

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
Príjmová časť - bežné príjmy								
100	Daňové príjmy spolu	13 497 624	13 547 624	13 547 624	13 599 624	13 649 624	13 658 831	7 408 349,63 54,24
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 758 524	7 808 524	7 808 524	7 860 524	7 910 524	7 919 731	4 013 796,85 50,68
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 758 524	7 808 524	7 808 524	7 860 524	7 910 524	7 919 731	4 013 796,85 50,68
120	Dane z majetku	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	2 438 323,49 56,71
121	Dane z nehnuteľností	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	2 438 323,49 56,71
121 001	Daň z pozemkov	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	542 092,56 59,57
121 002	Daň zo stavieb	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	1 742 012,51 54,10
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	154 218,42 90,72
130	Dane za tovary a služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	955 489,29 66,40
133	Dane za špecifické služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	955 489,29 66,40
133 001	Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	19 484,78 82,91
133 004	Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	400,00 16,67
133 006	Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	15 269,60 46,27
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 809,73 58,73
133 013	Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	796 830,41 80,90
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 739,27 58,26
133 015	Poplatok za rozvoj	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	105 955,50 29,03
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	200	740,00 370,00
200	Nedaňové príjmy	578 453	578 453	578 453	578 453	578 453	587 426	420 920,67 71,66
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	195 950,58 66,24
212 001	Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	440,50 26,11
212 002	Prenájom pozemkov	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	44 380,02 452,86
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 541,96 70,84
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0,12 0,01
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	4 843,50 55,99
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	54 499,45 54,50
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	18 713,88 52,91
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	68 665,35 51,63
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80 99,98
220	Poplatky a iné platby	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	118 434,69 59,03
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	40 721,30 62,65
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 509,74 70,04
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 380,00 79,33
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	21 073,87 52,68

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	770,20	25,67
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 520,58	117,35
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	26 464,00	47,73
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 995,00	96,69
290	Iné nedaňové príjmy	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	90 973	106 535,40	117,11
292 006	Z náhrad poistného plnenie					0	4 973	6 564,34	132,00
292 008	Lotérie a im podobné hry	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	38 555,79	64,26
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 572,02	195,72
292 017	Z vratiek							67,49	
292 019	Refundácie ostatné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	7 343,78	146,88
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	360,00	36,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	26 106,47	522,13
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 965,51	159,31
300	Granty a transfery spolu	4 748 263	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 794 692	2 581 237,49	53,84
311	Sponzorstvo, finančné dary							350,00	
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia							1 400,00	
312 012	Štátny fond rozvoja bývaní	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088,31	100,00
312 012	Na stavebný úrad	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01
312 012	Na pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	750,64	99,95
312 012	Na matričnú činnosť	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00
312 012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00
312 012	Register adries	199	215	215	215	215	215	214,80	99,91
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	125 011,98	49,59
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 463,02	82,65
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	29 762,20	50,40
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	148,52	99,01
312 012	Na školstvo	3 904 530	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 827 784	1 913 365,00	49,99
312 001	Na stravu pre deti	40 005	40 646	40 646	40 646	40 646	43 426	43 425,20	100,00
312 001	Na dopravné žiakov								
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 200,00	66,67
312 001	Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	34 900	34 900	34 900	33 440	20 064,00	60,00
312 001	Na školské pomôcky	1 292	964	964	964	964	964	547,80	56,83
312 001	Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	5 700,00	42,22
312 001	Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500		0,00

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 712	30 712,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	44 136	47 794	47 794	47 794	47 794	47 793	23 892,00	49,99
312 001	Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka		20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800,00	100,00
312 001	Odhodné								
312 012	Na školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	8 934,00	49,97
312 001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka služba						1 380	167,70	12,15
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko						15 750	6 920,45	43,94
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko-predch. roky							9 261,08	
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 954,56	13,18
312 001	MPSVaR - dotácia na energie pre MsCSS a DJ							9 355,00	
312 001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky						28 852	44 544,00	154,39
312 001	Ukrajina - škol. potreby						5 400	5 400,00	100,00
312 001	Ukrajina -							1 664,00	
312 001	Ukrajina - ubytovanie odídencia							31 146,50	
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ						15 692		0,00
312 001	Transfer na voľby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
312 002	Environmentálny fond - dot. uloženie odpadu							47 177,95	
312 008	BSK - dotácia na podporu kultúry							2 800,00	
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	2 208,00	50,00
312 009	Na rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 610,34	27,77
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 154,00	116,49
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	90 987,83	47,95
312 001	MHSR - dotácia Covid 19							2 289,29	
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	17 157,33	53,62
Bežné príjmy mesta		18 824 340	18 843 779	18 843 779	18 895 779	18 945 779	19 040 949	10 410 507,79	54,67
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		472 389	472 389	472 389	472 389	472 389	477 750	303 240,87	63,47
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	241 023,70	49,73
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		957 096	957 096	957 096	957 096	957 096	962 457	544 264,57	56,55
Bežné príjmy spolu		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
Príjmová časť - kapitálové príjmy									
231	Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0,00	#####
231	Príjem z predaja kapitálových aktív								#####

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
231 Predaj majetku								#####
233 Príjem z predaja pozemkov							19 912,91	

300 Granty a transfery	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	545 587,65	12,35
321 Sponzorstvo a finančné dary	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	570 000		0,00
321 Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000,00	100,00
312 008 BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco							15 000	15 000,00	100,00
322 001 MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580		0,00
322 001 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný par	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	304 308,34	79,04
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		0,00
322 001 ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajšie športovisko							414 706		0,00
322 001 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	77 279,31	20,87
322 006 BSK_dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdrav.star.							122 000	122 000,00	100,00
Kapitálové príjmy mesta	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	565 500,56	12,80

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kapitálové príjmy spolu	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	565 500,56	12,80
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Príjmová časť - finančné operácie

454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	4 146 000	134 113,68	3,23
453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	696 000	10 774,43	1,55
453 Fond opráv NB Pri Maline	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	17 172,00	43,92
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba								1 420,68	
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ						0	159 617	159 616,61	100,00
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov ŠJ -v ZŠ a MŠ						0	35 078	35 077,89	100,00
453 Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820		0,00
453 Investičný úver	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32 055,72	3,21
Príjmové finančné operácie spolu	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	390 231,01	6,21

Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#####
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ									
Príjmové finančné operácie spolu	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	390 231,01	6,21

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
PRÍJMY SPOLU	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	11 910 503,93	38,79
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby	3 266 207	3 208 712	3 158 562	3 158 562	3 113 662	3 232 001	1 362 247,01	42,15
01 11 Výdavky verejnej správy	3 134 382	3 077 272	3 027 122	3 027 122	2 982 222	3 100 561	1 307 828,64	42,18
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	649 912,07	43,72
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	526 403,95	42,71
Odmeny zamestnanci - MsÚ	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	50 317,00	41,93
Mzda - volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	73 191,12	54,62
620 Poistné a príspevok do poisťovní	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	253 568,10	44,00
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	9 651,95	50,80
630 Tovary a služby	1 017 353	960 243	910 093	910 093	865 193	978 350	366 979,98	37,51
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	536,60	53,66
632 Energie, voda, komunikácie -	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	38 103,49	38,10
633 Materiál	205 700	205 700	205 700	205 700	175 800	175 800	47 243,45	26,87
633 001 Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 084,72	20,85
633 002 Výpočtová technika	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	367,38	1,71
633 003 Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
633 004 Stroje prístroje zariadenia	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	836,00	49,18
633 006 Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 474,99	30,95
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 444,14	68,88
633 010 Pracovné prostriedky	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
633 011 Potraviny							160,17	
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	619,10	30,96
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	4 468,41	31,92
633 018 Licencie	100 000	100 000	100 000	100 000	70 100	70 100	19 788,54	28,23
634 Dopravné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 301,73	62,79
635 Rutinná a štandardná údržba	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	30 101,69	30,31
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	30 101,69	30,31
636 Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 118,92	35,59
637 Ostatné služby	573 353	516 243	466 093	466 093	451 093	564 250	232 574,10	41,22
637 001 Školenia, kurzy, semináre	13 000	0	0	0	0	0	0,00	#####
637 002 Zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	440,00	22,00
637 003 Reklama, inzercia	8 000	8 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 942,17	51,92

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania	
637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	52 800	52 800	52 800	80 000	30 189,43	37,74
637 005	Špeciálne služby	153 303	109 193	83 243	83 243	68 243	150 000	59 818,04	39,88
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 355,73	7,85
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 267,99	46,34
637 012	Poplatky a odvody	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 308,85	4,36
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350	350	350	0,00	0,00
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 190,10	60,63
637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 300	11 576,20	49,68
637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 715,95	63,58
637 017	Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	331,08	23,65
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov						4 000	7 728,47	193,21
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	26 288,00	46,94
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	23 602,48	67,44
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	921,60	92,16
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	0	0	1,01	
637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	58 000	58 000	58 000	58 000	15 897,00	27,41
642	Bežné transfery	35 310	35 310	35 310	35 310	35 310	40 492	27 716,54	68,45
642 006	Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
642 013	Odchodné	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	5 142	5 142,00	100,00
642 014	Príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	7 270,30	39,62
642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	14 771,05	98,47
642 029	Zriadenie vecného bremena	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 849,92	72,33
637 005	Audítorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 805,43	125,36
637 012	Poplatky banke, dane	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 044,49	0,00
637 035	Zrážková daň z vkladov								0,00
01 33	Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 964	22 579	22 579	22 579	22 579	22 579	8 774,90	38,86
600	Matrika - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	4 084,31	24,56
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	4 475,79	78,06
600	Register adries - PK	199	215	215	215	215	215	214,80	99,91
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		173,97
01 70	Transakcie verejného dlhu	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	34 793,55	47,11

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	3 763,07	54,22
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	11 109,77	50,52
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	696,48	40,26
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	560,83	35,05
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	10 683,55	44,51
651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 640,71	45,58
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	6 339,14	45,28
03 - Verejný poriadok	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	367 745,23	45,32
03 10 Policačné služby - MsP	770 420	770 420	770 420	770 420	770 420	770 420	355 469,46	46,14
610 Mzdy	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	225 822,07	50,32
614 Odmeny	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	17 837,00	47,69
620 Poistné a príspevok do poisťovni	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	89 996,52	48,75
631 Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
632 Energie, voda, komunikácie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	6 802,67	30,92
633 Materiál	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	1 928,72	11,62
634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 035,10	14,79
635 Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	510,72	6,38
636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2,09	0,12
637 Služby	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	7 231,00	24,14
630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	2 100,27	37,37
642 Príspevok na stravovanie	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	2 203,30	39,00
03 20 Ochrana pred požiarmi	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	2 258,89	20,54
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	2 258,89	20,54
03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 016,88	33,39
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 016,88	33,39
04 - Ekonomická oblasť	518 755	518 751	518 751	518 751	518 751	550 881	253 448,52	46,01
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	17 130	6 739,28	39,34
600 Chránené pracovisko MsÚ						3 950	123,74	3,13
600 Chránená dielňa MsÚ						11 800	6 448,47	54,65
630 Dobrovoľnícka služba						1 380	167,07	12,11
04 21 Veterinárna oblasť	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	16 265,23	54,22
630 Veterinárna starostlivosť v meste	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 957,53	53,52
630 Karanténna stanica	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	9 307,70	54,75

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
04 51	Cestná doprava	488 755	488 751	488 751	488 751	488 751	503 751	230 444,01	45,75
600	Cestná doprava - PK	755	751	751	751	751	751	750,64	99,95
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	132 000	63 290,29	47,95
600	MK - Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	45 653,87	31,49
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	184,06	1,67
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 129,10	87,53
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	107 436,05	53,72
	05 - Ochrana životného prostredia	1 782 200	1 782 240	1 782 240	1 782 240	1 782 240	1 757 240	773 640,96	44,03
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 418 500	687 335,39	48,46
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	74,97	1,25
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 510,40	22,04
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	235 200,70	44,80
637 004	Kuchynský odpad	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	42 592,20	54,61
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	204 435,12	43,50
637 004	Uhrnutie bioodpadu	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 114,00	56,62
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	408,00	13,60
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	196 000,00	64,05
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 450,97	43,01
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 759,80	47,60
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 691,17	33,82
05 40	Ochrana prírody a krajiny	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	22 575,72	24,27
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 688,08	33,60
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 844,84	37,69
635 006	Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 042,80	2,98
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	225 700	225 740	225 740	225 740	225 740	230 740	57 278,88	24,82
600	Životné prostredie PK	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	482,00	16,07
600	Zámocký park - údržba	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	20 022,41	26,70
600	Údržba verejnej zelene, košov	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	35 034,30	24,50
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		0,00
	06 - Bývanie	431 600	431 193	431 193	431 193	431 193	466 944	192 351,02	41,19
06 10	Rozvoj bývania	95 100	95 188	95 188	95 188	95 188	100 939	62 932,64	62,35
600	ŠFRB -PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	6 088,65	37,85
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	54 619,79	79,04
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	2 224,20	14,12

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
06 20	Rozvoj obcí	53 000	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505	14 244,02	27,13
600	Stavebný úrad -PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	14 244,02	63,29
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
06 40	Verejné osvetlenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	175 000	81 601,64	46,63
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	69 026,00	46,02
630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 575,64	50,30
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	33 572,72	24,24
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	22 905,81	20,82
635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 359,12	54,49
600	Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	1 638,48	29,79
600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 669,31	31,13
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	2 126,42	
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	0	0	2 126,42	
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19							2 126,42	
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 351 000	1 351 000	1 361 500	1 361 500	1 361 500	1 429 500	825 782,87	57,77
08 10	Rekreačné a športové služby	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	651 500	406 931,28	62,46
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 736,28	18,68
641 001	AD HOC - dotácia	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	413 500	210 000,00	50,79
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	80 795,00	89,77
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 400,00	80,00
08 20	Kultúrne služby	616 500	616 500	627 000	627 000	627 000	641 500	374 601,06	58,39
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 133,18	65,67
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	45 000	44 840,00	99,64
600	Propagácia mesta,celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	80 579,88	84,38
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského			10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	0,00
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	212 748,00	50,00
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	15 000,00	60,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 300,00	83,00
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	18 135,40	21,09
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 347,52	49,39

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 637,88	57,97
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 150,00	38,33
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		0,00
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 900,09	62,57
600	Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 900,09	62,57
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	4 215,04	27,19
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	933,00	625,72
600	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	3 282,04	35,13
	09 - Vzdelávanie	9 216 119	9 208 424	9 220 424	9 220 424	9 220 424	9 485 374	3 790 754,52	39,96
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 512 734	2 529 388	2 529 388	2 529 388	2 529 388	2 533 499	973 942,33	38,44
	MŠ - dotácia	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	803 149,41	41,44
	Transfer na PVŠS pre MŠ	134 331	150 985	150 985	150 985	150 985	134 510	23 881,10	17,75
	Pomocný vychovávateľ v MŠ						15 692	0,00	0,00
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov						4 894	4 894,00	100,00
	MŠ - potraviny	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	74 674,74	31,95
	MŠ - použitie vl. príjmov	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	67 343,08	32,63
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 201 174	4 122 076	4 122 076	4 122 076	4 122 076	4 284 337	1 659 662,40	38,74
642 002	Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 344,60	92,65
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 770 199	3 690 991	3 690 991	3 690 991	3 690 991	3 693 274	1 390 243,63	37,64
	Projekty v základnej škole	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	45 795,50	24,14
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	12 628,60	20,47
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		0	0	0	0	159 617	159 616,61	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	176 030	176 030	176 030	176 030	176 030	176 391	48 033,46	27,23
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	889 202	889 202	889 202	889 202	889 202	896 236	378 745,14	42,26
	ZUŠ - dotácia	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	195 328,27	39,82
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	57 031	25 391,29	44,52
	ZUŠ - havária					0	4 973	4 973,00	100,00
	CVČ - dotácia	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	145 507,20	47,14
	CVČ - použitie vl. príjmov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	7 545,38	21,56
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 448 054	1 457 164	1 469 164	1 469 164	1 469 164	1 502 348	670 435,22	44,63
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	50 466,00	50,00
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	62 112,00	50,00
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Asiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	75 258,00	50,00
637 038	Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové učebne		9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 199,50	99,99

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
	Transfer ŠJ pri ZŠ	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	141 873,57	38,60
	ŠJ - potraviny	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	117 255,09	46,72
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov					0	30 184	30 184,00	100,00
	Transfer ŠKD pri ZŠ	453 776	453 776	453 776	453 776	453 776	456 776	184 087,06	40,30
	ZŠ Záhorácka - oprava budovy			12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	164 955	210 594	210 594	210 594	210 594	268 954	107 969,43	40,14
600	Školský úrad - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	8 165,81	45,68
630	Školenia, kurzy, semináre		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 373,52	64,41
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	491,98	24,60
	Ostatné transfery v školstve	145 155	177 794	177 794	177 794	177 794	236 077	90 938,12	38,52
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	746 961,72	54,38
10 20	Staroba	1 010 164	1 010 164	1 010 164	1 010 164	1 010 164	1 151 764	619 594,02	53,80
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	150,00	6,82
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	2 206,82	49,97
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	29 762,20	50,40
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	48 900	27 600,00	56,44
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 463,02	82,65
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	19 070,00	62,94
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	196 000,00	52,32
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	125 011,98	49,59
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	374 800	215 330,00	57,45
10 40	Rodina a deti	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	45 018,16	45,02
600	Detské jasle	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	45 018,16	45,02
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	64 054,54	64,70
600	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 273,69	25,18
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 256,20	36,51
641	Strava pre občanov v núdzi	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	1 199,00	39,97
600	Pomoc Ukrajině							31 146,50	
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	10 179,15	31,81
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	18 295,00	80,24
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 600,00	83,00
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 695,00	84,75
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
Bežné výdavky mesta		9 792 210	9 756 564	9 716 914	9 716 914	9 672 014	10 042 911	4 741 715,16	47,21

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	8 817 059	8 787 144	8 799 144	8 799 144	8 799 144	9 064 017	3 573 343,11	39,42
Bežné výdavky spolu s RO	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	8 315 058,27	43,52

Výdavková časť - kapitálové výdavky

	01 - Všeobecné verejné služby	286 000	336 000	342 000	342 000	371 900	471 900	147 643,40	31,29
711 001	Výkup pozemkov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 878,44	4,88
718 006	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	7 414,64	67,41
700	Klimatizačná jednotka pre SP					6 900	6 900	6 864,72	99,49
700	Upratovací stroj					4 000	4 000	2 740,80	68,52
700	Kybernetická bezpečnosť - hardware			12 000	12 000	12 000	12 000	11 947,20	99,56
700	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info o	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0,00	0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	130 000	180 000	180 000	180 000	220 000	320 000	113 797,60	35,56
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	757,99	7,58
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	757,99	7,58
	04 - Ekonomická oblasť	3 100 000	3 135 000	3 135 000	3 063 000	3 028 000	3 131 500	125 554,76	4,01
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 100 000	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	905 000	6 735,72	0,74
700	Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	103 819,04	4,81
	Hromadná podzemná garáž								
711 005	MK - Pasport miestnych komunikácií					15 000	15 000	15 000,00	100,00
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.						50 000	0,00	0,00
700	Karanténna stanica - vydláždenie 3 koterčov						3 500	0,00	0,00
	05 - Ochrana životného prostredia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	39 357,36	65,60
700	KT TEKOS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39
700	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
	06 - Bývanie	330 000	330 000	330 000	330 000	380 000	1 035 000	3 650,00	0,35
700	Modernizácia verejného osvetlenia	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000		0,00
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00
700	BSK- Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco						55 000		0,00
700	Výstavba pešieho námestia						600 000		0,00
711 005	Aktualizácia územného plánu	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	70 000	3 650,00	5,21
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	122 000	0,00	0,00
700	BSK_dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdrav.star.	0	0	0	0	0	122 000		0,00
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	4 623 763	4 623 763	4 624 963	4 748 963	4 748 963	4 828 963	200 786,19	4,16

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
700 Socha panny Márie Lurdskej			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6 732,47	4,49
700 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futb	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	330 000		0,00
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580		0,00
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452		0,00
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zd	700 000	700 000	700 000	824 000	824 000	954 000		0,00
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie z	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	172 197,57	86,10
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	20 656,15	50,38
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	57 907		0,00
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - vlastné	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0		
700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. z	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820		0,00
700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufi	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780		0,00
700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000		0,00
700 KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
09 - Vzdelávanie	0	0	0	0	0	644 706	0,00	0,00
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko - dot.						414 706		0,00
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje						230 000		0,00
10 - Sociálne zabezpečenie	472 203	472 203	492 653	492 653	542 653	597 523	341 363,13	57,13
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zd	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	232 488,42	62,79
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufin	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	19 488	12 236,24	62,79
700 Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	140 000	76 188,47	54,42
700 KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla			20 450	20 450	20 450	20 450	20 450,00	100,00
721 001 KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanieproj	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	47 296		0,00
Kapitálové výdavky mesta	8 881 966	8 966 966	8 994 616	9 046 616	9 141 516	10 901 592	859 112,83	7,88
Kapitálové výdavky v RO	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	152 939	2 938,66	1,92
700 Kapitálové výdavky v RO	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	152 939	2 938,66	1,92
Kapitálové výdavky spolu	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	862 051,49	7,80
Výdavková časť - finančné operácie								
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	54 132,43	48,75
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	56 743,69	49,90

Príloha č. 1 k materiálu Z 77/2022

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	I. zmena OP č. 1 22.02.2022 v €	II. Zmena OP č. 2 01.03.2022 v €	III. Zmena uznesenie MsZ 24.03.2022 v €	IV. Zmena OP č. 3 12.5.2022 v €	V. Zmena uznesenie MsZ 23.06.2022 v €	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2022	% plnenia/ čerpania
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	8 166,72	50,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00
821 009 Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	25 008	12 504,00	50,00
821 010 Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	125 004	62 502,00	50,00
Výdavkové finančné operácie spolu	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	269 172,14	49,72
VÝDAVKY SPOLU	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	9 446 281,90	30,77
Príjmy celkom	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	11 910 503,93	38,79
Výdavky celkom	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	9 446 281,90	30,77
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	2 464 222,03	
Bežné príjmy	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
Bežné výdavky	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	8 315 058,27	43,52
Prebytok bežného rozpočtu	1 172 167	1 257 167	1 284 817	1 336 817	1 431 717	896 478	2 639 714,09	294,45
Kapitálové príjmy	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	565 500,56	12,80
Kapitálové výdavky	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	862 051,49	7,80
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-5 074 726	-5 159 726	-5 187 376	-5 239 376	-5 334 276	-6 635 732	-296 550,93	4,47
Bežné + kapitálové príjmy	23 688 676	23 708 115	23 708 115	23 760 115	23 810 115	24 422 205	11 520 272,92	47,17
Bežné + kapitálové výdavky	27 591 235	27 610 674	27 610 674	27 662 674	27 712 674	30 161 459	9 177 109,76	30,43
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-5 739 254	2 343 163,16	-40,83
Príjmové finančné operácie	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	390 231,01	6,21
Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	269 172,14	49,72
	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	5 739 254	121 058,87	2,11