

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%	
<b>Prijmová časť - bežné príjmy</b>												
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>13 338 499</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 416 597,79</b>	<b>100,28</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 161 799</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 600 379,71</b>	<b>105,52</b>
<b>111 003</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	<b>7 161 799</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 203 003</b>	<b>7 600 379,71</b>	<b>105,52</b>
	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 600 379,71	105,52
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>97,81</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľností</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>97,81</b>
121 001	Daň z pozemkov	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	917 367,48	92,11
121 002	Daň zo stavieb	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 251 118,97	99,12
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	183 975,04	105,73
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>84,72</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>84,72</b>
133 001	Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 357,74	97,32
133 004	Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700,00	108,00
133 006	Daň za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 943,54	96,98
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 880,05	51,52
133 013	Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	1 026 084,53	104,17
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 503,73	110,02
133 015	Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	347 257,00	54,26
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 030,00</b>	<b>515,00</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>682 802,18</b>	<b>103,05</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>333 622,68</b>	<b>107,96</b>
211 003	Dividendy										30 208,12	
212 001	Dobývací priestor	440	440	440	440	440	440	440	440	440	1 686,70	383,34
212 002	Prenájom pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	49 266,88	94,74
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 708,96	114,18
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 100,03	76,39
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	11 165,00	107,15
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 706,31	91,55
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	2 734,96	200,36
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	130 179,92	102,10
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>187 216,52</b>	<b>85,08</b>
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00	6,67
221 004	Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 113,50	89,48
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	36 590,69	304,92
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 160,33	30,86
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 911,03	107,28

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%	
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 881,10	62,70	
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 331,87	108,30	
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	25 888,00	42,03	
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	0,00	0,00	
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0,00		
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 240,00	104,00	
<b>240</b>	<b>Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
242	Úroky z vkladov	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>161 962,98</b>	<b>121,78</b>	
292 006	Z náhrad poistného plnenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555,88		
292 008	Lotérie a im podobné hry	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 148,66	100,15	
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	<b>20 000</b>	20 000	20 000	20 000	20 000	29 502,54	147,51	
292 017	Z vratiek										369,72		
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 874,12	93,71	
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín		0	0	0	<b>1 000</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	500,00	50,00	
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	22 727,25	454,55	
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 284,81	105,70	
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 817 710</b>	<b>4 817 710</b>	<b>4 818 794</b>	<b>5 052 585</b>	<b>5 156 651</b>	<b>5 137 064,17</b>	<b>99,62</b>	
311	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia					<b>1 400</b>	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 159,97	100,00	
312 001	Na sociálne veci útluk	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	8 082	8 081,51	99,99	
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032,03	100,00	
312 001	Vitamíny - dot. pre MsCSS										2 080	2 080,00	100,00
312 001	Na stravu	308 722	308 722	308 722	308 722	<b>263 101</b>	263 101	263 101	263 101	266 780	266 780,00	100,00	
312 001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	<b>5 880</b>	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880,00	100,00	
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 900	1 900	1 900,00	100,00	
312 001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	37 223	37 223	37 223,00	100,00	
312 001	Na školské pomôcky	631	631	631	631	631	631	631	780	780	780,20	100,03	
312 001	Čítame radi					<b>800</b>	800	800	800	800	800,00	100,00	
312 001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					<b>169 127</b>	169 127	169 127	235 142	235 142	235 383,95	100,10	
312 001	COVID - 19 testovanie v školách					<b>24 165</b>	24 165	34 095	34 095	44 085	44 085,00	100,00	
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0,00		
312 001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0,00		
312 001	Učebnice, knihy					<b>18 054</b>	18 054	33 508	33 508	33 508	33 508,00	100,00	
312 001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	47 183	47 183	47 793,00	101,29	
312 001	Digitálne technológie -Notebooky pre I. st.					<b>8 000</b>	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00	
312 001	Odchodné								5 989	5 989	5 989,00	100,00	
312 001	UPSVaR - chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	2 778,33	77,26	

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
312 001	UPSVaR - Chránená diefňa- MsP, MsÚ	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	27 759,10	85,41
312 001	UPSVaR - Chránená diefňa, pracovisko- MsP, MsÚ - predch. roky										9 543,38	
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	25 698,72	80,31
312 001	Š - Projekt MŠVVaŠ "Podpora DPŠ a RŠ"									730	730,00	100,00
312 007	Transfer od iných obcí - CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	4 662	4 662,03	100,00
312 009	Na rodinné prídavky- záškoláci	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 987,71	53,75
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
312 012	Na stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712	1 712	1 711,76	99,99
312 012	Na pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	755	755	755	755	754,57	99,94
312 012	Na matričnú činnosť	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	17 024	17 573	17 572,16	100,00
312 012	Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764,11	100,00
312 012	Register adries	350	350	350	350	199	199	199	199	199	198,80	99,90
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	143	143	143	143	143	143,20	100,14
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	99 912,04	95,13
312 012	Na školstvo	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 605 303	3 605 303	3 605 303	3 782 272	3 865 343	3 865 343,00	100,00
312 012	Na školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	17 817	18 290	18 290,00	100,00
312 012	Sčítanie domov a bytov					1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 196,00	100,34
312 012	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>18 507 799</b>	<b>18 549 003</b>	<b>18 549 003</b>	<b>18 549 003</b>	<b>18 860 004</b>	<b>18 860 004</b>	<b>18 861 088</b>	<b>19 094 879</b>	<b>19 198 945</b>	<b>19 236 464,14</b>	<b>100,20</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	489 979	489 979	489 979	489 979	427 591,44	87,27
Projekty v školách a školských zariadeniach		131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	99 845	99 845	99 845	99 845	100 406,78	100,56
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	339 530	339 530	339 530	339 530	222 288,47	65,47
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>750 286,69</b>	<b>80,73</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 790 442</b>	<b>20 024 233</b>	<b>20 128 299</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>99,30</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>												
231	Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,00	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
233	Príjem z predaja pozemkov										652,00	
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
300	Granty a transfery	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	4 901 249	4 901 249	4 901 249	4 901 249	1 000 318,34	20,41
321	Sponzorstvo a finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 000,00	2,50

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
321	Pozagaz - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Déreza	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322 006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
332 001	WiFi4EU grant										14 995,00	
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný pa	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	442 133,37	40,93
322 001	MIRRI 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	0,00	0,00
322 001	MIRRI SR- Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	96 398,19	100,57
322 001	MIRRI SR - Projekt - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 282,50	99,96
322 001	MIRRI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 ro	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	267 009,28	95,31
322 001	MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00
312 006	BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>		<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>1 000 970,34</b>	<b>20,42</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>1 005 313,45</b>	<b>20,49</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>												
453	Fond rozvoja bývania - rek. bytov na Mierovom námestí	12 897	12 897	12 897	12 897	13 174	13 174	13 174	13 174	13 174	13 173,58	100,00
453	Poplatok za rozvoj										162 491,16	
453	Fond opráv - NB pri Maline										12 423,78	
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov					16 285	16 285	16 285	16 285	16 285	30 249,81	185,75
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ					249 953	249 953	249 953	249 953	249 953	249 481,15	99,81
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	0,00	0,00
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	1 152 870	1 152 870	1 555 916	1 555 916	1 555 916	1 555 916	1 555 916	555 915,99	35,73
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>891 717</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>50,18</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>												
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>2 767 304</b>	<b>2 796 604</b>	<b>2 816 794</b>	<b>2 810 294</b>	<b>2 951 122</b>	<b>2 951 122</b>	<b>2 998 522</b>	<b>3 040 905</b>	<b>3 187 153</b>	<b>2 964 660,66</b>	<b>93,02</b>
01 11	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>2 652 820</b>	<b>2 682 120</b>	<b>2 702 310</b>	<b>2 695 810</b>	<b>2 809 217</b>	<b>2 809 217</b>	<b>2 856 617</b>	<b>2 895 043</b>	<b>3 039 842</b>	<b>2 824 212,43</b>	<b>92,91</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 364 000	1 364 000	1 364 000	1 255 144,05	92,02
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 127 500	1 127 500	1 022 459,16	90,68
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	102 500	102 500	99 406,00	96,98
	Mzda - volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	133 278,89	99,46
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	501 000	496 696,57	99,14
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	18 000	13 284,58	73,80

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>801 614</b>	<b>830 914</b>	<b>851 104</b>	<b>844 604</b>	<b>958 011</b>	<b>958 011</b>	<b>948 011</b>	<b>983 521</b>	<b>1 128 320</b>	<b>1 032 275,10</b>	<b>91,49</b>
z toho:											
630 Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	21 862,18	93,82
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>126,24</b>	<b>12,62</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie -</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>70 976,05</b>	<b>78,86</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>133 361</b>	<b>133 361</b>	<b>133 361</b>	<b>126 861</b>	<b>133 361</b>	<b>133 361</b>	<b>131 861</b>	<b>130 861</b>	<b>121 017</b>	<b>73 603,29</b>	<b>60,82</b>
633 001 Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 749,20	41,66
633 002 Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	11 500	11 500	4 932,59	42,89
633 003 Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 863,67	93,18
633 004 Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 925,99	38,52
633 006 Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	40 917	24 715,90	60,40
633 007 Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
633 009 Odborná literatúra	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 003,91	75,10
633 010 Pracovné prostriedky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	92,00	6,13
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	4 299,34	30,71
633 018 Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	29 000	29 000	32 000	32 000	29 020,69	90,69
<b>634 Dopravné</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>24 550</b>	<b>24 501,77</b>	<b>99,80</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>95 300</b>	<b>88 681,26</b>	<b>93,05</b>
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.ISS,	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	95 300	95 300	95 300	95 300	88 681,26	93,05
<b>636 Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 500</b>	<b>20 336,53</b>	<b>99,20</b>
<b>637 Ostatné služby</b>	<b>444 450</b>	<b>473 750</b>	<b>472 140</b>	<b>472 140</b>	<b>579 047</b>	<b>579 047</b>	<b>570 547</b>	<b>605 057</b>	<b>752 650</b>	<b>732 187,78</b>	<b>97,28</b>
637 001 Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	10 284,24	79,11
637 002 Zahraničné vzťahy							1 500	1 500	1 500	740,00	49,33
637 003 Reklama, inzercia	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	5 276,87	70,36
637 004 Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	85 600	85 600	90 000	80 000	79 145,03	98,93
637 005 Špeciálne služby	120 000	120 000	116 890	116 890	116 890	116 890	116 890	132 000	132 000	129 659,16	98,23
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	10 000	10 000	6 000	5 953,17	99,22
637 007 Cestovné výdavky iným než vlastným zamestnancom									100	69,00	69,00
637 009 Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0,00	
637 011 Štúdié, expertízy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	8 328,02	83,28
637 012 Poplatky a odvody,kolkové známky	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	34 307,69	97,19
637 013 Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	47 100	45 993,94	97,65
637 015 Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 100	23 065,92	99,85
637 016 Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	23 300	23 208,14	99,61
637 017 Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 162,34	83,02
637 018 Vrátanie príjmov z minulých rokov									15 400	15 376,92	99,85

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
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	51 340,20	91,68
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 000	28 388,29	94,63
637 031	Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 237,36	82,49
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	582,36	58,24
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 307	96 307	96 307	250 600	250 568,05	99,99
637 040	Kybernetická bezpečnosť								15 000	17 500	17 401,50	99,44
<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>18 206</b>	<b>18 206</b>	<b>18 206</b>	<b>18 206</b>	<b>18 206</b>	<b>18 206</b>	<b>25 606</b>	<b>28 522</b>	<b>28 522</b>	<b>26 812,13</b>	<b>94,01</b>
642 006	Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
642 013	Odchodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	8 122	8 122	8 122,00	100,00
642 014	Príspevok na stravovanie							6 200	6 200	6 200	5 936,40	95,75
642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 044,54	92,04
642 029	Zriadenie vecného bremena							1 200	1 200	1 200	1 176,00	98,00
<b>01 12</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>15 100</b>	<b>14 551,78</b>	<b>96,37</b>
637 005	Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 080,62	86,87
637 012	Poplatky banke, dane	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 100	8 471,16	104,58
637 035	Zrážková daň z vkladov	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0,00	
<b>01 33</b>	<b>Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>21 105</b>	<b>21 105</b>	<b>21 105</b>	<b>21 105</b>	<b>19 030</b>	<b>19 030</b>	<b>19 030</b>	<b>22 987</b>	<b>23 536</b>	<b>23 535,07</b>	<b>100,00</b>
600	Matrika - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	17 024	17 573	17 572,16	100,00
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764,11	100,00
600	Register adries - PK	350	350	350	350	199	199	199	199	199	198,80	99,90
<b>01 60</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>28 763,07</b>	<b>97,52</b>
630	Sčítanie domov a bytov					7 931	7 931	7 931	7 931	7 931	7 197,92	90,76
630	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
<b>01 70</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>73 598,31</b>	<b>92,95</b>
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 504,31	96,31
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo SFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 135,37	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743,07	100,00
651 002	Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69,16	98,80
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 340,42	74,47
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 533,07	86,67
651 002	Splácanie úrokov 5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 345,83	92,94
651 002	Spácanie úrokov 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 927,08	92,34
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>654 120</b>	<b>654 120</b>	<b>654 120</b>	<b>654 120</b>	<b>655 520</b>	<b>655 520</b>	<b>667 420</b>	<b>667 420</b>	<b>679 500</b>	<b>661 152,20</b>	<b>97,30</b>
<b>03 10</b>	<b>Policajné služby - MsP</b>	<b>612 320</b>	<b>612 320</b>	<b>612 320</b>	<b>612 320</b>	<b>612 320</b>	<b>612 320</b>	<b>624 220</b>	<b>624 220</b>	<b>636 300</b>	<b>634 912,35</b>	<b>99,78</b>
610	Mzdy	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	388 300	388 289,53	100,00
614	Odmeny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	26 000	26 200	26 116,00	99,68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	145 000	145 000	150 000	149 960,49	99,97
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00	0,00

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
632	Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	12 700	12 419,11	97,79
633	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	20 000	17 000	16 939,54	99,64
634	Dopravné	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	2 800	2 732,19	97,58
635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	9 450	11 000	10 991,16	99,92
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	300	251,09	83,70
637	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	20 100	19 919,66	99,10
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 984,68	99,23
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	4 000	3 934,70	98,37
642	Príspevok na stravovanie							1 900	1 900	1 900	1 374,20	72,33
<b>03 20</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>6 633,52</b>	<b>50,25</b>
600	DHZ- Materiál, doprav,údrž,služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	5 233,52	44,35
600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia, materiálové zabezpečenie					1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
<b>03 60</b>	<b>Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>19 606,33</b>	<b>65,35</b>
610	Chránená dielňa-mzdy, odvody, PN,	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 606,33	65,35
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>491 546</b>	<b>491 546</b>	<b>491 546</b>	<b>491 546</b>	<b>505 551</b>	<b>512 051</b>	<b>512 051</b>	<b>505 301</b>	<b>514 251</b>	<b>438 553,27</b>	<b>85,28</b>
<b>04 12</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>10 796</b>	<b>11 113,32</b>	<b>102,94</b>
600	Chránené pracovisko MsÚ	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	2 778,33	77,26
600	Chránená dielňa MsÚ	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	8 334,99	115,76
<b>04 21</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>28 250</b>	<b>28 500</b>	<b>28 413,86</b>	<b>99,70</b>
630	Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	12 000	11 300	11 282,92	99,85
630	Karanténna stanica	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	16 250	17 200	17 130,94	99,60
<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>458 750</b>	<b>458 750</b>	<b>458 750</b>	<b>458 750</b>	<b>468 755</b>	<b>475 255</b>	<b>475 255</b>	<b>466 255</b>	<b>474 955</b>	<b>399 026,09</b>	<b>84,01</b>
610	Cestná doprava -PK	750	750	750	750	755	755	755	755	755	754,57	99,94
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	125 700	125 683,76	99,99
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	155 000	155 000	155 000	155 000	165 000	171 500	171 500	162 500	162 500	158 547,28	97,57
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3 277,40	29,79
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 264,21	55,09
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	102 498,87	64,06
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>1 703 450</b>	<b>1 703 450</b>	<b>1 703 450</b>	<b>1 703 450</b>	<b>1 843 912</b>	<b>1 843 912</b>	<b>1 799 902</b>	<b>1 799 902</b>	<b>1 754 004</b>	<b>1 467 577,29</b>	<b>83,67</b>
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 423 200</b>	<b>1 423 200</b>	<b>1 423 200</b>	<b>1 423 200</b>	<b>1 535 700</b>	<b>1 535 700</b>	<b>1 491 690</b>	<b>1 491 690</b>	<b>1 445 792</b>	<b>1 256 997,41</b>	<b>86,94</b>
632 001	Odpadové dvory - elektrická energia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	846,03	14,10
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	23 000	22 877,60	99,47
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	544 500	594 500	594 500	630 500	630 110,64	99,94
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	475 000	435 000	435 000	392 000	391 789,51	99,95
637 004	Kuchynský odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	73 500	73 500	44 302	44 206,56	99,78
637 004	Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 000	4 842,00	96,84
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 495,07	49,84

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	341 990	341 990	341 990	160 830,00	47,03
<b>05 20</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>13 179,61</b>	<b>79,88</b>
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	8 997,03	78,24
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 182,58	83,65
<b>05 40</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>47 025,95</b>	<b>58,06</b>
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 801,20	72,52
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	14 477,31	53,62
635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	26 747,44	58,15
<b>05 60</b>	<b>Ostatná ochrana v ŽP</b>	<b>210 750</b>	<b>210 750</b>	<b>210 750</b>	<b>210 750</b>	<b>210 712</b>	<b>210 712</b>	<b>210 712</b>	<b>210 712</b>	<b>210 712</b>	<b>150 374,32</b>	<b>71,36</b>
600	Životné prostredie - PK	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712	1 712	1 711,76	99,99
637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 720,80	57,36
600	Zámocký park	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	44 491,34	88,98
600	Safetrees kontrola drevín v zámockom parku	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
600	Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	102 340,98	79,95
600	Mestské podujatia - úprava VP	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	109,44	1,37
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>326 500</b>	<b>326 500</b>	<b>326 500</b>	<b>326 500</b>	<b>325 179</b>	<b>344 679</b>	<b>344 679</b>	<b>353 679</b>	<b>356 479</b>	<b>313 692,32</b>	<b>88,00</b>
<b>06 10</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	<b>50 945</b>	<b>50 945</b>	<b>50 945</b>	<b>50 945</b>	<b>50 945</b>	<b>42 548,89</b>	<b>83,52</b>
600	ŠFRB - mzdy ( PK )	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
630	NB Pri Maline - tovary a služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	26 604,18	76,01
<b>06 20</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>23 634</b>	<b>23 634</b>	<b>23 634</b>	<b>23 634</b>	<b>23 634</b>	<b>22 633,74</b>	<b>95,77</b>
600	Stavebný úrad - ( PK )	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>06 40</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>129 200</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>157 700</b>	<b>160 500</b>	<b>138 738,55</b>	<b>86,44</b>
632	Verejné osvetlenie- elektrická energia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	88 374,06	80,34
630	VO-Bežná údržba, havárie,revízie,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	38 700	38 700	47 700	50 500	50 364,49	99,73
<b>06 60</b>	<b>Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>121 400</b>	<b>109 771,14</b>	<b>90,42</b>
630	Nebyt. a bytové priest.-energie, opravy, tovary a služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	94 149,46	94,15
635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 536,40	81,71
630	Verejné WC -Tovary a služby	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 924,94	54,17
600	Mestský mobiliár	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 160,34	77,00
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 907</b>	<b>135 907</b>	<b>135 907</b>	<b>175 568</b>	<b>175 568</b>	<b>155 679,40</b>	<b>88,67</b>
<b>07.4.0</b>	<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 907</b>	<b>135 907</b>	<b>135 907</b>	<b>175 568</b>	<b>175 568</b>	<b>155 679,40</b>	<b>88,67</b>
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19					135 907	135 907	135 907	175 568	175 568	155 679,40	88,67
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 193 580</b>	<b>1 210 580</b>	<b>1 210 580</b>	<b>1 210 580</b>	<b>1 151 580</b>	<b>1 154 580</b>	<b>1 164 580</b>	<b>1 179 580</b>	<b>1 179 580</b>	<b>997 113,02</b>	<b>84,53</b>
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>469 300</b>	<b>469 300</b>	<b>484 300</b>	<b>484 300</b>	<b>459 248,84</b>	<b>94,83</b>
600	Cyklopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
600	DI -Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	11 047,66	44,19



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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
641 001	Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	41 601,18	92,45
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	1 600,00	69,57
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>602 000</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>617 000</b>	<b>547 000</b>	<b>546 700</b>	<b>546 700</b>	<b>546 700</b>	<b>546 700</b>	<b>454 228,50</b>	<b>83,09</b>
600	Pálffyovský kaštieľ - Energie, voda, komunikácie, TaS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 532,60	42,13
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	<b>30 000</b>	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 910,39	23,03
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	16 485,51	24,98
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000,00	100,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 300,00	91,49
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>62 880</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>28 399,64</b>	<b>43,11</b>
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 579,20	82,90
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	8 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 440,44	84,40
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 380,00	46,00
600	Publikácia: "Františ. Kláštor v Ma" "Malacká samosp." Mal	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880	32 880	32 880	32 880	32 880	2 000,00	6,08
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>32 530,29</b>	<b>62,56</b>
600	Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	52 000	52 000	32 530,29	62,56
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>22 705,75</b>	<b>73,96</b>
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	736,00	24,53
635	Sobášna sieň - úprava	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 698,46	84,66
637	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	9 271,29	73,00
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>8 733 069</b>	<b>8 733 069</b>	<b>8 763 269</b>	<b>8 763 269</b>	<b>9 142 824</b>	<b>9 142 824</b>	<b>9 150 955</b>	<b>9 288 450</b>	<b>9 245 447</b>	<b>8 851 926,10</b>	<b>95,74</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 443 849</b>	<b>2 443 849</b>	<b>2 474 049</b>	<b>2 474 049</b>	<b>2 518 197</b>	<b>2 518 197</b>	<b>2 518 197</b>	<b>2 523 267</b>	<b>2 523 267</b>	<b>2 378 975,95</b>	<b>94,28</b>
	MŠ - transfer	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	1 924 137,74	94,90
	MŠ - transfer na PVŠS	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	69 318	69 318	69 318,00	100,00
	MŠ - transfer; oprava chodníkov, nákup spotrebičov, práčovňa			30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 078,64	99,60
	MŠ - potraviny	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	204 112	204 112	204 112	204 112	102 476,99	50,21
	MŠ - použitie vl. príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	192 101	192 101	252 964,58	131,68
<b>12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>3 972 541</b>	<b>3 972 541</b>	<b>3 972 541</b>	<b>3 972 541</b>	<b>4 059 739</b>	<b>4 059 739</b>	<b>4 050 786</b>	<b>4 188 007</b>	<b>4 278 033</b>	<b>4 094 077,12</b>	<b>95,70</b>
642 002	Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	5 716	5 716	5 882	2 993	2 992,40	99,98
	Základné školy - transfer na PVŠS	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 570 052	3 570 052	3 570 052	3 712 954	3 796 025	3 636 408,39	95,80
	Projekty v základných školách	131 244	131 244	131 244	131 244	138 103	138 103	138 103	138 103	147 947	126 866,56	85,75
	Spolu financovanie projektov z rozpočtu mesta	46 380	46 380	46 380	46 380	64 380	64 380	64 380	64 380	64 380	63 000,00	97,86
	ZŠ - použitie vl. príjmov	199 599	199 599	199 599	199 599	173 911	173 911	164 958	159 111	159 111	140 780,22	88,48
	Prevod z roku 2020					107 577	107 577	107 577	107 577	107 577	124 029,55	115,29
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>854 136</b>	<b>854 136</b>	<b>854 136</b>	<b>854 136</b>	<b>885 336</b>	<b>885 336</b>	<b>894 336</b>	<b>902 856</b>	<b>903 911</b>	<b>893 060,69</b>	<b>98,80</b>

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
	ZUŠ -transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	483 226	483 226	483 226	484 281	484 880,64	100,12
	ZUŠ - použitie vl.příjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 097,45	98,55
	ZUŠ - oprava strechy , komínov ZUŠ, obnova interiéru synagógy,					23 200	23 200	23 200	31 720	31 720	31 720,00	100,00
	CVČ - transfer	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	292 940	292 940	292 940	292 586,61	99,88
	CVČ - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	24 775,99	70,79
<b>09 60</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>995 796</b>	<b>995 796</b>	<b>995 796</b>	<b>995 796</b>	<b>1 206 105</b>	<b>1 206 105</b>	<b>1 213 105</b>	<b>1 213 105</b>	<b>1 213 105</b>	<b>1 162 038,08</b>	<b>95,79</b>
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980,00	100,00
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008,00	100,00
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského					56 377	56 377	56 377	56 377	56 377	56 377,00	100,00
	Transfer ŠJ pri ZŠ	311 522	311 522	311 522	311 522	321 549	321 549	324 549	324 549	324 549	328 849,00	101,32
	ŠJ - potraviny	43 566	43 566	43 566	43 566	166 671	166 671	166 671	166 671	166 671	115 604,08	69,36
	Transfer ŠKD pri ZŠ	412 720	412 720	412 720	412 720	433 520	433 520	437 520	437 520	437 520	433 220,00	99,02
<b>09 80</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>466 747</b>	<b>466 747</b>	<b>466 747</b>	<b>466 747</b>	<b>473 447</b>	<b>473 447</b>	<b>474 531</b>	<b>461 215</b>	<b>327 131</b>	<b>323 774,26</b>	<b>98,97</b>
600	Školský úrad - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	17 817	18 290	18 290,00	100,00
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 040,00	52,00
	Ostatné transfery v školstve	446 947	446 947	446 947	446 947	453 630	453 630	454 714	441 398	306 841	304 444,26	99,22
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 368 792</b>	<b>1 409 417</b>	<b>1 409 417</b>	<b>1 409 417</b>	<b>1 409 417</b>	<b>1 414 716</b>	<b>1 330 425,80</b>	<b>94,04</b>
<b>10 20</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 159 192</b>	<b>1 159 192</b>	<b>1 159 192</b>	<b>1 159 192</b>	<b>1 187 317</b>	<b>1 187 317</b>	<b>1 187 317</b>	<b>1 187 317</b>	<b>1 192 616</b>	<b>1 191 033,13</b>	<b>99,87</b>
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	788,27	35,83
600	Výdavky na opatrovanú					4 125	4 125	4 125	4 125	4 662	4 491,35	96,34
600	Transfer na vitamíny pre MsCSS									2 080	2 080,00	100,00
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032,03	100,00
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	8 082	8 081,51	99,99
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	502 234	502 234	502 234	502 234	502 234,00	100,00
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 159,97	100,00
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	316 424	316 424	316 424	316 424	316 424,00	100,00
<b>10 40</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>63 141,58</b>	<b>58,30</b>
600	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	108 300	108 300	63 141,58	58,30
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>66 268,65</b>	<b>66,94</b>
600	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 987,40	53,75
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	32 592,20	65,18
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 119,21	70,64
600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	24 569,84	76,78
<b>10 90</b>	<b>Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>9 982,44</b>	<b>67,45</b>
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 700,00	72,50

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
637 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 282,44	64,12
642 014 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>8 766 080</b>	<b>8 812 380</b>	<b>8 832 570</b>	<b>8 819 370</b>	<b>9 288 086</b>	<b>9 317 086</b>	<b>9 342 376</b>	<b>9 441 836</b>	<b>9 568 899</b>	<b>8 635 541,36</b>	<b>90,25</b>
<b>Bežné výdavky rozpočtových organizácií</b>	<b>8 478 981</b>	<b>8 478 981</b>	<b>8 509 181</b>	<b>8 509 181</b>	<b>8 832 926</b>	<b>8 832 926</b>	<b>8 841 057</b>	<b>8 978 386</b>	<b>8 937 799</b>	<b>8 545 238,70</b>	<b>95,61</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>17 245 061</b>	<b>17 291 361</b>	<b>17 341 751</b>	<b>17 328 551</b>	<b>18 121 012</b>	<b>18 150 012</b>	<b>18 183 433</b>	<b>18 420 222</b>	<b>18 506 698</b>	<b>17 180 780,06</b>	<b>92,84</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>											
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>233 500</b>	<b>240 000</b>	<b>295 942</b>	<b>345 942</b>	<b>377 942</b>	<b>353 000</b>	<b>353 100</b>	<b>330 595,00</b>	<b>93,63</b>
711 001 Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	62 000	64 000	64 000	64 000	61 450,50	96,02
700 Emailový server				6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 293,00	81,43
700 Elektronická vývesná tabuľa					10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 068,00	99,68
700 Kybernetická bezpečnosť - hardware								15 000	15 000	1 850,53	12,34
718 006 Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	24 942	24 942	30 000	30 000	29 568,17	98,56
700 TZ Strechy a výťahy v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 104,00	98,94
700 Webstránka mesta-redizajn a mobilná aplikácia na info ob	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0,00	
716 Príprava PD pre investičné akcie	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	160 000	160 000	160 000	140 280,80	87,68
700 Osobné vozidlo							30 000	30 000	30 000	29 985,00	99,95
700 WiFi4EU - Grant EK										14 995,00	
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 022,12</b>	<b>80,22</b>
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 022,12	80,22
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>718 300</b>	<b>1 059 300</b>	<b>1 046 800</b>	<b>1 046 800</b>	<b>1 046 800</b>	<b>1 020 850</b>	<b>1 020 850</b>	<b>1 020 850</b>	<b>1 020 850</b>	<b>311 056,29</b>	<b>30,47</b>
717 002 Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	357 550	357 550	357 550	357 550	302 794,41	84,69
700 Pasport miestnych komunikácií						15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
700 Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 261,88	99,54
700 Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>82 500</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>102 500</b>	<b>189 752</b>	<b>194 752</b>	<b>198 262</b>	<b>198 262</b>	<b>198 262</b>	<b>183 454,18</b>	<b>92,53</b>
700 KT TEKOS	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	110 752	110 752	110 752	98 852,36	89,26
700 Kontajnerové stojisko s ohrádkou ul E. Zúbka					3 000	0	0	0	0	0,00	
700 Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	40 500	40 500	40 500	40 500	37 594,34	92,83
700 Revitalizácia Sasinkova park					23 500	23 500	27 010	27 010	27 010	27 007,48	99,99
716 Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
<b>06 - Bývanie</b>	<b>200 000</b>	<b>322 000</b>	<b>334 520</b>	<b>334 520</b>	<b>334 520</b>	<b>338 020</b>	<b>338 020</b>	<b>340 120</b>	<b>340 120</b>	<b>266 665,67</b>	<b>78,40</b>
717 002 Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	141 000	141 000	143 100	143 100	143 048,15	99,96
717 002 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00
717 002 Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00
711 005 Aktualizácia územného plánu		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 600,00	43,33
700 PHSR mesta Malacky						18 500	18 500	18 500	18 500	18 500,00	100,00
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150,00</b>	<b>100,00</b>

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.					122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
713 004	Covid19 zariadenia a prístroje					10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150,00	100,00
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>3 420 013</b>	<b>5 178 144</b>	<b>5 140 924</b>	<b>5 140 924</b>	<b>5 244 144</b>	<b>5 212 194</b>	<b>5 182 194</b>	<b>5 167 194</b>	<b>5 170 494</b>	<b>802 075,98</b>	<b>15,51</b>
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	10 560,00	22,00
700	Sobášna sieň - koberec						3 050	3 050	3 050	3 050	3 049,90	100,00
700	Vianočná výzdoba									3 200	3 132,00	97,88
700	Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
711 003	Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 100	7 056,48	99,39
700	Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zd	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné z	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	923 000	873 000	858 000	858 000	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	553 663,09	51,25
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufi	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	29 140,17	51,25
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park-vlastné z	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	46 300	66 300	66 300	66 300	32 781,89	49,44
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-cudzíe 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	0,00	0,00
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	0,00	0,00
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spoluf	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00
723 001	KT AD HOC			5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 985,00	99,94
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>463 160</b>	<b>463 160</b>	<b>490 959</b>	<b>497 659</b>	<b>501 159</b>	<b>458 059</b>	<b>408 059</b>	<b>408 059</b>	<b>422 249</b>	<b>409 956,09</b>	<b>97,09</b>
717 002	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	70 400	70 400	70 400	70 400	70 391,86	99,99
717 002	Rekonštrukcia CVČ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0,00	
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cud	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	268 180,33	95,73
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vla	29 500	29 500	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	65 000	64 766,99	99,64
717 002	Technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 616,91	98,76
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>422 680</b>	<b>422 680</b>	<b>422 680</b>	<b>422 680</b>	<b>443 130</b>	<b>443 130</b>	<b>443 130</b>	<b>443 130</b>	<b>443 130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
717 001	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00
717 001	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	0,00	0,00
717 002	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	0,00	0,00
723 001	KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla					20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	0,00	0,00
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00
	<b>Kapitálové výdavky mesto</b>	<b>5 584 653</b>	<b>7 825 784</b>	<b>7 781 883</b>	<b>7 795 083</b>	<b>8 197 597</b>	<b>8 155 097</b>	<b>8 110 607</b>	<b>8 072 765</b>	<b>8 090 355</b>	<b>2 443 975,33</b>	<b>30,21</b>
	<b>Kapitálové výdavky v RO</b>					<b>4 343</b>	<b>17 843</b>	<b>29 996</b>	<b>64 840</b>	<b>64 840</b>	<b>64 606,44</b>	<b>99,64</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>5 584 653</b>	<b>7 825 784</b>	<b>7 781 883</b>	<b>7 795 083</b>	<b>8 201 940</b>	<b>8 172 940</b>	<b>8 140 603</b>	<b>8 137 605</b>	<b>8 155 195</b>	<b>2 508 581,77</b>	<b>30,76</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>												

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 €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. zmena- OP č.4 02.09.2021 v €	VII. zmena- OP č.5 27.10.2021 v €	VIII. Zmena OP č.6 02.12.2021 v €	Čerpanie /plnenie k 31.12.2021	%
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	107 286,69	100,30
821 007 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 571,55	100,00
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 031,76	100,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
821 005 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	100,00
821 009 Splácanie istiny -COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
824 Lízing	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>403 470,04</b>	<b>97,89</b>
<b>V Ý D A V K Y S P O L U</b>	<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>74,21</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>74,21</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922 967,88</b>	
Bežné príjmy	19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	19 789 358	19 790 442	20 024 233	20 128 299	19 986 750,83	99,30
Bežné výdavky	17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	18 150 012	18 183 433	18 420 222	18 506 698	17 180 780,06	92,84
Prebytok bežného rozpočtu	2 113 179	2 108 083	2 057 693	2 070 893	1 668 346	1 639 346	1 607 009	1 604 011	1 621 601	2 805 970,77	
Kapitálové príjmy	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	4 905 592	4 905 592	4 905 592	4 905 592	1 005 313,45	20,49
Kapitálové výdavky	5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	8 172 940	8 140 603	8 137 605	8 155 195	2 508 581,77	30,76
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 592 750	-3 066 524	-3 016 134	-3 029 334	-3 296 348	-3 267 348	-3 235 011	-3 232 013	-3 249 603	-1 503 268,32	
Bežné + kapitálové príjmy	22 350 143	24 158 704	24 165 193	24 165 193	24 694 950	24 694 950	24 696 034	24 929 825	25 033 891	20 992 064,28	83,85
Bežné + kapitálové výdavky	22 829 714	25 117 145	25 123 634	25 123 634	26 322 952	26 322 952	26 324 036	26 557 827	26 661 893	19 689 361,83	73,85
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-479 571	-958 441	-958 441	-958 441	-1 628 002	-1 628 002	-1 628 002	-1 628 002	-1 628 002	1 302 702,45	
Príjmové finančné operácie	891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	2 040 148	2 040 148	2 040 148	1 023 735,47	50,18
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	403 470,04	97,89
	479 571	958 441	958 441	958 441	1 628 002	1 628 002	1 628 002	1 628 002	1 628 002	620 265,43	

## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 790 442</b>	<b>20 024 233</b>	<b>20 128 299</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>99,30</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>	<b>13 338 499</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 416 597,79</b>	<b>100,28</b>
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 600 379,71	105,52
Na školstvo	2 864 720	2 878 454	2 878 454	2 878 454	2 878 454	2 878 454	2 878 454	2 878 454	2 878 454	3 037 253,14	105,52
Na opatrovateľskú službu v domácnosti	358 090	371 790	371 790	371 790	371 790	371 790	371 790	371 790	371 790	392 301,00	105,52
Na ostatné originálne kompetencie	3 938 989	3 952 759	3 952 759	3 952 759	3 952 759	3 952 759	3 952 759	3 952 759	3 952 759	4 170 825,57	105,52
121 <b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 352 461,49</b>	<b>97,81</b>
121 001 DzN - pozemky	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	917 367,48	92,11
121 002 DzN - stavby	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 251 118,97	99,12
121 003 DzN - byty	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	183 975,04	105,73
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>84,72</b>
133 <b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 462 726,59</b>	<b>84,72</b>
133 001 Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	23 357,74	97,32
133004 Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 700,00	108,00
133006 Za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	33 943,54	96,98
133 012 Za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 880,05	51,52
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	1 026 084,53	104,17
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	16 503,73	110,02
133 015 Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	347 257,00	54,26
160 <b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>1 030,00</b>	<b>515,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>662 591</b>	<b>682 802,18</b>	<b>103,05</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>333 622,68</b>	<b>107,96</b>
211 003 Dividendy										30 208,12	
211 001 Za dobývací priestor	440	440	440	440	440	440	440	440	440	1 686,70	383,34
212 002 Z prenajatých pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	49 266,88	94,74
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 708,96	114,18
212 003 <b>Z prenajatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>245 886,22</b>	<b>98,07</b>
- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 100,03	76,39
- prenájom strechy ( Radlinského )	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	11 165,00	107,15
- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100 706,31	91,55
- prenájom ostatného majetku	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	2 734,96	200,36
- prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	130 179,92	102,10
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>220 060</b>	<b>187 216,52</b>	<b>85,08</b>
221 004 <b>Administratívne poplatky</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>67 213,50</b>	<b>87,86</b>
221 004 Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 113,50	89,48
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00	6,67
222 003 <b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>36 590,69</b>	<b>304,92</b>

## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 790 442</b>	<b>20 024 233</b>	<b>20 128 299</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>99,30</b>
222 003	Pokuty	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	36 590,69	304,92
223 001	<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a</b>	<b>132 560</b>	<b>132 560</b>	<b>132 560</b>	<b>132 560</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>131 560</b>	<b>83 412,33</b>	<b>63,40</b>
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 160,33	30,86
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 881,10	62,70
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 911,03	107,28
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 331,87	108,30
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	25 888,00	42,03
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	0,00	0,00
223 004	Výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0,00	
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 240,00	104,00
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
242	Z vkladov	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>161 962,98</b>	<b>121,78</b>
292 006	Z náhrad poisťného plnenia										1 555,88	
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 148,66	100,15
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	29 502,54	147,51
292 017	Vrátená dotácia										369,72	
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 874,12	93,71
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500,00	50,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	22 727,25	454,55
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 284,81	105,70
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 817 710</b>	<b>4 817 710</b>	<b>4 818 794</b>	<b>5 052 585</b>	<b>5 156 651</b>	<b>5 137 064,17</b>	<b>99,62</b>
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia					1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312001	Soc. veci ( Opatrovateľská služba)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 159,97	100,00
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	8 082	8 081,51	99,99
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032,03	100,00
312001	dotácia na vitamíny - MsCSS									2 080	2 080,00	100,00
312001	Strava pre deti	308 722	308 722	308 722	308 722	263 101	263 101	263 101	263 101	266 780	266 780,00	100,00
312001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880	5 880,00	100,00
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 900	1 900	1 900,00	100,00
312001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	37 223	37 223	37 223,00	100,00
312001	Školské pomôcky, učebnice	631	631	631	631	631	631	631	780	780	780,20	100,03
312001	Š-čítame radi					800	800	800	800	800	800,00	100,00
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0,00	
312001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0,00	
312001	Učebnice					18 054	18 054	33 508	33 508	33 508	33 508,00	100,00

## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 790 442</b>	<b>20 024 233</b>	<b>20 128 299</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>99,30</b>
312001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	47 183	47 183	47 793,00	101,29
312001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.					8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	99 912,04	95,13
312001	Š - projekt MŠVVVaŠ "Podpora DPŠ a RŠ"									730	730,00	100,00
312001	Odchodné								5 989	5 989	5 989,00	100,00
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť											
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 677,40	102,26
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	36 403,41	112,01
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	25 698,72	80,31
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					169 127	169 127	169 127	235 142	235 142	235 383,95	100,10
312001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU					24 165	24 165	34 095	34 095	44 085	44 085,00	100,00
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
312009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	4 662	4 662,03	100,00
312009	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 987,71	53,75
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
312012	Stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712	1 712	1 711,76	99,99
312012	Pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	755	755	755	755	754,57	99,94
312012	Matrika	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	17 024	17 573	17 572,16	100,00
312012	Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764,11	100,00
312012	Register adries	350	350	350	350	199	199	199	199	199	198,80	99,90
312012	Vojnové hroby	150	150	150	150	143	143	143	143	143	143,20	100,14
312012	Školstvo	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 605 303	3 605 303	3 605 303	3 782 272	3 865 343	3 865 343,00	100,00
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	17 817	18 290	18 290,00	100,00
312012	Sčítanie domov a bytov					1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 196,00	100,34
312012	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>929 354</b>	<b>750 286,69</b>	<b>80,73</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	489 979	489 979	489 979	489 979	427 591,44	87,27
	Projekty v školách	131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	99 845	99 845	99 845	99 845	100 406,78	100,56
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	339 530	339 530	339 530	339 530	222 288,47	65,47
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>1 005 313,45</b>	<b>20,49</b>
<b>Predaj kapitálových aktív</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652,00</b>	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
233 001	Príjem z predaja pozemkov										652,00	
<b>Granty a transféry</b>		<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>4 901 249</b>	<b>1 000 318,34</b>	<b>20,41</b>
321	Sponzorstvo, finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 000,00	2,50



## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 790 442</b>	<b>20 024 233</b>	<b>20 128 299</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>99,30</b>
322	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Déreša	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	442 133,37	40,93
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	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	96 398,19	100,57
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	267 009,28	95,31
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 282,50	99,96
312006	BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
322006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
322001	WiFi4EU internetové pripojenie v MA grant										14 995,00	
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343,11</b>	<b>100,00</b>
	ZŠ Záhorácka					4 343	4 343	4 343	4 343	4 343	4 343,11	100,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>891 717</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>50,18</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>891 717</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>50,18</b>
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	12 897	12 897	12 897	12 897	13 174	13 174	13 174	13 174	13 174	13 173,58	100,00
453	Zostatok z predch.rokov					16 285	16 285	16 285	16 285	16 285	30 249,81	185,75
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ					249 953	249 953	249 953	249 953	249 953	249 481,15	99,81
453	Fond opráv NB Pri Maline										12 423,78	
453	Poplatok za rozvoj										162 491,16	
453	IOMO poplatok										0,00	
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	0,00	0,00
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	1 152 870	1 152 870	1 555 916	1 555 916	1 555 916	1 555 916	1 555 916	555 915,99	35,73

## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov											
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>4 124 560</b>	<b>5 903 691</b>	<b>5 931 490</b>	<b>5 938 190</b>	<b>5 938 190</b>	<b>5 986 690</b>	<b>5 956 690</b>	<b>5 941 690</b>	<b>5 956 780</b>	<b>1 163 767,65</b>	<b>19,54</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	81 403	47 237,47	58,03
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	5 906 187	5 876 187	5 861 187	5 875 377	1 116 530,18	19,00
<b>1.1</b>	<b>Reprezentácia mesta</b>			<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>3 379,93</b>	<b>28,17</b>
		<b>1.1.1</b>	<b>Zahraničné vzťahy</b>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	832,00	27,73
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	92,00	6,13
	01.1.1.	637 002	VS-zahranič.vzťahy-propagácia							1 500	1 500	1 500	740,00	49,33
		<b>1.1.2</b>	<b>Reprezentačné fondy</b>	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	2 547,93	28,31
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	2 547,93	28,31
<b>1.2</b>	<b>Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>533,19</b>	<b>53,32</b>
			<b>Členské príspevky</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
	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	533,19	53,32
<b>1.3</b>	<b>Strategické plánovanie</b>			<b>125 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>229 500</b>	<b>229 500</b>	<b>229 500</b>	<b>229 500</b>	<b>168 291,19</b>	<b>73,33</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	110 000	116 000	116 000	116 000	116 000	199 500	199 500	199 500	199 500	161 380,80	80,89
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 910,39	23,03
		<b>1.3.1</b>	<b>Architektonické štúdie</b>	15 000	36 000	36 000	36 000	36 000	69 500	69 500	69 500	69 500	28 010,39	40,30
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií						15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 600,00	43,33
	06.6.0.	711005	PHSR hospodárska stratégia mesta						18 500	18 500	18 500	18 500	18 500,00	100,00
	04.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 910,39	23,03
		<b>1.3.2.</b>	<b>Príprava podkladov na projekty</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>140 280,80</b>	<b>87,68</b>
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	160 000	160 000	160 000	140 280,80	87,68
<b>1.4</b>	<b>Projekty</b>			<b>3 972 360</b>	<b>5 730 491</b>	<b>5 758 290</b>	<b>5 764 990</b>	<b>5 764 990</b>	<b>5 729 990</b>	<b>5 699 990</b>	<b>5 684 990</b>	<b>5 699 180</b>	<b>977 011,56</b>	<b>17,14</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	21 862,18	93,82
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	3 949 057	5 707 188	5 734 987	5 741 687	5 741 687	5 706 687	5 676 687	5 661 687	5 675 877	955 149,38	16,83
<b>1.4.7.</b>	<b>Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy</b>			<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>23 303</b>	<b>21 862,18</b>	<b>93,82</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	21 862,18	93,82
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	21 862,18	93,82
<b>1.4.9.</b>	<b>Cyklotrasa Družstevná - Radlinského</b>			<b>1 862 032</b>	<b>1 862 032</b>	<b>1 862 032</b>	<b>1 862 032</b>	<b>1 862 032</b>	<b>1 812 032</b>	<b>1 762 032</b>	<b>1 747 032</b>	<b>1 747 032</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 812 032	1 762 032	1 747 032	1 747 032	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	923 000	873 000	858 000	858 000	0,00	0,00
<b>1.4.12.</b>	<b>Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže</b>			<b>0</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>1 758 131</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	0,00	0,00
<b>1.4.14.</b>	<b>Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park</b>			<b>1 168 381</b>	<b>1 168 381</b>	<b>1 168 381</b>	<b>1 168 381</b>	<b>1 168 381</b>	<b>1 183 381</b>	<b>1 203 381</b>	<b>1 203 381</b>	<b>1 203 381</b>	<b>615 585,15</b>	<b>51,15</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 183 381	1 203 381	1 203 381	1 203 381	615 585,15	51,15
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	553 663,09	51,25
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	29 140,17	51,25

## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov												
<b>PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>4 124 560</b>	<b>5 903 691</b>	<b>5 931 490</b>	<b>5 938 190</b>	<b>5 938 190</b>	<b>5 986 690</b>	<b>5 956 690</b>	<b>5 941 690</b>	<b>5 956 780</b>	<b>1 163 767,65</b>	<b>19,54</b>	
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>65 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>80 503</b>	<b>81 403</b>	<b>47 237,47</b>	<b>58,03</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>4 059 057</b>	<b>5 823 188</b>	<b>5 850 987</b>	<b>5 857 687</b>	<b>5 857 687</b>	<b>5 906 187</b>	<b>5 876 187</b>	<b>5 861 187</b>	<b>5 875 377</b>	<b>1 116 530,18</b>	<b>19,00</b>	
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	46 300	66 300	66 300	66 300	32 781,89	49,44	
<b>1.4.15.</b>	<b>Kryté prístrešky na bicykle v Malackách</b>			<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>215 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
<b>1.4.16.</b>	<b>Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov</b>			<b>303 160</b>	<b>303 160</b>	<b>330 959</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>351 849</b>	<b>339 564,23</b>	<b>96,51</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>303 160</b>	<b>303 160</b>	<b>330 959</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>337 659</b>	<b>351 849</b>	<b>339 564,23</b>	<b>96,51</b>	
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	268 180,33	95,73	
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	29 500	29 500	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	65 000	64 766,99	99,64	
		717002	Technické úpravy objektu jasli k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 616,91	98,76	
<b>1.4.18.</b>	<b>Vybudovanie komunitného centra v Malackách</b>			<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>399 884</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	0,00	0,00	
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	0,00	0,00	
<b>1.5</b>	<b>Kontrola, audit, financie</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>15 100</b>	<b>14 551,78</b>	<b>96,37</b>	
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 080,62	86,87	
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 100	8 471,16	104,58	
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0,00		

## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov											
<b>PROGRAM 2: Marketing a propagácia</b>				<b>251 380</b>	<b>253 380</b>	<b>253 380</b>	<b>253 380</b>	<b>184 380</b>	<b>184 380</b>	<b>184 380</b>	<b>139 380</b>	<b>142 580</b>	<b>68 289,02</b>	<b>47,90</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>206 380</b>	<b>208 380</b>	<b>208 380</b>	<b>208 380</b>	<b>139 380</b>	<b>139 380</b>	<b>139 380</b>	<b>139 380</b>	<b>139 380</b>	<b>50 162,02</b>	<b>35,99</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>18 127,00</b>	<b>566,47</b>
<b>2.1</b>	<b>Informovanosť, komunikácia</b>			<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>16 054,60</b>	<b>535,15</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 059,60</b>	<b>35,32</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 995,00</b>	
			<b>Inzercia v externom prostredí</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>789,60</b>	<b>52,64</b>
	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	789,60	52,64
			<b>Mediálny servis</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>270,00</b>	<b>18,00</b>
	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	270,00	18,00
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na in	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0,00	
	01.1.1.	713 006	WiFi4EU internetové pripojenie v MA										14 995,00	
<b>2.2</b>	<b>Lokálne periodikum Malacký hlas</b>			<b>62 880</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>	<b>64 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>65 880</b>	<b>28 399,64</b>	<b>43,11</b>
			<b>Grafika a tlač</b>	<b>51 880</b>	<b>51 880</b>	<b>51 880</b>	<b>51 880</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	<b>52 880</b>	<b>18 579,20</b>	<b>35,13</b>
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 579,20	82,90
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880	32 880	32 880	32 880	32 880	2 000,00	6,08
			<b>Distribúcia</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>9 820,44</b>	<b>75,54</b>
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 440,44	84,40
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 380,00	46,00
<b>2.3</b>	<b>Reklamné a propagačné materiály mesta</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 217,27</b>	<b>93,72</b>
			<b>Obstaranie reklamných a propagačných materiálo</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>4 217,27</b>	<b>168,69</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	4 217,27	168,69
			<b>Výroba mestského kalendára</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>			<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>69 200</b>	<b>19 617,51</b>	<b>28,35</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>16 485,51</b>	<b>24,98</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 132,00</b>	<b>97,88</b>
	01.1.1.	633016	Reprezentačné											
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	16 485,51	24,98
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba									3 200	3 132,00	97,88

## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												Názov
<b>PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva</b>				<b>665 361</b>	<b>665 361</b>	<b>652 661</b>	<b>652 661</b>	<b>744 599</b>	<b>762 599</b>	<b>798 799</b>	<b>853 967</b>	<b>852 373</b>	<b>752 431,31</b>	<b>88,27</b>	
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>552 361</b>	<b>552 361</b>	<b>574 161</b>	<b>567 661</b>	<b>603 657</b>	<b>621 657</b>	<b>625 857</b>	<b>660 967</b>	<b>659 273</b>	<b>577 112,11</b>	<b>87,54</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>78 500</b>	<b>85 000</b>	<b>140 942</b>	<b>140 942</b>	<b>172 942</b>	<b>193 000</b>	<b>193 100</b>	<b>175 319,20</b>	<b>90,79</b>
<b>3.1</b>				<b>Právne služby a súdne spory</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>61 110</b>	<b>61 110</b>	<b>58 932,04</b>	<b>96,44</b>
				Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	46 000	46 000	61 110	61 110	58 932,04	96,44
	01.1.1.		637 005	Špeciálne služby - právne	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	46 000	46 000	61 110	61 110	58 932,04	96,44
<b>3.2</b>				<b>Zasadnutia orgánov mesta</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 000</b>	<b>66 376,19</b>	<b>84,02</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 000</b>	<b>66 376,19</b>	<b>84,02</b>
				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	51 340,20	91,68
	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	51 340,20	91,68
	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	18 000	13 284,58	73,80
				Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 751,41	35,03
	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	1 751,41	35,03
<b>3.3</b>				<b>Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>29 496</b>	<b>28 763,07</b>	<b>97,52</b>
		<b>3.3.1.</b>		<b>Voľby, referendum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	01.1.1.		600	Zabezpečenie volieb											
		<b>3.3.2.</b>		<b>Sčítanie domov a bytov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 931</b>	<b>7 931</b>	<b>7 931</b>	<b>7 931</b>	<b>7 931</b>	<b>7 197,92</b>	<b>90,76</b>
	01.1.1.		600	Sčítanie domov a bytov					7 931	7 931	7 931	7 931	7 931	7 197,92	90,76
		<b>3.3.3.</b>		<b>Sčítanie obyvateľstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 565</b>	<b>21 565</b>	<b>21 565</b>	<b>21 565</b>	<b>21 565</b>	<b>21 565,15</b>	<b>100,00</b>
	01.1.1.		600	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
<b>3.4</b>				<b>Správa mestského majetku</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>348 300</b>	<b>348 300</b>	<b>380 300</b>	<b>380 300</b>	<b>383 500</b>	<b>383 500</b>	<b>383 600</b>	<b>353 121,65</b>	<b>92,05</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>259 000</b>	<b>259 000</b>	<b>280 800</b>	<b>280 800</b>	<b>280 800</b>	<b>280 800</b>	<b>282 000</b>	<b>282 000</b>	<b>282 100</b>	<b>254 567,15</b>	<b>90,24</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>101 500</b>	<b>101 500</b>	<b>101 500</b>	<b>98 554,50</b>	<b>97,10</b>
		<b>3.4.1</b>		<b>Ochrana majetku vo vlastníctve mesta</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 100</b>	<b>28 867,12</b>	<b>92,82</b>
	01.1.1.		637015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 100	23 065,92	99,85
	05.4.0.		637004	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	5 801,20	72,52
		<b>3.4.2</b>		<b>Administratívna budova MsÚ</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>141 800</b>	<b>141 800</b>	<b>141 800</b>	<b>141 800</b>	<b>141 800</b>	<b>141 800</b>	<b>141 800</b>	<b>123 838,17</b>	<b>87,33</b>
	01.1.1.		635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	30 000	30 000	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	52 862,12	102,05
	01.1.1.		632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	70 976,05	78,86
		<b>3.4.3</b>		<b>Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>100 685,86</b>	<b>93,23</b>
	06.6.0		630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	94 149,46	94,15
	06.6.0		635006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 536,40	81,71
		<b>3.4.4</b>		<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>	<b>99 500</b>	<b>99 500</b>	<b>102 700</b>	<b>102 700</b>	<b>102 700</b>	<b>99 730,50</b>	<b>97,11</b>
	01.1.1.		642 029	Vecné bremená							1 200	1 200	1 200	1 176,00	98,00
	01.1.1.		711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	62 000	64 000	64 000	64 000	61 450,50	96,02
	01.1.1.		717 002	TZ Strechy a výťahu v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 104,00	98,94
<b>3.5</b>				<b>Správa nájomných bytov</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>26 604,18</b>	<b>76,01</b>
		<b>3.5.1.</b>		<b>NB pri Maline</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>26 604,18</b>	<b>76,01</b>
<b>3.6</b>				<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>10 410,48</b>	<b>74,36</b>
				Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	10 284,24	79,11

## PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY															
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b>					<b>665 361</b>	<b>665 361</b>	<b>652 661</b>	<b>652 661</b>	<b>744 599</b>	<b>762 599</b>	<b>798 799</b>	<b>853 967</b>	<b>852 373</b>	<b>752 431,31</b>	<b>88,27</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>552 361</b>	<b>552 361</b>	<b>574 161</b>	<b>567 661</b>	<b>603 657</b>	<b>621 657</b>	<b>625 857</b>	<b>660 967</b>	<b>659 273</b>	<b>577 112,11</b>	<b>87,54</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>78 500</b>	<b>85 000</b>	<b>140 942</b>	<b>140 942</b>	<b>172 942</b>	<b>193 000</b>	<b>193 100</b>	<b>175 319,20</b>	<b>90,79</b>
	01.1.1.	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	13 000	13 000	10 284,24	79,11
				<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>126,24</b>	<b>12,62</b>
	01.1.1.	631		Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	126,24	12,62
<b>3.7</b>				<b>Materiálové zabezpečenie</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>41 017</b>	<b>24 715,90</b>	<b>60,26</b>
				<b>Všeobecný materiál</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>50 861</b>	<b>41 017</b>	<b>24 715,90</b>	<b>60,26</b>
	01.1.1.	633 006		Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	40 917	24 715,90	60,40
	01.1.1.	633 007		Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
<b>3.8</b>				<b>Informačný systém samosprávy</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500</b>	<b>113 942</b>	<b>113 942</b>	<b>113 942</b>	<b>152 000</b>	<b>154 600</b>	<b>129 021,03</b>	<b>83,45</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>66 000</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>90 500</b>	<b>93 000</b>	<b>82 241,33</b>	<b>88,43</b>
	01.1.1.	633 018		Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	29 000	29 000	32 000	32 000	29 020,69	90,69
	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	0,00	0,00
	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	35 819,14	89,55
	01.1.1.	637 040		Kybernetická bezpečnosť								15 000	17 500	17 401,50	99,44
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>17 500</b>	<b>41 442</b>	<b>41 442</b>	<b>41 442</b>	<b>61 500</b>	<b>61 600</b>	<b>46 779,70</b>	<b>75,94</b>
	01.1.1.	711 003		Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	24 942	24 942	30 000	30 000	29 568,17	98,56
	01.1.1.	711003		Emailový server				6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 293,00	81,43
	01.1.1.	711003		Elektronická vývesná tabuľa				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 100	10 068,00	99,68
	01.1.1.	713002		Kybernetická bezpečnosť								15 000	15 000	1 850,53	12,34
<b>3.9</b>				<b>Autodoprava</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>46 000</b>	<b>48 000</b>	<b>54 550</b>	<b>54 486,77</b>	<b>99,88</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>	<b>24 550</b>	<b>24 501,77</b>	<b>99,80</b>
	01.1.1.	634		Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	18 000	24 550	24 501,77	99,80
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 985,00</b>	<b>99,95</b>
	01.1.1.	714 001		Obstaranie motorového vozidla pre MsU							30 000	30 000	30 000	29 985,00	99,95

## PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY															
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 4: Služby</b>					<b>148 851</b>	<b>148 851</b>	<b>149 851</b>	<b>149 851</b>	<b>152 260</b>	<b>158 310</b>	<b>168 310</b>	<b>172 267</b>	<b>172 916</b>	<b>142 248,77</b>	<b>82,26</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>142 851</b>	<b>142 851</b>	<b>142 851</b>	<b>142 851</b>	<b>145 260</b>	<b>148 260</b>	<b>158 260</b>	<b>162 217</b>	<b>162 766</b>	<b>132 142,39</b>	<b>81,19</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>10 050</b>	<b>10 150</b>	<b>10 106,38</b>	<b>99,57</b>
<b>4.1</b>	<b>Občianske obrady a spoločenské udalosti</b>				<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>33 750</b>	<b>33 750</b>	<b>33 750</b>	<b>33 750</b>	<b>25 755,65</b>	<b>76,31</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>30 700</b>	<b>22 705,75</b>	<b>73,96</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 049,90</b>	<b>100,00</b>
	08.6.0	633 006		Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	736,00	24,53
	08.6.0	637 027		DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	9 271,29	73,00
	08.6.0	635		Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 698,46	84,66
	08.6.0	713 001		Kapitálové výdavky - sobášna sieň						3 050	3 050	3 050	3 050	3 049,90	100,00
<b>4.2</b>	<b>Evidencia obyvateľov, Register adries</b>				<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>6 105</b>	<b>5 963</b>	<b>5 963</b>	<b>5 963</b>	<b>5 963</b>	<b>5 963</b>	<b>5 962,91</b>	<b>100,00</b>
	01.3.3.	610		Mzdy PK	6 105	6 105	6 105	6 105	5 963	5 963	5 963	5 963	5 963	5 962,91	100,00
<b>4.3.</b>	<b>Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06.2.0</b>	<b>630</b>		<b>Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	06.2.0	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>4.4.</b>	<b>Verejné toalety</b>				<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>2 924,94</b>	<b>54,17</b>
	06.6.0	630		Prevádzka verejných toaliet	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 924,94	54,17
<b>4.5.</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>				<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 100</b>	<b>39 586,77</b>	<b>66,98</b>
		<b>600</b>		<b>Bežné výdavky</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>32 530,29</b>	<b>62,56</b>
		<b>700</b>		<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 100</b>	<b>7 056,48</b>	<b>99,39</b>
				Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	52 000	52 000	32 530,29	62,56
	08.4.0	600		Cintorínske a pohrebné služby	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	52 000	52 000	32 530,29	62,56
				Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 100	7 056,48	99,39
	08.4.0	711 003		Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 100	7 056,48	99,39
<b>4.6.</b>	<b>Matrika</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>13 067</b>	<b>13 067</b>	<b>13 067</b>	<b>17 024</b>	<b>17 573</b>	<b>17 572,16</b>	<b>100,00</b>
	01.3.3.	600		Mzdy - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	17 024	17 573	17 572,16	100,00
<b>4.7.</b>	<b>Stavebný úrad</b>				<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>22 634</b>	<b>22 634</b>	<b>22 634</b>	<b>22 634</b>	<b>22 634</b>	<b>22 633,74</b>	<b>100,00</b>
	06.2.0	610		Mzdy - PK	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
<b>4.8.</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>				<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>	<b>15 945</b>	<b>15 945</b>	<b>15 945</b>	<b>15 945</b>	<b>15 945</b>	<b>15 944,71</b>	<b>100,00</b>
	06.1.0	610		Mzdy - PK	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
<b>4.9.</b>	<b>Pozemné komunikácie</b>				<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>754,57</b>	<b>99,94</b>
	04.5.1.	610		Mzdy - Prenesená kompetencia	750	750	750	750	755	755	755	755	755	754,57	99,94
<b>4.14</b>	<b>Chránená dielňa</b>				<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>8 334,99</b>	<b>115,76</b>
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	8 334,99	115,76
<b>4.15</b>	<b>Chránené pracovisko</b>				<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>3 596</b>	<b>2 778,33</b>	<b>77,26</b>
	04.14.0	610		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	2 778,33	77,26

## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY															
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK</b>					<b>664 120</b>	<b>664 120</b>	<b>664 120</b>	<b>664 120</b>	<b>665 520</b>	<b>665 520</b>	<b>677 420</b>	<b>677 420</b>	<b>689 500</b>	<b>669 174,32</b>	<b>97,05</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>654 120</b>	<b>654 120</b>	<b>654 120</b>	<b>654 120</b>	<b>655 520</b>	<b>655 520</b>	<b>667 420</b>	<b>667 420</b>	<b>679 500</b>	<b>661 152,20</b>	<b>97,30</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 022,12</b>	<b>80,22</b>
<b>5.1</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>610 320</b>	<b>610 320</b>	<b>610 320</b>	<b>610 320</b>	<b>610 320</b>	<b>610 320</b>	<b>622 220</b>	<b>622 220</b>	<b>634 300</b>	<b>632 927,67</b>	<b>99,78</b>
		<b>5.1.1.</b>	<b>Mzdy</b>		<b>514 600</b>	<b>514 600</b>	<b>514 600</b>	<b>514 600</b>	<b>514 600</b>	<b>514 600</b>	<b>524 600</b>	<b>524 600</b>	<b>564 500</b>	<b>564 366,02</b>	<b>99,98</b>
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky		353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	388 300	388 289,53	100,00
	03.1.0.	614	Odmeny		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	26 000	26 200	26 116,00	99,68
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni		142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	145 000	145 000	150 000	149 960,49	99,97
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	03.1.0.	631	Tuzemské		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00	
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>		<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>19 700</b>	<b>12 700</b>	<b>12 419,11</b>	<b>97,79</b>
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie		19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	12 700	12 419,11	97,79
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>		<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>24 550</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 939,54</b>	<b>99,64</b>
	03.1.0.	633	Materiál		24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	20 000	17 000	16 939,54	99,64
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>		<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>2 800</b>	<b>2 732,19</b>	<b>97,58</b>
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie		5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	2 800	2 732,19	97,58
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>		<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>9 450</b>	<b>11 000</b>	<b>10 991,16</b>	<b>99,92</b>
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba		4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	9 450	11 000	10 991,16	99,92
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>300</b>	<b>251,09</b>	<b>83,70</b>
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	300	251,09	83,70
		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>		<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>32 250</b>	<b>20 100</b>	<b>19 919,66</b>	<b>99,10</b>
	03.1.0.	637	Služby		32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	20 100	19 919,66	99,10
		<b>5.1.10.</b>	<b>Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky</b>		<b>5 620</b>	<b>5 620</b>	<b>5 620</b>	<b>5 620</b>	<b>5 620</b>	<b>5 620</b>	<b>7 520</b>	<b>7 520</b>	<b>5 900</b>	<b>5 308,90</b>	<b>89,98</b>
	03.1.0.	642	Na členské príspevky		5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	4 000	3 934,70	98,37
	03.1.0.	642 014	Príspevok na stravovanie								1 900	1 900	1 900	1 374,20	72,33
<b>5.3</b>	<b>Kamerový systém</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>27 628,45</b>	<b>69,07</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>19 606,33</b>	<b>65,35</b>
			<b>Obsluha a údržba kamerového systému ChD</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>19 606,33</b>	<b>65,35</b>
	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	19 606,33	65,35
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 022,12</b>	<b>80,22</b>
	03.1.0.	713006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 022,12	80,22
<b>5.4</b>	<b>Preventívne aktivity-projekty</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 984,68</b>	<b>99,23</b>
			<b>Komplexný program prevencie kriminality</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 984,68</b>	<b>99,23</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 984,68</b>	<b>99,23</b>
41	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	1 984,68	99,23
<b>5.5</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>				<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>6 633,52</b>	<b>50,25</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>		<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>6 633,52</b>	<b>50,25</b>
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby		11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	5 233,52	44,35
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia						1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00



## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY															
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>					<b>1 609 700</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 785 952</b>	<b>1 782 952</b>	<b>1 738 942</b>	<b>1 738 942</b>	<b>1 701 744</b>	<b>1 496 433,94</b>	<b>87,94</b>
		600		Bežné výdavky	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	1 672 200	1 628 190	1 628 190	1 590 992	1 397 581,58	87,84
		700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	110 752	110 752	110 752	110 752	98 852,36	89,26
<b>6.1</b>	<b>Zvoz a separovanie odpadu</b>				<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>707 000</b>	<b>707 000</b>	<b>703 802</b>	<b>698 040,83</b>	<b>99,18</b>
		600		Bežné výdavky	647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	667 000	707 000	707 000	703 802	698 040,83	99,18
		6.1.1.		Prevádzka odpadových dvorov	647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	667 000	707 000	707 000	703 802	698 040,83	99,18
	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	846,03	14,10
	05.1.0.	637 004		Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	544 500	594 500	594 500	630 500	630 110,64	99,94
	05.1.0.	637 004		Kuchynský a reštauračný odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	73 500	73 500	44 302	44 206,56	99,78
	05.1.0.	630		Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	23 000	22 877,60	99,47
<b>6.2</b>	<b>Zneškodnenie odpadu</b>				<b>393 200</b>	<b>393 200</b>	<b>393 200</b>	<b>393 200</b>	<b>488 700</b>	<b>485 700</b>	<b>445 700</b>	<b>445 700</b>	<b>403 000</b>	<b>399 847,38</b>	<b>99,22</b>
		600		Bežné výdavky	393 200	393 200	393 200	393 200	485 700	485 700	445 700	445 700	403 000	399 847,38	99,22
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00	
		6.2.1.		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	387 200	387 200	387 200	387 200	482 700	479 700	439 700	439 700	397 000	396 631,51	99,91
	05.1.0.	637 004		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	475 000	435 000	435 000	392 000	391 789,51	99,95
	05.1.0.	637 004		Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 000	4 842,00	96,84
		700		Kontajnerové stojisko ul. E. Zúbka	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0,00	
	05.1.0.	700		Kontajnerové stojisko ul. E. Zúbka					3 000	0	0	0	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	1 495,07	49,84
	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	1 495,07	49,84
		6.2.3.		Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 720,80	57,36
	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	1 720,80	57,36
<b>6.3</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b>				<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>142 200</b>	<b>138 863,37</b>	<b>97,65</b>
				Likvidáciu splaškových vôd	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	137 200	134 680,79	98,16
	05.2.0.	637 004		Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	8 997,03	78,24
	04.5.1.	632 002		Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	125 700	125 683,76	99,99
				Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 182,58	83,65
	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	4 182,58	83,65
<b>6.5</b>	<b>TEKOS s.r.o.</b>				<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>496 752</b>	<b>496 752</b>	<b>452 742</b>	<b>452 742</b>	<b>452 742</b>	<b>259 682,36</b>	<b>57,36</b>
		600		Bežné výdavky	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	341 990	341 990	341 990	160 830,00	47,03
		700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	110 752	110 752	110 752	98 852,36	89,26
	05.1.0.	644003		Transfer TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	341 990	341 990	341 990	160 830,00	47,03
	05.1.0.	723001		KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	110 752	110 752	110 752	98 852,36	89,26

## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>1 326 500</b>	<b>1 783 500</b>	<b>1 771 000</b>	<b>1 771 000</b>	<b>1 785 200</b>	<b>1 763 250</b>	<b>1 763 250</b>	<b>1 765 350</b>	<b>1 768 150</b>	<b>900 923,55</b>	<b>50,95</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>474 000</b>	<b>488 200</b>	<b>514 200</b>	<b>514 200</b>	<b>514 200</b>	<b>517 000</b>	<b>417 486,65</b>	<b>80,75</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>852 500</b>	<b>1 309 500</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 249 050</b>	<b>1 249 050</b>	<b>1 251 150</b>	<b>1 251 150</b>	<b>483 436,90</b>	<b>38,64</b>
<b>7.1</b>	<b>Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií</b>			<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>191 000</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>188 500</b>	<b>188 500</b>	<b>170 088,89</b>	<b>90,23</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>191 000</b>	<b>197 500</b>	<b>197 500</b>	<b>188 500</b>	<b>188 500</b>	<b>170 088,89</b>	<b>90,23</b>
		<b>7.1.1.</b>	<b>Čistenie miestnych komunikácií</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>31 296,31</b>	<b>104,32</b>
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	30 000	30 000	31 296,31	104,32
		<b>7.1.2.</b>	<b>Údržba a oprava miestnych komunikácií</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>151 000</b>	<b>157 500</b>	<b>157 500</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>138 792,58</b>	<b>87,57</b>
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	131 500	131 500	132 500	132 500	127 250,97	96,04
	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	8 264,21	55,09
	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	3 277,40	29,79
<b>7.2</b>	<b>Manažment dopravnej infraštruktúry</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>102 498,87</b>	<b>64,06</b>
		<b>7.2.1.</b>	<b>Úhrada spojov MHD</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>102 498,87</b>	<b>64,06</b>
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	102 498,87	64,06
<b>7.3</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>235 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>355 200</b>	<b>359 700</b>	<b>359 700</b>	<b>370 800</b>	<b>373 600</b>	<b>281 786,70</b>	<b>75,42</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>129 200</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>157 700</b>	<b>160 500</b>	<b>138 738,55</b>	<b>86,44</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>110 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>213 100</b>	<b>213 100</b>	<b>143 048,15</b>	<b>67,13</b>
		<b>7.3.1.</b>	<b>Údržba a prevádzka verejného osvetlenia</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>129 200</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>157 700</b>	<b>160 500</b>	<b>138 738,55</b>	<b>86,44</b>
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	38 700	38 700	47 700	50 500	50 364,49	99,73
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	88 374,06	80,34
		<b>7.3.2.</b>	<b>Modernizácia verejného osvetlenia</b>	<b>110 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>226 000</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>213 100</b>	<b>213 100</b>	<b>143 048,15</b>	<b>67,13</b>
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	141 000	141 000	143 100	143 100	143 048,15	99,96
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00
<b>7.4</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií</b>			<b>102 500</b>	<b>443 500</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>	<b>340 388,75</b>	<b>85,51</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>102 500</b>	<b>443 500</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>	<b>398 050</b>	<b>340 388,75</b>	<b>85,51</b>
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	357 550	357 550	357 550	357 550	302 794,41	84,69
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	40 500	40 500	40 500	40 500	37 594,34	92,83
<b>7.5</b>	<b>Mestský mobiliár</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 160,34</b>	<b>77,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 160,34</b>	<b>77,00</b>
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 160,34	77,00
<b>7.6</b>	<b>Hromadná podzemná garáž</b>			<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>8 893 069</b>	<b>8 893 069</b>	<b>8 923 269</b>	<b>8 923 269</b>	<b>9 310 667</b>	<b>9 281 067</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 423 690</b>	<b>9 380 687</b>	<b>8 986 924,40</b>	<b>95,80</b>
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	9 142 824	9 150 955	9 288 450	9 245 447	8 851 926,10	95,74
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	135 240	135 240	134 998,30	99,82
<b>8.1</b>	<b>Materská škola s elokovanými triedami</b>			<b>2 498 689</b>	<b>2 498 689</b>	<b>2 528 889</b>	<b>2 528 889</b>	<b>2 584 363</b>	<b>2 584 363</b>	<b>2 584 968</b>	<b>2 619 035</b>	<b>2 610 003</b>	<b>2 465 711,65</b>	<b>94,47</b>
		600	Bežné výdavky	2 498 689	2 498 689	2 528 889	2 528 889	2 584 363	2 584 363	2 584 968	2 590 038	2 581 006	2 436 714,85	94,41
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	28 997	28 997	28 996,80	100,00
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 057 736	2 057 736	2 057 736	2 057 736	1 954 216,38	94,97
			Prenesená kompetencia	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	1 924 137,74	94,90
		600	MŠ transfer -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa						30 200	30 200	30 200	30 200	30 078,64	99,60
		8.1.2.	Školské jedálne	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	204 112	204 112	204 112	204 112	102 476,99	50,21
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ(detí v triedach rok pred povin. šk.)	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	69 318	69 318	69 318,00	100,00
		8.1.4.	Dar											
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	54 840	54 840	54 840	54 840	66 166	66 166	66 771	66 771	57 739	57 738,90	100,00
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	54 840	54 840	54 840	54 840	42 001	42 001	42 001	42 001	29 639	29 638,90	100,00
		0.9.8.1	COVID-19					24 165	24 165	24 770	24 770	28 100	28 100,00	100,00
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	192 101	192 101	252 964,58	131,68
		8.1.6.	MŠ -kapitálové výdavky	0	0	30 200	30 200	30 200	0	0	28 997	28 997	28 996,80	100,00
		600	MŠ -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa			30 200	30 200	30 200	0	0	0	0	0,00	
		700	MŠ -kapitálové výdavky								28 997	28 997	28 996,80	100,00
<b>8.2</b>	<b>Základná škola Dr. J. Dédera</b>			<b>1 972 056</b>	<b>1 972 056</b>	<b>1 972 056</b>	<b>1 972 056</b>	<b>1 971 558</b>	<b>1 985 058</b>	<b>1 988 555</b>	<b>2 035 628</b>	<b>2 020 436</b>	<b>1 981 138,50</b>	<b>98,05</b>
		600	Bežné výdavky	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 971 558	1 971 558	1 966 102	2 007 328	1 992 136	1 953 063,73	98,04
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	13 500	22 453	28 300	28 300	28 074,77	99,20
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 439 638	1 439 638	1 439 638	1 490 240	1 522 085	1 499 889,94	98,54
			Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 422 084	1 422 084	1 422 084	1 472 686	1 504 531	1 470 973,92	97,77
			Prevod z predch. roku					17 554	17 554	17 554	17 554	17 554	28 916,02	164,73
		8.2.2.	Školská jedáleň	126 480	126 480	126 480	126 480	170 287	170 287	170 287	170 287	170 287	159 821,24	93,85
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 914	112 914	112 914	112 914	117 214	117 214	117 214	117 214	117 214	117 214,00	100,00
			ŠJ potraviny	13 566	13 566	13 566	13 566	53 073	53 073	53 073	53 073	53 073	42 607,24	80,28
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	170 496	170 496	170 496	170 496	178 996	178 996	178 996	178 996	178 996	178 996,00	100,00
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	134 963	134 963	134 963	134 963	117 726	117 726	121 223	117 694	70 657	70 657,60	100,00
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 599	80 599	80 599	80 599	64 911	64 911	55 958	50 111	50 111	43 698,95	87,20
		8.2.8.	Projekty											
		8.2.9.	Kapitálový transfer						13 500	22 453	28 300	28 300	28 074,77	99,20
<b>8.3</b>	<b>Základná škola Štúrova</b>			<b>1 444 666</b>	<b>1 444 666</b>	<b>1 444 666</b>	<b>1 444 666</b>	<b>1 498 228</b>	<b>1 498 228</b>	<b>1 500 498</b>	<b>1 527 329</b>	<b>1 518 379</b>	<b>1 438 180,78</b>	<b>94,72</b>
		600	Bežné výdavky	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 498 228	1 498 228	1 500 498	1 527 329	1 518 379	1 438 180,78	94,72
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	929 500	929 500	929 500	929 500	944 856	944 856	944 856	977 609	1 000 692	974 352,66	97,37
			Prenesená kompetencia	929 500	929 500	929 500	929 500	941 860	941 860	941 860	974 613	997 696	966 266,45	96,85
			Prevod z predch. roku					2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	8 086,21	269,90
		8.3.2.	Školská jedáleň	110 328	110 328	110 328	110 328	152 923	152 923	152 923	152 923	152 923	130 528,65	85,36
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 328	98 328	98 328	98 328	103 355	103 355	103 355	103 355	103 355	103 355,00	100,00

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>8 893 069</b>	<b>8 893 069</b>	<b>8 923 269</b>	<b>8 923 269</b>	<b>9 310 667</b>	<b>9 281 067</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 423 690</b>	<b>9 380 687</b>	<b>8 986 924,40</b>	<b>95,80</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 733 069</b>	<b>8 733 069</b>	<b>8 763 269</b>	<b>8 763 269</b>	<b>9 142 824</b>	<b>9 142 824</b>	<b>9 150 955</b>	<b>9 288 450</b>	<b>9 245 447</b>	<b>8 851 926,10</b>	<b>95,74</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>167 843</b>	<b>138 243</b>	<b>100 396</b>	<b>135 240</b>	<b>135 240</b>	<b>134 998,30</b>	<b>99,82</b>
			ŠJ potraviny	12 000	12 000	12 000	12 000	49 568	49 568	49 568	49 568	49 568	27 173,65	54,82
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 390	111 390	111 390	111 390	111 390	111 390	115 390	115 390	115 390	115 390,00	100,00
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	128 424	128 424	128 424	128 424	106 035	106 035	104 305	98 383	66 350	66 350,00	100,00
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	37 995,78	80,84
		8.3.8.	Projekty	118 024	118 024	118 024	118 024	136 024	136 024	136 024	136 024	136 024	113 563,69	83,49
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	82 563,69	78,61
			Spolufinancovanie projektu	13 000	13 000	13 000	13 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000,00	100,00
<b>8.4</b>	<b>Základná škola Záhoráčka</b>			<b>1 704 934</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 889 851</b>	<b>1 889 851</b>	<b>1 894 763</b>	<b>1 950 081</b>	<b>1 940 653</b>	<b>1 823 096,52</b>	<b>93,94</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 704 934</b>	<b>1 885 508</b>	<b>1 885 508</b>	<b>1 887 220</b>	<b>1 942 538</b>	<b>1 933 110</b>	<b>1 815 561,65</b>	<b>93,92</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>					<b>4 343</b>	<b>4 343</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>7 534,87</b>	<b>99,89</b>
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 293 135	1 293 135	1 293 135	1 352 682	1 380 825	1 286 195,34	93,15
			Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 206 108	1 206 108	1 206 108	1 265 655	1 293 798	1 199 168,02	92,69
			Prevod z predch. roku					87 027	87 027	87 027	87 027	87 027	87 027,32	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	118 280	118 280	118 280	118 280	169 310	169 310	172 310	172 310	172 310	154 103,19	89,43
			OK prostriedky od zriaďovateľa	100 280	100 280	100 280	100 280	105 280	105 280	108 280	108 280	108 280	108 280,00	100,00
			ŠJ potraviny	18 000	18 000	18 000	18 000	64 030	64 030	64 030	64 030	64 030	45 823,19	71,57
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 834	130 834	130 834	130 834	138 834	138 834	138 834	138 834	138 834	138 834,00	100,00
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	124 220	124 220	124 220	124 220	155 770	155 770	154 482	150 253	102 838	101 040,76	98,25
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	72 000	72 000	72 000	72 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	59 085,49	95,30
		8.4.9.	Projekty	59 600	59 600	59 600	59 600	66 459	66 459	66 459	66 459	76 303	76 302,87	100,00
			Projekt ""	26 220	26 220	26 220	26 220	33 079	33 079	33 079	33 079	42 923	44 302,87	103,21
			Spolufinancovanie projektu	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	32 000,00	95,87
<b>8.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			<b>535 196</b>	<b>535 196</b>	<b>535 196</b>	<b>535 196</b>	<b>566 396</b>	<b>566 396</b>	<b>566 396</b>	<b>574 916</b>	<b>576 571</b>	<b>575 698,09</b>	<b>99,85</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>535 196</b>	<b>535 196</b>	<b>535 196</b>	<b>535 196</b>	<b>566 396</b>	<b>566 396</b>	<b>566 396</b>	<b>574 916</b>	<b>576 571</b>	<b>575 698,09</b>	<b>99,85</b>
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	475 226	475 226	475 226	475 226	506 426	506 426	506 426	514 946	516 001	516 600,64	100,12
			ZUŠ - transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	483 226	483 226	483 226	484 281	484 880,64	100,12
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy					23 200	23 200	23 200	31 720	31 720	31 720,00	100,00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 097,45	98,55
		8.5.3.	Nenormatívne finančné prostriedky									600	0,00	0,00
<b>8.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>323 440</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>	<b>326 873</b>	<b>326 873</b>	<b>335 873</b>	<b>336 237</b>	<b>336 597</b>	<b>326 019,60</b>	<b>96,86</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>	<b>326 873</b>	<b>326 873</b>	<b>335 873</b>	<b>336 237</b>	<b>336 597</b>	<b>326 019,60</b>	<b>96,86</b>
		8.6.1.	Záujmová činnosť	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	292 940	292 940	292 940	292 586,61	99,88
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	7 933	7 933	7 933	8 297	8 657	8 657,00	100,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	24 775,99	70,79
<b>8.7</b>	<b>Neštátne a iné školské zariadenia</b>			<b>234 288</b>	<b>234 288</b>	<b>234 288</b>	<b>234 288</b>	<b>290 081</b>	<b>290 081</b>	<b>290 081</b>	<b>290 247</b>	<b>287 358</b>	<b>287 357,40</b>	<b>100,00</b>
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980,00	100,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980,00	100,00

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>8 893 069</b>	<b>8 893 069</b>	<b>8 923 269</b>	<b>8 923 269</b>	<b>9 310 667</b>	<b>9 281 067</b>	<b>9 251 351</b>	<b>9 423 690</b>	<b>9 380 687</b>	<b>8 986 924,40</b>	<b>95,80</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 733 069</b>	<b>8 733 069</b>	<b>8 763 269</b>	<b>8 763 269</b>	<b>9 142 824</b>	<b>9 142 824</b>	<b>9 150 955</b>	<b>9 288 450</b>	<b>9 245 447</b>	<b>8 851 926,10</b>	<b>95,74</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>167 843</b>	<b>138 243</b>	<b>100 396</b>	<b>135 240</b>	<b>135 240</b>	<b>134 998,30</b>	<b>99,82</b>
		<b>8.7.2.</b>	<b>ŠKD pri SŠ F.Assiského</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008</b>	<b>127 008,00</b>	<b>100,00</b>
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008,00	100,00
		<b>8.7.3.</b>	<b>Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	<b>5 882</b>	<b>2 993</b>	<b>2 992,40</b>	<b>99,98</b>
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	5 716	5 716	5 882	2 993	2 992,40	99,98
		<b>8.7.5.</b>	<b>MŠ pri Spojenej škole F.Assiského</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 377</b>	<b>56 377</b>	<b>56 377</b>	<b>56 377</b>	<b>56 377</b>	<b>56 377,00</b>	<b>100,00</b>
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského					56 377	56 377	56 377	56 377	56 377	56 377,00	100,00
<b>8.8</b>	<b>Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>			<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>17 817</b>	<b>17 817</b>	<b>17 817</b>	<b>17 817</b>	<b>18 290</b>	<b>18 290,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>09.8.0</b>	<b>610</b>	<b>Školský úrad -mzdy - PK</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800</b>	<b>17 817</b>	<b>17 817</b>	<b>17 817</b>	<b>17 817</b>	<b>18 290</b>	<b>18 290,00</b>	<b>100,00</b>
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	17 817	18 290	18 290,00	100,00
<b>8.9</b>	<b>Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve</b>			<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>165 500</b>	<b>122 400</b>	<b>72 400</b>	<b>72 400</b>	<b>72 400</b>	<b>71 431,86</b>	<b>98,66</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 040,00</b>	<b>52,00</b>
		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	1 040,00	52,00
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>163 500,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>70 391,86</b>	<b>99,99</b>
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Déreya - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	70 400	70 400	70 400	70 400	70 391,86	99,99
	09.50.	717 002	Rekonštrukcia CVČ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0		

## PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>544 000</b>	<b>544 000</b>	<b>519 000</b>	<b>519 000</b>	<b>569 000</b>	<b>569 300</b>	<b>569 300</b>	<b>584 300</b>	<b>584 300</b>	<b>573 186,18</b>	<b>98,10</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 300</b>	<b>444 300</b>	<b>459 300</b>	<b>459 300</b>	<b>448 201,18</b>	<b>97,58</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>124 985,00</b>	<b>99,99</b>
<b>9.1</b>	<b>Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b>			<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 300</b>	<b>112 300</b>	<b>127 300</b>	<b>127 300</b>	<b>123 201,18</b>	<b>96,78</b>
		<b>9.1.1.</b>	<b>Dotácia pre športové kluby a TJ</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>121 601,18</b>	<b>97,28</b>
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	41 601,18	92,45
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		<b>9.1.2.</b>	<b>Dotácia pre iné neziskové organizácie</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>1 600,00</b>	<b>69,57</b>
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300	1 600,00	69,57
<b>9.2</b>	<b>AD HOC -príspevková organizácia mesta</b>			<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>349 985,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>9.2.1.</b>	<b>Bežný transfer AD HOC</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000,00</b>	<b>100,00</b>
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000,00	100,00
		<b>9.2.2.</b>	<b>Kapitálový transfer AD HOC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>24 985,00</b>	<b>99,94</b>
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC			5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 985,00	99,94
<b>9.3</b>	<b>Cyklopatrenia</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0.	600	Cyklopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
<b>9.7.</b>	<b>Šport aréna Malacky, s.r.o.</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY															
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 10 : KULTÚRA</b>					<b>501 000</b>	<b>501 000</b>	<b>487 780</b>	<b>487 780</b>	<b>491 000</b>	<b>490 700</b>	<b>490 700</b>	<b>490 700</b>	<b>490 700</b>	<b>468 540,05</b>	<b>95,48</b>
		600		Bežné výdavky	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	450 700	450 700	450 700	450 700	430 832,60	95,59
		700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta				416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000,00	100,00
		600		Bežné výdavky	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000,00	100,00
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.2.0	641 001		Bežný transfer MCK - na činnosť	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000,00	100,00
	08.2.0	641 001		Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
				v tom:											
		10.1.1.		MCK - Knížnica	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876,00	100,00
		10.1.2.		MCK - Múzeum Michala Tíllnera	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018,00	100,00
		10.1.3.		MCK - Kino	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941,00	100,00
		10.1.4.		Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050,00	100,00
		10.1.5.		TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100,00	100,00
		10.1.6.		MCK - Personálne zabezpečenie	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015,00	100,00
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste				75 000	75 000	61 780	61 780	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	48 240,05	74,22
		600		Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 532,60	42,13
		700		Kapitálové výdavky	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
		10.2.1.		Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 532,60	42,13
	08.2.0.	10.2.3		Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
	08.2.0.	717 002		Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 300,00	91,49
		600		Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 300,00	91,49
	08.2.0.	642001		Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 700	4 700	4 300,00	91,49
10.4	Ochrana pamätihodností				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
		600		Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
	08.2.0.	642001		Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok												Názov
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>			<b>416 050</b>	<b>436 050</b>	<b>448 570</b>	<b>448 570</b>	<b>554 032</b>	<b>554 032</b>	<b>557 542</b>	<b>559 792</b>	<b>560 042</b>	<b>397 686,67</b>	<b>71,01</b>	
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>299 750</b>	<b>299 750</b>	<b>299 750</b>	<b>299 750</b>	<b>331 712</b>	<b>331 712</b>	<b>331 712</b>	<b>333 962</b>	<b>334 212</b>	<b>229 339,79</b>	<b>68,62</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>116 300</b>	<b>136 300</b>	<b>148 820</b>	<b>148 820</b>	<b>222 320</b>	<b>222 320</b>	<b>225 830</b>	<b>225 830</b>	<b>225 830</b>	<b>168 346,88</b>	<b>74,55</b>
<b>11.1</b>	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>		<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 711,76</b>	<b>99,99</b>	
		<b>610</b>	<b>Mzdy - PK</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	<b>1 711,76</b>	<b>99,99</b>	
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712	1 711,76	99,99	
<b>11.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>		<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>302 500</b>	<b>302 500</b>	<b>306 010</b>	<b>306 010</b>	<b>306 010</b>	<b>215 173,99</b>	<b>70,32</b>	
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>251 000</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>188 166,51</b>	<b>67,44</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>27 010</b>	<b>27 010</b>	<b>27 010</b>	<b>27 007,48</b>	<b>99,99</b>	
		<b>11.2.1.</b>	<b>Správa zelene a ochrana prírody</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>41 224,75</b>	<b>56,47</b>	
	05.4.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	46 000	46 000	46 000	26 747,44	58,15	
	05.4.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	27 000	27 000	27 000	14 477,31	53,62	
		<b>11.2.2.</b>	<b>Údržba verejnej zelene a zámockého parku</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>206 000</b>	<b>229 500</b>	<b>229 500</b>	<b>233 010</b>	<b>233 010</b>	<b>173 949,24</b>	<b>74,65</b>	
	05.6.0.	635 006	Údržba Zámockého parku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	44 491,34	88,98	
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	109,44	1,37	
	05.6.0.	635 006	Údržba verejnej zelene	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	102 340,98	69,15	
	05.6.0.	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park				23 500	23 500	27 010	27 010	27 010	27 007,48	99,99	
<b>11.3</b>	<b>Detské a športové ihriská</b>		<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>21 607,66</b>	<b>23,23</b>	
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 047,66</b>	<b>44,19</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>10 560,00</b>	<b>15,53</b>	
		<b>11.3.1.</b>	<b>Oprava a údržba ihrísk</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>11 047,66</b>	<b>44,19</b>	
	08.1.0.	635 006	DI - Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	11 047,66	44,19	
		<b>11.3.2.</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>10 560,00</b>	<b>15,53</b>	
	08.1.0.	717002	Rekonštrukcia detských ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	48 000	48 000	48 000	10 560,00	22,00	
	08.1.0.	717001	DI rozšírenie workout v Zámockom parku				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	
<b>11.4</b>	<b>Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b>		<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>30 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>36 550</b>	<b>36 800</b>	<b>36 675,74</b>	<b>99,66</b>	
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>28 250</b>	<b>28 500</b>	<b>28 413,86</b>	<b>99,70</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>8 261,88</b>	<b>99,54</b>	
		<b>11.4.1.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>24 550</b>	<b>25 500</b>	<b>25 392,82</b>	<b>99,58</b>	
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	16 250	17 200	17 130,94	99,60	
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 261,88	99,54	
		<b>11.4.2.</b>	<b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>12 000</b>	<b>11 282,92</b>	<b>99,85</b>	
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	12 000	11 282,92	99,85	
<b>11.5</b>	<b>Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 517,52</b>	<b>100,00</b>	
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 520</b>	<b>102 517,52</b>	<b>100,00</b>	
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00	
<b>11.10</b>	<b>Klimatické zmeny</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	



## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov											
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 398 288</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 391 588</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 760 381</b>	<b>1 765 680</b>	<b>1 618 255,20</b>	<b>91,65</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 368 792</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 584 985</b>	<b>1 590 284</b>	<b>1 486 105,20</b>	<b>93,45</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>132 150,00</b>	<b>75,34</b>
<b>12.1</b>	<b>Sociálna pomoc a príspevky</b>			<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>60 925</b>	<b>60 925</b>	<b>60 925</b>	<b>60 925</b>	<b>61 462</b>	<b>40 485,20</b>	<b>65,87</b>
		<b>12.1.1</b>	<b>Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorazová dávka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 119,21</b>	<b>70,64</b>
	10.7.0.		Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 119,21	70,64
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 282,44</b>	<b>64,12</b>
	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	1 282,44	64,12
		<b>12.1.4.</b>	<b>Príspevok na dopravu</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>32 592,20</b>	<b>65,18</b>
	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	32 592,20	65,18
		<b>12.1.7.</b>	<b>Opatrovaná v ZOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>	<b>4 125</b>	<b>4 662</b>	<b>4 491,35</b>	<b>96,34</b>
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	0	0	0	0	4 125	4 125	4 125	4 125	4 662	4 491,35	96,34
<b>12.2</b>	<b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>			<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>34 796</b>	<b>8 700,00</b>	<b>25,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 700,00</b>	<b>72,50</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 700,00	72,50
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00
<b>12.3</b>	<b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>788,27</b>	<b>35,83</b>
	10.2.0.	600	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	788,27	35,83
<b>12.4</b>	<b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b>			<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 201 442</b>	<b>1 201 442</b>	<b>1 201 442</b>	<b>1 201 442</b>	<b>1 206 204</b>	<b>1 185 753,51</b>	<b>98,30</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 156 992</b>	<b>1 180 992</b>	<b>1 180 992</b>	<b>1 180 992</b>	<b>1 180 992</b>	<b>1 185 754</b>	<b>1 185 753,51</b>	<b>100,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>20 450</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 160</b>	<b>233 159,97</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevká organizácia	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 159,97	100,00
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>8 082</b>	<b>8 081,51</b>	<b>99,99</b>
	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	8 082	8 081,51	99,99
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>93 932</b>	<b>93 932</b>	<b>93 932</b>	<b>93 932</b>	<b>95 174</b>	<b>95 174</b>	<b>95 174</b>	<b>95 174</b>	<b>95 174</b>	<b>95 174,03</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032,03	100,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142,00	100,00
		<b>12.4.4.</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>486 100</b>	<b>486 100</b>	<b>486 100</b>	<b>486 100</b>	<b>502 234</b>	<b>502 234</b>	<b>502 234</b>	<b>502 234</b>	<b>502 234</b>	<b>502 234,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	502 234	502 234	502 234	502 234	502 234,00	100,00
		<b>12.4.5.</b>	<b>Prepravná služba</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600</b>	<b>28 600,00</b>	<b>100,00</b>
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600,00	100,00
		<b>12.4.6.</b>	<b>Prevádzka MsCSS</b>	<b>309 800</b>	<b>309 800</b>	<b>309 800</b>	<b>309 800</b>	<b>336 874</b>	<b>336 874</b>	<b>336 874</b>	<b>336 874</b>	<b>338 954</b>	<b>318 504,00</b>	<b>93,97</b>
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	316 424	316 424	316 424	316 424	316 424,00	100,00

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 398 288</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 391 588</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 720 720</b>	<b>1 760 381</b>	<b>1 765 680</b>	<b>1 618 255,20</b>	<b>91,65</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 375 492</b>	<b>1 368 792</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 545 324</b>	<b>1 584 985</b>	<b>1 590 284</b>	<b>1 486 105,20</b>	<b>93,45</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>22 796</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>175 396</b>	<b>132 150,00</b>	<b>75,34</b>
	10.2.0.	633 006	MsCSS-výživové doplnky - dotácia									2 080	2 080,00	100,00
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla					20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	0,00	0,00
<b>12.5</b>	<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 987,40</b>	<b>53,75</b>
			<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>6 987,40</b>	<b>53,75</b>
	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	6 987,40	53,75
<b>12.6</b>	<b>Terénna sociálna práca</b>			<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>24 569,84</b>	<b>76,78</b>
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	24 569,84	76,78
<b>12.7</b>	<b>Detské jasle</b>			<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>63 141,58</b>	<b>58,30</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>108 300</b>	<b>63 141,58</b>	<b>58,30</b>
	10.40	600	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	108 300	108 300	63 141,58	58,30
<b>12.8</b>	<b>Zdravotníctvo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268 057</b>	<b>268 057</b>	<b>268 057</b>	<b>307 718</b>	<b>307 718</b>	<b>287 829,40</b>	<b>93,54</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 907</b>	<b>135 907</b>	<b>135 907</b>	<b>175 568</b>	<b>175 568</b>	<b>155 679,40</b>	<b>88,67</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150</b>	<b>132 150,00</b>	<b>100,00</b>
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	135 907	135 907	135 907	175 568	175 568	155 679,40	88,67
	07.40	700	VS - Covid - 19 zariadenie a prístroje	0	0	0	0	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150	10 150,00	100,00
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 698 981</b>	<b>2 728 281</b>	<b>2 726 671</b>	<b>2 726 671</b>	<b>2 833 578</b>	<b>2 815 578</b>	<b>2 858 778</b>	<b>2 862 094</b>	<b>3 008 587</b>	<b>2 854 970,81</b>	<b>94,89</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 286 835</b>	<b>2 316 135</b>	<b>2 314 525</b>	<b>2 314 525</b>	<b>2 421 432</b>	<b>2 403 432</b>	<b>2 446 632</b>	<b>2 449 948</b>	<b>2 596 441</b>	<b>2 451 500,77</b>	<b>94,42</b>
		<b>800</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>403 470,04</b>	<b>97,89</b>
<b>13.1.</b>	<b>Podporná činnosť - správa mesta</b>			<b>2 207 656</b>	<b>2 236 956</b>	<b>2 235 346</b>	<b>2 235 346</b>	<b>2 342 253</b>	<b>2 324 253</b>	<b>2 367 453</b>	<b>2 370 769</b>	<b>2 517 262</b>	<b>2 377 902,46</b>	<b>94,46</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 207 656</b>	<b>2 236 956</b>	<b>2 235 346</b>	<b>2 235 346</b>	<b>2 342 253</b>	<b>2 324 253</b>	<b>2 367 453</b>	<b>2 370 769</b>	<b>2 517 262</b>	<b>2 377 902,46</b>	<b>94,46</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>800</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>											
		<b>13.1.1.</b>	<b>Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 814 000</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 864 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 751 840,62</b>	<b>93,93</b>
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 127 500	1 127 500	1 022 459,16	90,68
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	102 500	102 500	99 406,00	96,98
	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	133 278,89	99,46
	01.1.1.	620	Odvody	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	501 000	496 696,57	99,14
	01.1.1.	<b>13.1.2.</b>	<b>Tovary</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>15 475,36</b>	<b>47,62</b>
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 749,20	41,66
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	11 500	11 500	4 932,59	42,89
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 863,67	93,18
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 925,99	38,52
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 003,91	75,10
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda											
	01.1.1.	<b>13.1.3.</b>	<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 500</b>	<b>20 336,53</b>	<b>99,20</b>
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 500	20 336,53	99,20
	01.1.1.	<b>13.1.4.</b>	<b>Služby</b>	<b>319 950</b>	<b>349 250</b>	<b>347 640</b>	<b>347 640</b>	<b>454 547</b>	<b>436 547</b>	<b>423 547</b>	<b>427 947</b>	<b>572 940</b>	<b>565 147,01</b>	<b>98,64</b>
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	85 600	85 600	90 000	80 000	79 145,03	98,93
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	92 000	92 000	88 890	88 890	88 890	70 890	70 890	70 890	70 890	70 727,12	99,77
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	10 000	10 000	6 000	5 953,17	99,22
	01.1.1.	637 007	Cestovné iným než vlastným zamestnancom									100	69,00	69,00
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0,00	
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	8 328,02	83,28
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	34 307,69	97,19
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000	47 100	45 993,94	97,65
	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	23 300	23 208,14	99,61
	01.1.1.	637 017	Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 162,34	83,02
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov									15 400	15 376,92	99,85
	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	30 000	28 388,29	94,63
	01.1.1.	636 031	Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 237,36	82,49
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	582,36	58,24
	01.1.1.	637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 307	96 307	96 307	250 600	250 568,05	99,99
	01.1.1.	<b>13.1.5.</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>23 406</b>	<b>26 322</b>	<b>26 322</b>	<b>25 102,94</b>	<b>95,37</b>
	01.1.1.	642 013	Na odchodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	8 122	8 122	8 122,00	100,00

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 698 981</b>	<b>2 728 281</b>	<b>2 726 671</b>	<b>2 726 671</b>	<b>2 833 578</b>	<b>2 815 578</b>	<b>2 858 778</b>	<b>2 862 094</b>	<b>3 008 587</b>	<b>2 854 970,81</b>	<b>94,89</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 286 835</b>	<b>2 316 135</b>	<b>2 314 525</b>	<b>2 314 525</b>	<b>2 421 432</b>	<b>2 403 432</b>	<b>2 446 632</b>	<b>2 449 948</b>	<b>2 596 441</b>	<b>2 451 500,77</b>	<b>94,42</b>
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie							6 200	6 200	6 200	5 936,40	95,75
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 044,54	92,04
<b>13.2</b>	<b>Verejný dlh mesta</b>			<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>477 068,35</b>	<b>97,10</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>73 598,31</b>	<b>92,95</b>
		<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>403 470,04</b>	<b>97,89</b>
		<b>13.2.1</b>	<b>Splácanie úrokov z prijatých úverov</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>73 598,31</b>	<b>92,95</b>
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky											
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 504,31	96,31
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 135,37	100,00
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743,07	100,00
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	70	70	70	70	70	70	70	69,16	98,80
			Splácanie úrokov – verejně osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 340,42	74,47
			Splácanie úrokov - verejně osvetlenie, nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	22 533,07	86,67
		821009	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 345,83	92,94
		821010	Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	12 927,08	92,34
		<b>13.2.2.</b>	<b>Splácanie istiny</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>403 470,04</b>	<b>97,89</b>
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	107 286,69	100,30
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 571,55	100,00
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 031,76	100,00
			Splácanie istiny- verejně osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
			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	100,00
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
		824	Lizing	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	VII.zmena OP č.5 27.10.2021	VIII.zmena OP č.6 02.12.2021	Čerpanie/ plnenie k 31.12.2021	% čerpania
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 789 358</b>	<b>19 790 442</b>	<b>20 024 233</b>	<b>20 128 299</b>	<b>19 986 750,83</b>	<b>99,30</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>17 245 061</b>	<b>17 291 361</b>	<b>17 341 751</b>	<b>17 328 551</b>	<b>18 121 012</b>	<b>18 150 012</b>	<b>18 183 433</b>	<b>18 420 222</b>	<b>18 506 698</b>	<b>17 180 780,06</b>	<b>92,84</b>
z toho :											
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	81 403	47 237,47	58,03
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	206 380	208 380	208 380	208 380	139 380	139 380	139 380	139 380	139 380	50 162,02	35,99
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	621 657	625 857	660 967	659 273	577 112,11	87,54
Program 4 : SLUŽBY	142 851	142 851	142 851	142 851	145 260	148 260	158 260	162 217	162 766	132 142,39	81,19
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	655 520	667 420	667 420	679 500	661 152,20	97,30
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	1 672 200	1 628 190	1 628 190	1 590 992	1 397 581,58	87,84
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	474 000	474 000	474 000	474 000	488 200	514 200	514 200	514 200	517 000	417 486,65	80,75
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	9 142 824	9 150 955	9 288 450	9 245 447	8 851 926,10	95,74
Program 9 : ŠPORT	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 300	444 300	459 300	459 300	448 201,18	97,58
Program 10 : KULTÚRA	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	450 700	450 700	450 700	450 700	430 832,60	95,59
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	299 750	299 750	299 750	299 750	331 712	331 712	331 712	333 962	334 212	229 339,79	68,62
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	1 545 324	1 545 324	1 584 985	1 590 284	1 486 105,20	93,45
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 286 835	2 316 135	2 314 525	2 314 525	2 421 432	2 403 432	2 446 632	2 449 948	2 596 441	2 451 500,77	94,42
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>2 113 179</b>	<b>2 108 083</b>	<b>2 057 693</b>	<b>2 070 893</b>	<b>1 668 346</b>	<b>1 639 346</b>	<b>1 607 009</b>	<b>1 604 011</b>	<b>1 621 601</b>	<b>2 805 970,77</b>	
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>4 905 592</b>	<b>1 005 313,45</b>	<b>20,49</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>5 584 653</b>	<b>7 825 784</b>	<b>7 781 883</b>	<b>7 795 083</b>	<b>8 201 940</b>	<b>8 172 940</b>	<b>8 140 603</b>	<b>8 137 605</b>	<b>8 155 195</b>	<b>2 508 581,77</b>	<b>30,76</b>
z toho :											
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	5 906 187	5 876 187	5 861 187	5 875 377	1 116 530,18	19,00
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	3 200	18 127,00	566,47
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	140 942	172 942	193 000	193 100	175 319,20	90,79
Program 4 : SLUŽBY	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	10 050	10 050	10 050	10 150	10 106,38	99,57
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 022,12	80,22
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	110 752	110 752	110 752	110 752	98 852,36	89,26
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	852 500	1 309 500	1 297 000	1 297 000	1 297 000	1 249 050	1 249 050	1 251 150	1 251 150	483 436,90	38,64
Program 8 : VZDELÁVANIE	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	135 240	135 240	134 998,30	99,82
Program 9 : ŠPORT	100 000	100 000	75 000	75 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	124 985,00	99,99
Program 10 : KULTÚRA	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 300	136 300	148 820	148 820	222 320	222 320	225 830	225 830	225 830	168 346,88	74,55
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	175 396	175 396	175 396	175 396	132 150,00	75,34
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-2 592 750</b>	<b>-3 066 524</b>	<b>-3 016 134</b>	<b>-3 029 334</b>	<b>-3 296 348</b>	<b>-3 267 348</b>	<b>-3 235 011</b>	<b>-3 232 013</b>	<b>-3 249 603</b>	<b>-1 503 268,32</b>	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>											
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>891 717</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>2 040 148</b>	<b>1 023 735,47</b>	<b>50,18</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>403 470,04</b>	<b>97,89</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>479 571</b>	<b>958 441</b>	<b>958 441</b>	<b>958 441</b>	<b>1 628 002</b>	<b>1 628 002</b>	<b>1 628 002</b>	<b>1 628 002</b>	<b>1 628 002</b>	<b>620 265,43</b>	<b>-47,72</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>22 350 143</b>	<b>24 158 704</b>	<b>24 165 193</b>	<b>24 165 193</b>	<b>24 694 950</b>	<b>24 694 950</b>	<b>24 696 034</b>	<b>24 929 825</b>	<b>25 033 891</b>	<b>20 992 064,28</b>	<b>83,85</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>22 829 714</b>	<b>25 117 145</b>	<b>25 123 634</b>	<b>25 123 634</b>	<b>26 322 952</b>	<b>26 322 952</b>	<b>26 324 036</b>	<b>26 557 827</b>	<b>26 661 893</b>	<b>19 689 361,83</b>	<b>73,85</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>-479 571</b>	<b>-958 441</b>	<b>-958 441</b>	<b>-958 441</b>	<b>-1 628 002</b>	<b>-1 628 002</b>	<b>-1 628 002</b>	<b>-1 628 002</b>	<b>-1 628 002</b>	<b>1 302 702,45</b>	
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>22 015 799,75</b>	<b>81,32</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 735 098</b>	<b>26 736 182</b>	<b>26 969 973</b>	<b>27 074 039</b>	<b>20 092 831,87</b>	<b>74,21</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 922 967,88</b>	