					3 000	0,00	0,00	0	-3 000
700	Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	29 602,48	91,08	40 500	8 000
700	Revitalizácia Sasinkova park					23 500	0,00	0,00	23 500	0
716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
	06 - Bývanie	200 000	322 000	334 520	334 520	334 520	218 310,45	65,26	338 020	3 500

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	115 792,93	74,23	141 000	-15 000
717 002 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00	70 000	0
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00	102 520	0
711 005 Aktualizácia územného plánu		6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0
711 005 PHSR mesta Malacky								18 500	18 500
07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	132 150	132 150,00	100,00	132 150	0
700 BSK - transfer Nemocničná a.s.					122 000	122 000,00	100,00	122 000	0
713 004 Covid - 19_zariadenie a prístroje					10 150	10 150,00	100,00	10 150	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	3 420 013	5 178 144	5 140 924	5 140 924	5 244 144	76 600,00	1,46	5 212 194	-31 950
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	0,00	0,00	48 000	0
700 Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku					20 000	0,00	0,00	20 000	0
700 Sobášna sieň - úprava								3 050	3 050
711 003 Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
700 Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	0,00	0,00	40 000	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00	844 580	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0,00	0,00	44 452	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	1 600,00	0,16	923 000	-50 000
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancova	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	0,00	0,00	56 854	0
717 001 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park-vlastné zdroje	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	0,00	0,00	46 300	15 000
717 001 Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	1 670 224	0
717 001 Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907	87 907	87 907	0,00	0,00	87 907	0
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
717 001 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00	10 780	0
723 001 KT AD HOC			5 000	5 000	25 000	5 000,00	20,00	25 000	0
723 001 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	70 000,00	70,00	100 000	0
09 - Vzdelávanie	463 160	463 160	490 959	497 659	501 159	367 461,19	73,32	458 059	-43 100
717 002 ZŠ Dr. J. Dérya - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	39 896,96	62,83	70 400	6 900
717 002 Rekonštrukcia CVČ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	50 000	-50 000
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	256 780,33	91,66	280 149	0
717 002 Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje	29 500	29 500	50 810	50 810	50 810	64 166,99	126,29	50 810	0
717 002 Technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700	6 700	6 616,91	98,76	6 700	0
10 - Sociálne zabezpečenie	422 680	422 680	422 680	422 680	443 130	0	0,00	443 130	0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz. zdroje	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00	360 436	0
717 001 Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spoluf.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	0,00	0,00	18 971	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
717 002	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	0,00	0,00	20 477	0
723 001	KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla					20 450	0,00	0,00	20 450	0
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00	22 796	0
Kapitálové výdavky mesto		5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 197 597	1 055 441,96	12,88	8 155 097	-42 500
Kapitálové výdavky v RO						4 343	4 343,11	100,00	17 843	13 500
Kapitálové výdavky spolu		5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	1 059 785,07	12,92	8 172 940	-29 000
Výdavková časť - finančné operácie										
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	53 480,86	50,00	106 962	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	56 174,92	49,90	112 572	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00	37 950	0
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 031,76	100,00	17 032	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	8 166,72	50,00	16 333	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00	75 000	0
821 005	Splácanie istiny -COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	0
824	Lízing	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00	9 000	0
Výdavkové finančné operácie spolu		412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	209 977,56	50,95	412 146	0
V Ý D A V K Y S P O L U		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	8 805 125,86	32,93	26 735 098	0
Príjmy celkom		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	11 018 362,28	41,21	26 735 098	0
Výdavky celkom		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	8 805 125,86	32,93	26 735 098	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0	0	0	2 213 236,42		0	0
Bežné príjmy		19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	10 573 357,87	53,43	19 789 358	0
Bežné výdavky		17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	7 535 363,23	41,58	18 150 012	29 000
Prebytok bežného rozpočtu		2 113 179	2 108 083	2 057 693	2 070 893	1 668 346	3 037 994,64		1 639 346	
Kapitálové príjmy		2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	184 776,61	3,77	4 905 592	0
Kapitálové výdavky		5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	1 059 785,07	12,92	8 172 940	-29 000
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu		-2 592 750	-3 066 524	-3 016 134	-3 029 334	-3 296 348	-875 008,46		-3 267 348	
Bežné + kapitálové príjmy		22 350 143	24 158 704	24 165 193	24 165 193	24 694 950	10 758 134,48	43,56	24 694 950	0
Bežné + kapitálové výdavky		22 829 714	25 117 145	25 123 634	25 123 634	26 322 952	8 595 148,30	32,65	26 322 952	0
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií		-479 571	-958 441	-958 441	-958 441	-1 628 002	2 162 986,18		-1 628 002	0

Príloha č. 1 k materiálu Z 91/2021

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	Zmena
Príjmové finančné operácie	891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	260 228	12,76	2 040 148	0
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	209 978	50,95	412 146	0
	479 571	958 441	958 441	958 441	1 628 002	50 250		1 628 002	0