

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
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	13 658 831	13 658 831	13 853 831	13 901 322	11 433 121,20	82,2	14 235 147	333 825
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	7 919 731	7 919 731	8 114 731	8 114 731	6 192 825,85	76,3	8 323 860	209 129
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	7 919 731	7 919 731	8 114 731	8 114 731	6 192 825,85	76,3	8 323 860	209 129
120 Dane z majetku	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 766 348,91	87,6	4 300 000	0
121 Dane z nehnuteľností	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 766 348,91	87,6	4 300 000	0
121 001 Daň z pozemkov	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	837 649,39	92,0	910 000	0
121 002 Daň zo stavieb	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	2 753 445,61	85,5	3 210 000	-10 000
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	175 253,91	103,1	180 000	10 000
130 Dane za tovary a služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 486 391	1 472 976,44	99,1	1 610 287	123 896
133 Dane za špecifické služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 486 391	1 472 976,44	99,1	1 610 287	123 896
133 001 Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	21 926,16	93,3	23 500	0
133 004 Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 540,53	105,9	2 400	0
133 006 Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	19 897,64	60,3	33 000	0
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 486,23	76,6	15 000	0
133 013 Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	936 337,56	95,1	985 000	0
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 725,82	84,8	15 000	0
133 015 Poplatok za rozvoj	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	412 491	468 062,50	113,5	536 387	123 896
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	485,0	1 000	800
200 Nedaňové príjmy	578 453	578 453	578 453	578 453	578 453	587 426	587 426	587 426	587 426	587 426	651 196,67	110,9	772 256	184 830
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	356 118,00	120,4	414 093	118 280
211 003 Dividendy											71 944,10		71 944	71 944
212 001 Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 686,70	100,0	1 687	0
212 002 Prenájom pozemkov	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	56 136,62	572,8	56 136	46 336
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 942,11	98,8	5 000	0
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,12	100,0	1 440	0
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	6 848,50	79,2	8 650	0
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	82 170,11	82,2	100 000	0
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	27 550,15	77,9	35 370	0
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	102 533,79	77,1	133 000	0
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	100,0	866	0
220 Poplatky a iné platby	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	167 823,27	83,6	208 940	8 300
221 002 Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	57 155,30	87,9	65 000	0
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 083,26	120,3	30 100	5 100
223 001 Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500,00	116,7	3 500	500
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	29 950,64	74,9	40 000	0
223 001 Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 092,70	36,4	3 000	0
223 001 Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	5 654,37	188,5	5 700	2 700
223 002 Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	34 186,00	61,7	55 440	0
229 005 Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 201,00	100,0	6 200	0
290 Iné nedaňové príjmy	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	90 973	90 973	90 973	90 973	90 973	127 255,40	139,9	149 223	58 250
292 006 Z náhrad poistného plnenie						4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	9 127,86	183,5	9 128	4 155
292 008 Lotérie a im podobné hry	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	38 560,94	64,3	60 000	0
292 012 Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 590,52	185,9	18 590	8 590
292 017 Z vratiek											9 112,28	#####	9 112	9 112
292 019 Refundácie ostatné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 017,20	180,3	9 017	4 017
292 027 Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	470,00	47,0	1 000	0
292 027 Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	32 241,34	644,8	32 241	27 241
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	5 000	10 135,26	202,7	10 135	5 135
300 Granty a transfery spolu	4 748 263	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 794 692	4 794 692	4 794 692	4 794 692	5 131 961	3 996 785,95	77,9	5 382 052	250 091
311 UA - transparentný účet, dary											7 460,00		7 460	7 460
311 Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia											1 400,00		1 400	1 400
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088,31	100,0	16 088	0
312 012 Na stavebný úrad	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,0	22 505	0
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,0	1 740	0

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
312 012 Na pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	100,0	751	0
312 012 Na matričnú činnosť	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,0	16 630	0
312 012 Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,0	5 734	0
312 012 Register adres	199	215	215	215	215	215	215	215	215	215	214,80	99,9	215	0
312 001 Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	188 553,98	74,8	252 096	0
312 001 Na sociálne veci útulok ŠR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 731,51	124,7	6 732	1 332
312 001 Na denný stacionár ŠR	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	44 407,10	75,2	59 052	0
312 001 MPSVaR - dotácia na energie pre MsCSS											9 355,00		9 355	9 355
312 012 Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	148,52	99,0	150	0
312 012 Na školstvo	3 904 530	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 841 976	3 827 784	3 827 784	3 827 784	3 827 784	4 067 644	2 982 245,00	73,3	4 097 326	29 682
312 001 Na stravu pre deti	40 005	40 646	40 646	40 646	40 646	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	43 425,20	100,0	43 426	0
312 001 Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 200,00	66,7	2 750	-550
312 001 Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	34 900	34 900	34 900	33 440	33 440	33 440	33 440	33 440	20 064,00	60,0	33 811	371
312 001 Na školské pomôcky	1 292	964	964	964	964	964	964	964	964	1 711	1 294,80	75,7	1 711	0
312 001 Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	5 700,00	42,2	13 500	0
312 001 Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	8 200,00	71,3	11 500	0
312 001 Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712,00	100,0	30 712	0
312 001 Asistenti učiteľa	44 136	47 794	47 794	47 794	47 794	47 793	47 793	47 793	47 793	48 521	40 308,00	83,1	48 521	0
312 001 Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka		20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800,00	100,0	20 800	0
312 001 Odchodné										2 839	2 839,00	100,0	2 839	0
312 012 Na školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	18 806,00	100,0	18 806	0
312 001 UPSVaR - Dobrovoľnícka služba						1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	9 428,15	683,2	1 380	0
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko						15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	13 840,90	87,9	15 750	0
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	7 909,12	26,4	30 000	0
312 001 Edukačné publikácie pre cudzie jazyky						28 852	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852,00	100,0	28 852	0
312 001 Ukrajina - škol. potreby						5 400	5 400	5 400	5 400	33 740	33 740,00	100,0	33 740	0
312 001 Pomocný vychovávateľ v MŠ						15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692,00	100,0	15 692	0
312 001 Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19											2 289,29		2 289	2 289
312 001 Transfer na voľby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 400,00	22,0	20 000	0
312 002 Environmentálny fond - dot. na uloženie odpadu, potravinový odpad										58 485	58 485,22	100,0	58 485	0
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	3 563,92	80,7	4 416	0
312 009 Na rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 400,08	41,5	13 000	0
312 007 Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 154,00	116,5	8 154	1 154
312 008 BSK - dotácia na podporu kultúry											2 800,00		2 800	2 800
312 001 Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	134 856,16	71,1	189 745	0
312 001 MV SR - UA - ubytovanie odidencov											139 075,00		200 000	200 000
312 001 UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť											139,00		139	139
312 001 UA - jazykové kurzy pre deti odidencov										5 341	5 341,00			-5 341
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	24 506,26	76,6	32 000	0
Bežné príjmy mesta	18 824 340	18 843 779	18 843 779	18 895 779	18 945 779	19 040 949	19 040 949	19 040 949	19 235 949	19 620 709	16 081 103,82	82,0	20 389 455	768 746
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary	472 389	472 389	472 389	472 389	472 389	477 750	477 750	477 750	477 750	477 750	276 875,79	58,0	477 750	0
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	281 459,92	58,1	484 707	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	957 096	957 096	957 096	957 096	957 096	962 457	962 457	962 457	962 457	962 457	558 335,71	58,0	962 457	0
Bežné príjmy spolu	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	20 003 406	20 003 406	20 198 406	20 583 166	16 639 439,53	80,8	21 351 912	768 746
Príjmová časť - kapitálové príjmy														
231 Predaj kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		0	0
231 Príjem z predaja kapitálových aktív														0
231 Predaj majetku														0
233 Príjem z predaja pozemkov											19 912,9100		419 870,00	419 870,00
300 Granty a transfery	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	877 352,45	19,9	1 333 995	-3 084 804

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
321 Sponzorstvo a finančné dary	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000		0,0	0	-570 000
321 Pozagas - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000,00	100,0	27 000	0
322 006 BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,0	15 000	0
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	844 580		0,0	0	-844 580
322 001 MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	304 308,34	79,9	385 000	0
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	1 670 224	1 670 224		0,0	0	-1 670 224
322 001 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko						414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	331 764,80	80,0	414 706	0
322 001 MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Ma	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	77 279,31	20,9	370 289	0
322 006 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.						122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,0	122 000	0
Kapitálové príjmy mesta	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	897 265,36	20,3	1 753 865	-2 664 934
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií														
Kapitálové príjmy spolu	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	897 265,36	20,3	1 753 865	-2 664 934
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	4 146 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	4 146 000	174 913,68	4,2	2 307 328	-1 838 672
453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000	311 512,97	44,8	696 000	0
453 Fond opráv NB Pri Maline	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	17 172,00	43,9	39 100	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba											2 620,68	#####		0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ					0	159 617	159 617	159 617	159 617	159 617	159 616,61	100,0	159 617	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov ŠJ -v ZŠ a MŠ					0	35 078	35 078	35 078	35 078	35 078	35 077,89	100,0	35 078	0
453 Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820		0,0	204 820	0
453 Investičný úver	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	641 125,48	64,1	1 000 000	0
Príjmové finančné operácie spolu	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	1 342 039,31	21,4	4 441 943	-1 838 672
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	1 342 039,31	21,4	4 441 943	-1 838 672
PRÍJMY SPOLU	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	18 878 744,20	60,3	27 547 720	-3 734 860
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	3 232 001	3 203 453	3 213 453	3 204 853	2 026 288,84	63,2	3 247 946	43 093
01 11 Výdavky verejnej správy	3 134 382	3 077 272	3 027 122	3 027 122	2 982 222	3 100 561	3 100 561	3 072 013	3 082 013	3 073 413	1 943 016,91	63,2	3 114 506	41 093
610 Mzdy zamestnancov - MsÚ a volení predstavitelia	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	1 486 400	944 464,44	63,5	1 486 400	0
z toho: Mzdy zamestnancov - MsÚ	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	774 579,16	62,9	1 232 400	0
Odmeny zamestnancov - MsÚ	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	60 431,25	50,4	120 000	0
Mzda - volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	109 454,03	81,7	134 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	368 711,54	64,0	576 319	0
620 Odvody z odmen poslancov a členov komisii	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	12 133,74	63,9	19 000	0
630 Tovary a služby	1 017 353	960 243	910 093	910 093	865 193	978 350	978 350	949 802	959 802	951 202	576 496,73	60,6	980 465	29 263
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	700,88	70,1	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie -	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	78 960,05	71,8	110 000	0
633 Materiál	205 700	205 700	205 700	205 700	175 800	175 800	175 800	175 800	175 800	178 200	64 962,95	36,5	178 360	160
633 001 Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 868,40	68,7	10 000	0
633 002 Výpočtová technika	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	47 500	653,13	1,4	47 500	0
633 003 Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	2 600	1 600
633 004 Stroje prístroje zariadenia	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 262,78	74,3	1 700	0
633 006 Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	22 290,85	44,6	48 400	-1 600
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 676,14	73,5	5 000	0
633 010 Pracovné prostriedky	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,0	500	0
633 011 Potraviný											160,17		160	160

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu	
633 016	Reprezentatívne fondy-zahrančné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	619,10	31,0	2 000	0	
633 016	Reprezentatívne fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	8 261,48	59,0	14 000	0	
633 018	Licencie	100 000	100 000	100 000	100 000	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	21 170,90	45,5	46 500	0	
634	Dopravné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	15 758,09	63,0	25 000	0	
635	Rutinná a štandardná údržba	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	48 627,17	49,0	99 300	0	
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	48 627,17	49,0	99 300	0	
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 052,17	60,3	25 000	5 000	
637	Ostatné služby	573 353	516 243	466 093	466 093	451 093	564 250	564 250	535 702	535 702	517 702	355 435,42	68,7	541 805	24 103
637 001	Školenia, kurzy, semináre	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
637 002	Zahrančné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	740,00	37,0	2 000	0	
637 003	Reklama, inzercia	8 000	8 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	20 233,77	88,0	23 500	500	
637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	52 800	52 800	52 800	80 000	80 000	76 452	76 452	38 892,88	50,9	71 452	-5 000	
637 005	Špeciálne služby	153 303	109 193	83 243	83 243	83 243	150 000	150 000	125 000	125 000	84 887,00	67,9	124 000	-1 000	
637 006	Náhrady - Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	6 844,26	22,8	30 000	0	
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,0	200	0	
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	15 677,50	39,2	40 000	0	
637 012	Poplatky a odvody	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	2 337,35	23,4	10 000	0	
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0,00	0,0	350	0	
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	29 155,70	97,2	30 000	0	
637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 300	23 300	23 300	23 300	23 104,80	99,2	23 300	0	
637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 362,39	91,8	20 000	0	
637 017	Provizia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	522,11	37,3	1 400	0	
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 061,75	226,5	9 100	5 100	
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	38 522,00	68,8	56 000	0	
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	30 481,60	87,1	35 000	0	
637 029	Manká a škody													0	
637 031	Pokuty a penále										457,21		457	457	
637 036	Reprezentatívne výdavky										4 170,70		15 000	15 000	
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	921,60	92,2	1 000	0	
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 045,80		9 046	9 046	
637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	40 000	22 017,00	55,0	40 000	0	
642	Bežné transfery	35 310	35 310	35 310	35 310	35 310	40 492	40 492	40 492	40 492	41 210,46	101,8	52 322	11 830	
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	53,3	1 000	0	
642 013	Odhodné	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	5 142	5 142	5 142	5 142	8 971,50	174,5	8 972	3 830	
642 014	Príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	11 297,56	61,6	18 350	0	
642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 408,21	136,1	23 000	8 000	
642 029	Zriadenie vecného bremena	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000	0	
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 833,35	85,6	17 000	2 000	
637 005	Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 805,43	54,4	7 000	0	
637 012	Poplatky banke, dane	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 027,92	112,8	10 000	2 000	
01 33	Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 964	22 579	22 579	22 579	22 579	22 579	22 579	22 579	22 579	16 808,44	74,4	22 579	0	
600	Matrika - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	10 859,56	65,3	16 630	0	
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,0	5 734	0	
600	Register adries - PK	199	215	215	215	215	215	215	215	215	214,80	99,9	215	0	
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	253,06	1,3	20 000	0	
600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	253,06	1,3	20 000	0	
01 70	Transakcie verejného dlhu	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	53 377,08	72,3	73 861	0	
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 621,49	95,4	6 940	0	
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	16 675,03	75,8	21 991	0	
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 148,00	66,4	1 730	0	
651 002	Splácanie úrokov -verejnú osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	853,99	53,4	1 600	0	
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	15 988,89	66,6	24 000	0	
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	2 589,46	71,9	3 600	0	
651 002	Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	9 500,22	67,9	14 000	0	

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
03 - Verejný poriadok	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	808 020	813 020	813 020	552 834,39	68,0	816 420	3 400
03 10 Polícajn� služby - MsP	770 420	770 420	770 420	770 420	770 420	770 420	770 420	767 020	772 020	772 020	517 892,34	67,1	772 020	0
610 Mzdy	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	332 603,47	74,1	448 800	0
614 Odmeny	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	18 387,00	49,2	37 400	0
620 Poistn� a príspevok do poisťovni	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	130 114,05	70,5	184 600	0
631 Cestovn�	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,80	0,6	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	27 000	27 000	10 975,14	40,6	27 000	0
633 Materiál	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	13 200	13 200	13 200	4 006,81	30,4	13 200	0
634 Dopravn�	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 014,43	43,1	7 000	0
635 Štandardn� a rutinn� údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	510,72	6,4	8 000	0
636 N�jonn� a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2,09	0,1	1 800	0
637 Služby	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	11 596,10	38,7	29 950	0
630 Komplexn� prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,0	2 000	0
642 Náhrada príjmu poas PN, člensk� príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	3 207,46	57,1	5 620	0
642 Príspevok na stravovanie	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	3 469,27	61,4	5 650	0
03 20 Ochrana pred požiarmi	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 702,02	42,7	12 400	1 400
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav.�drž.služ	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	4 702,02	42,7	11 000	0
600 Dobroľn� požiarna ochrana - dotácia													1 400	1 400
03 60 Verejn� poriadok- ostatn� výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 240,03	100,8	32 000	2 000
600 Chr�nen� dielní - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 240,03	100,8	32 000	2 000
04 - Ekonomick� oblasť	518 755	518 751	518 751	518 751	518 751	550 881	550 881	550 881	550 881	552 181	407 467,49	73,8	558 381	6 200
04 12 Všeobecn� pracovn� oblasť	0	0	0	0	0	17 130	17 130	17 130	17 130	17 130	19 803,32	115,6	23 330	6 200
600 Chr�nen� pracovisko Msú						3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	2 101,02	53,2	3 950	0
600 Chr�nen� dielní Msú						11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	17 396,23	147,4	18 000	6 200
630 Dobrovoľnick� služba						1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	306,07	22,2	1 380	0
04 21 Veterinární oblasť	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 300	21 558,36	68,9	31 300	0
630 Veterinární starostlivosť v meste	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 800	9 957,86	72,2	13 800	0
630 Karanténna stanica	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	11 600,50	66,3	17 500	0
04 51 Cestn� doprava	488 755	488 751	488 751	488 751	488 751	503 751	503 751	503 751	503 751	503 751	366 105,81	72,7	503 751	0
600 Cestn� doprava - PK	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	100,0	751	0
632 002 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	93 299,91	70,7	132 000	0
600 MK -�držba, čistenie a oprava, dopr.znaenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	104 857,54	72,3	145 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 004,16	45,5	11 000	0
635 006 Zimn� �držba miestn�ch komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 129,10	87,5	15 000	0
600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	149 064,46	74,5	200 000	0
05 - Ochrana životného prostredia	1 782 200	1 782 240	1 782 240	1 782 240	1 782 240	1 757 240	1 757 240	1 757 240	1 757 240	1 757 240	1 116 777,62	63,6	1 757 240	0
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 448 500	1 418 500	1 418 500	1 418 500	1 418 500	1 418 500	964 966,46	68,0	1 418 500	0
632 001 Elektrick� energia - odpadov� dvory	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	161,77	2,7	6 000	0
630 Odpadov� nádoby, kontajner, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	8 796,12	35,2	25 000	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	335 733,58	63,9	525 000	0
637 004 Kuchynsk� odpad	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	72 378,00	69,6	104 000	0
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	443 000	290 475,39	65,6	443 000	0
637 004 Uhnutie bioodpadu	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	4 878,00	75,0	6 500	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	543,60	18,1	3 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistn�	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	252 000,00	82,4	306 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 440,17	56,3	15 000	0
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a z�mp	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 749,00	67,5	10 000	0
637 004 �istenie odvodnovac�ch kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 691,17	33,8	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	25 575,77	27,5	93 000	0
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	8 000	2 688,08	33,6	8 000	0
635 006 N�hradn� výsadba a ošetenie drevin	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 290,04	40,6	50 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	2 597,65	7,4	35 000	0
05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	225 700	225 740	225 740	225 740	225 740	230 740	230 740	230 740	230 740	230 740	117 795,22	51,1	230 740	0

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
600 Životné prostredie PK	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,0	1 740	0
600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	482,00	16,1	3 000	0
600 Zámocký park - údržba	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	44 457,47	59,3	75 000	0
600 Údržba verejnej zelene, košov	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	69 560,51	48,6	143 000	0
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 555,07	19,4	8 000	0
06 - Bývanie	431 600	431 193	431 193	431 193	431 193	466 944	466 944	460 610	620 610	620 610	313 105,84	50,5	620 610	0
06 10 Rozvoj bývania	95 100	95 188	95 188	95 188	95 188	100 939	100 939	100 939	130 939	130 939	70 180,36	53,6	130 939	0
600 ŠFRB -PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	13 357,06	83,0	16 088	0
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	89 100	89 100	46 116,33	51,8	89 100	0
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	15 751	15 751	25 751	25 751	10 706,97	41,6	25 751	0
06 20 Rozvoj obcí	53 000	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505	52 505	24 250,00	46,2	52 505	0
600 Stavebný úrad -PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,0	22 505	0
630 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 745,00	5,8	30 000	0
06 40 Verejné osvetlenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	175 000	175 000	175 000	295 000	295 000	153 117,72	51,9	295 000	0
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	270 000	270 000	136 529,44	50,6	270 000	0
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	16 588,28	66,4	25 000	0
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	132 166	142 166	142 166	65 557,36	46,1	142 166	0
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000	120 000	51 741,54	43,1	120 000	0
635 006 Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 447,12	80,6	8 000	0
600 Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	2 699,39	49,1	5 500	0
600 Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 666	8 666	8 666	4 669,31	53,9	8 666	0
07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177,52		2 289	2 289
07 40 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 177,52		2 289	2 289
600 Epidemiologické výdavky - Covid 19											2 177,52		2 289	2 289
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 351 000	1 351 000	1 361 500	1 361 500	1 361 500	1 429 500	1 429 500	1 469 500	1 489 500	1 489 500	1 078 835,91	72,4	1 529 000	39 500
08 10 Rekreačné a športové služby	598 000	598 000	598 000	598 000	598 000	651 500	651 500	691 500	691 500	691 500	522 718,39	75,6	691 500	0
600 Cyklopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	448,80	3,0	15 000	0
600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 457,59	17,3	20 000	0
641 001 AD HOC - dotácia	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	323 917,00	78,3	413 500	0
642 001 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	82 495,00	91,7	90 000	0
642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	150 000	150 000	150 000	110 000,00	73,3	150 000	0
642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 400,00	80,0	3 000	0
08 20 Kultúrne služby	616 500	616 500	627 000	627 000	627 000	641 500	641 500	641 500	651 500	651 500	494 275,88	75,9	691 500	40 000
600 Pálffyovský kaštieľ -Energie, voda, komunikácie, TaS	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	15 634,00	52,1	30 000	0
600 Architektonické štúdie pre kultúrny dom	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 840,00	99,6	45 000	0
600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	95 500	95 500	95 500	95 500	80 579,88	84,4	135 500	40 000
600 Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského			10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	0,0	10 500	0
641 001 MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	334 122,00	78,5	425 500	0
641 001 MCK na kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000,00	40,0	25 000	0
642 001 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodnosti	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,0	10 000	0
642 001 Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 100,00	91,0	10 000	0
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	22 681,56	26,4	85 500	-500
637 004 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	15 103,68	60,4	25 000	0
637 004 Distribúcia Malackého hlasu	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 197,88	77,5	8 000	0
637 004 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 380,00	46,0	2 500	-500
600 Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách","Malacká	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,0	50 000	0
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	29 769,44	66,2	45 000	0
600 Správa cintorínov a domu smútku	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	29 769,44	66,2	45 000	0
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	9 390,64	60,6	15 500	0
600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		0,0	3 500	0
600 Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 390,64	78,3	12 000	0

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
09 - Vzdelávanie	9 216 119	9 208 424	9 220 424	9 220 424	9 220 424	9 485 374	9 485 374	9 498 374	9 498 374	9 788 658	5 922 123,39	60,5	9 809 040	20 382
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 512 734	2 529 388	2 529 388	2 529 388	2 529 388	2 533 499	2 533 499	2 533 499	2 533 499	2 533 499	1 536 885,25	60,7	2 532 180	-1 319
MŠ - dotácia	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 263 982,14	65,2	1 938 302	0
Transfer na PVŠS pre MŠ	134 331	150 985	150 985	150 985	150 985	134 510	134 510	134 510	134 510	134 510	36 601,84	27,2	133 191	-1 319
Pomocný vychovávateľ v MŠ						15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	0,00	0,0	15 692	0
ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov						4 894	4 894	4 894	4 894	4 894	4 894,00	100,0	4 894	0
MŠ - potraviny	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	102 018,22	43,7	233 712	0
MŠ - použitie vl. príjmov	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	129 389,05	62,7	206 389	0
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	4 284 337	4 284 337	4 284 337	4 529 853	2 645 675,80	58,4	4 555 513	25 660
642 002 Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 925	3 660,00	93,2	3 925	0
Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 770 199	3 690 991	3 690 991	3 690 991	3 690 991	3 693 274	3 693 274	3 693 274	3 693 274	3 938 475	2 323 881,08	59,0	3 964 135	25 660
Projekty v základnej škole	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	63 687,73	33,6	189 745	0
Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	22 501,90	36,5	61 700	0
ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		0	0	0	0	159 617	159 617	159 617	159 617	159 617	159 616,53	100,0	159 617	0
ZŠ - použitie vl. príjmov	176 030	176 030	176 030	176 030	176 030	176 391	176 391	176 391	176 391	176 391	72 328,56	41,0	176 391	0
09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	889 202	889 202	889 202	889 202	889 202	896 236	896 236	909 236	909 236	919 236	595 982,07	64,8	915 456	-3 780
641 Transfer iným obciam												0,0		0
ZUŠ - dotácia	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	311 967,20	63,6	490 532	0
ZUŠ - použitie vl.prijmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	57 031	57 031	57 031	57 031	57 031	38 587,37	67,7	57 031	0
ZUŠ - havária						0	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973,00	100,0	4 973	0
CVČ - dotácia	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	200 475,74	64,9	308 700	0
CVČ - použitie vl. príjmov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	36 570,81	104,5	31 220	-3 780
CVČ - interiérové vybavenie							13 000	13 000	13 000	23 000	3 407,95	14,8	23 000	0
09 60 Vedľajšie služby v školstve	1 448 054	1 457 164	1 469 164	1 469 164	1 469 164	1 502 348	1 502 348	1 502 348	1 502 348	1 502 348	980 832,53	65,3	1 502 348	0
642 005 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	75 696,00	75,0	101 329	403
642 004 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	93 168,00	75,0	116 701	-7 523
642 004 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	112 887,00	75,0	157 640	7 120
637 038 Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové učebne		9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200,00	100,0	9 200	0
Transfer ŠJ pri ZŠ	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	223 785,32	60,9	367 523	0
ŠJ - potraviny	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	144 363,70	57,5	250 995	0
ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov						0	30 184	30 184	30 184	30 184	30 184,00	100,0	30 184	0
Transfer ŠKD pri ZŠ	453 776	453 776	453 776	453 776	453 776	456 776	456 776	456 776	456 776	456 776	291 549,01	63,8	456 776	0
ZŠ Záhorácka - oprava budovy						12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,0	12 000	0
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	164 955	210 594	210 594	210 594	210 594	268 954	268 954	268 954	268 954	303 722	162 747,74	53,6	303 543	-179
600 Školský úrad - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	17 254,70	91,8	18 806	0
630 Školenia, kurzy, semináre		13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	10 129,73	77,9	13 000	0
630 Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	1 991,03	56,9	3 500	0
Ostatné transfery v školstve	145 155	177 794	177 794	177 794	177 794	236 077	236 077	236 077	236 077	268 416	133 372,28	49,7	268 237	-179
10 - Sociálne zabezpečenie	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	1 373 568	1 373 568	1 373 568	1 374 168	1 157 826,36	84,3	1 583 055	208 887
10 20 Staroba	1 010 164	1 010 164	1 010 164	1 010 164	1 010 164	1 151 764	1 151 764	1 151 764	1 151 764	1 151 764	895 130,90	77,7	1 160 651	8 887
600 Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 176,00	53,5	2 200	0
600 Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	3 407,31	77,2	4 416	0
641 001 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	46 227,10	78,3	60 872	1 820
641 001 Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	48 900	48 900	48 900	48 900	38 250,00	78,2	48 900	0
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	5 400	5 400	6 956,51	128,8	6 957	1 557
641 001 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxika	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	24 686,00	81,5	30 300	0
641 001 Transfer pre MsCSS-domácnosť	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	374 600	374 600	374 600	374 600	285 300,00	76,2	374 600	0
641 001 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	194 063,98	77,0	257 606	5 510
641 001 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	295 064,00	78,7	374 800	0
10 40 Rodina a deti	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	67 925,77	67,9	100 004	0
600 Detské jasle	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	67 925,77	67,9	100 004	0
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	175 024,69	176,8	299 000	200 000
600 Náhrady - rodné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 799,77	36,9	13 000	0

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 €	VI. Zmena uznesení MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
641 Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 296,20	60,6	50 000	0
641 Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,0	1 000	0
642 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 820,50	60,7	3 000	0
600 Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	17 528,08	54,8	32 000	0
600 UA - ubytovanie odídenčov, potraviny											120 580,14		200 000	200 000
10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	22 800	23 400	19 745,00	84,4	23 400	0
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 050,00	90,3	20 000	0
637 Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 400	1 695,00	49,9	3 400	0
600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	800	0	0,00		0	0
Bežné výdavky mesta	9 792 210	9 756 564	9 716 914	9 716 914	9 672 014	10 042 911	10 042 911	10 044 629	10 239 629	10 235 673	6 979 299,93	68,2	10 539 042	303 369
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	8 817 059	8 787 144	8 799 144	8 799 144	8 799 144	9 064 017	9 064 017	9 077 017	9 077 017	9 364 557	5 598 137,43	59,8	9 384 939	20 382
Bežné výdavky spolu s RO	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	19 106 928	19 121 646	19 316 646	19 600 230	12 577 437,36	64,2	19 923 981	323 751

Výdavková časť - kapitálové výdavky

01 - Všeobecné verejné služby	286 000	336 000	342 000	342 000	371 900	471 900	511 900	511 900	511 900	529 900	273 583,92	51,6	529 900	0
711 001 Výkup pozemkov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	79 078,44	56,5	140 000	0
718 006 Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	9 065,16	82,4	11 000	0
713 006 Technické zhodnotenie LAN siete										18 000		0,0	18 000	0
700 Klimatizačná jednotka pre SP					6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 864,72	99,5	6 900	0
700 Úpratovací stroj					4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 740,80	68,5	4 000	0
700 Kybernetická bezpečnosť - hardware			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 947,20	99,6	12 000	0
700 Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info oby	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		0,0	18 000	0
716 Priprava PD pre investičné akcie	130 000	180 000	180 000	180 000	220 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	163 887,60	51,2	320 000	0
03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,3	13 400	0
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,3	13 400	0
04 - Ekonomická oblasť	3 100 000	3 135 000	3 135 000	3 063 000	3 028 000	3 131 500	3 131 500	3 187 834	3 187 834	3 237 834	740 784,34	22,9	3 187 834	-50 000
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 100 000	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	905 000	905 000	955 000	955 000	1 005 000	6 735,72	0,7	1 005 000	0
700 Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	714 688,80	33,1	2 158 000	0
Hromadná podzemná garáž												#####		
711 005 MK - Pasport miestnych komunikácií					15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,0	15 000	0
700 Mestský mobilár-stojan na bicykle, lavičky								6 334	6 334	6 334	4 359,82	68,8	6 334	0
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.						50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		0,0	0	-50 000
700 Karanténna stanica - vydláždenie 3 kotercov						3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		0,0	3 500	0
05 - Ochrana životného prostredia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	77 976	39 357,36	50,5	77 976	0
700 KT TEKOS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,4	40 000	0
700 Veľkoobjemové kontajnery										17 976		0,0	17 976	0
700 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	20 000		0,0	20 000	0
06 - Bývanie	330 000	330 000	330 000	330 000	380 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000	1 047 000	3 650,00	0,3	737 000	-310 000
700 Modernizácia verejného osvetlenia	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000		0,0	0	-210 000
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0,0	0	-100 000
700 BSK- Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco						55 000	55 000	55 000	55 000	55 000		0,0	55 000	0
700 Výstavba pešieho námestia						600 000	600 000	600 000	600 000	612 000		0,0	612 000	0
711 005 Aktualizácia územného plánu	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	3 650,00	5,2	70 000	0
07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,0	122 000	0
700 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,0	122 000	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	4 623 763	4 623 763	4 624 963	4 748 963	4 748 963	4 828 963	4 693 863	4 602 411	4 602 411	4 602 411	505 456,69	11,0	900 020	-3 702 391
700 Socha pamý Márie Lurdskej		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,0	1 200	0
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	11 402,97	7,6	150 000	0
700 Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futba	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000		0,0	0	-330 000
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580		0,0	0	-844 580
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	24 452	0	0	0		0,0	0	0
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdr	700 000	700 000	700 000	824 000	824 000	954 000	736 500	686 500	686 500	686 500		0,0	0	-686 500

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	172 386,81	86,2	200 000	0
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné zdroje	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	24 000	24 000	24 000	20 466,91	85,3	24 000	0
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0,0	0	-1 670 224
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufinancované	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	57 907	57 907	57 907	57 907	0	0,0	0	-57 907
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - vlastné zdroje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0,0	0	0
700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0	0,0	204 820	0
700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinancované	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	113 180	113 180	113 180	113 180	0	0,0	0	-113 180
700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00	100,0	300 000	0
700 KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0,0	20 000	0
09 - Vzdelávanie	0	0	0	0	0	644 706	719 806	719 806	719 806	719 806	0,00	0,0	719 806	0
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko - dot.						414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	0	0,0	414 706	0
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje						230 000	305 100	305 100	305 100	305 100	0	0,0	305 100	0
10 - Sociálne zabezpečenie	472 203	472 203	492 653	492 653	542 653	597 523	617 523	617 523	617 523	620 723	589 673,22	95,0	620 723	0
700 Výbudovanie komunitného centra v Malackách-cudzí zdroj	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	353 228,40	95,4	370 289	0
700 Výbudovanie komunitného centra v Malackách - spolufinancované	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	19 488	19 488	19 488	19 488	19 488	18 590,97	95,4	19 488	0
700 Výbudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné zdroje	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	143 200	130 260,47	91,0	143 200	0
700 KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla			20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450,00	100,0	20 450	0
721 001 KT - Vstupné, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie projektov	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	47 296	67 296	67 296	67 296	67 296	67 143,38	99,8	67 296	0
Kapitálové výdavky mesta	8 881 966	8 966 966	8 994 616	9 046 616	9 141 516	10 901 592	10 901 592	10 869 874	10 869 874	10 971 050	2 278 023,59	20,8	6 908 659	-4 062 391
Kapitálové výdavky v RO	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	152 939	152 939	169 939	169 939	169 939	17 520,05	10,3	173 719	3 780
700 Kapitálové výdavky v RO	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	152 939	152 939	169 939	169 939	169 939	17 520,05	10,3	173 719	3 780
Kapitálové výdavky spolu	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	11 054 531	11 039 813	11 039 813	11 140 989	2 295 543,64	20,6	7 082 378	-4 058 611
Výdavková časť - finančné operácie														0
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	80 455,21	72,4	111 052	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	85 105,16	74,8	113 717	0
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	37 950	28 462,05	75,0	37 950	0
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	12 250,08	75,0	16 333	0
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	56 250,00	75,0	75 000	0
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	18 648,60	50,0	37 297	0
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,0	25 008	0
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,0	125 004	0
Výdavkové finančné operácie spolu	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	393 680,10	72,72	541 361	0
V Ý D A V K Y S P O L U	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	15 266 661,10	48,80	27 547 720	-3 734 860
Príjmy celkom	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	18 878 744,20	60,3	27 547 720	-3 734 860
Výdavky celkom	28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	30 702 820	30 702 820	30 897 820	31 282 580	15 266 661,10	48,8	27 547 720	-3 734 860
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 612 083,10		0	0
Bežné príjmy	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	20 003 406	20 003 406	20 198 406	20 583 166	16 639 439,53	80,8	21 351 912	768 746
Bežné výdavky	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	19 106 928	19 121 646	19 316 646	19 600 230	12 577 437,36	64,2	19 923 981	323 751
Prebytok bežného rozpočtu	1 172 167	1 257 167	1 284 817	1 336 817	1 431 717	896 478	896 478	881 760	881 760	982 936	4 062 002,17	16,7	1 427 931	444 995
Kapitálové príjmy	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	4 418 799	897 265,36	20,3	1 753 865	-2 664 934
Kapitálové výdavky	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	11 054 531	11 039 813	11 039 813	11 140 989	2 295 543,64	20,6	7 082 378	-4 058 611
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-5 074 726	-5 159 726	-5 187 376	-5 239 376	-5 334 276	-6 635 732	-6 635 732	-6 621 014	-6 621 014	-6 722 190	-1 398 278,28		-5 328 513	1 393 677
Bežné + kapitálové príjmy	23 688 676	23 708 115	23 708 115	23 760 115	23 810 115	24 422 205	24 422 205	24 422 205	24 617 205	25 001 965	17 536 704,89	70,1	23 105 777	-1 896 188
Bežné + kapitálové výdavky	27 591 235	27 610 674	27 610 674	27 662 674	27 712 674	30 161 459	30 161 459	30 161 459	30 356 459	30 741 219	14 872 981,00	48,4	27 006 359	-3 734 860
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-3 902 559	-5 739 254	-5 739 254	-5 739 254	-5 739 254	-5 739 254	2 663 723,89		-3 900 582	1 838 672

Príloha č. 1 k materiálu č. Z 96/2022

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 €	VI. Zmena uznesením MsZ 26.07.2022 v €	VII. Zmena OP č. 4 01.08.2022 v €	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2022 v €	% pln.	Návrh na X. Zmenu v €	Zmena rozpočtu
Prijimové finančné operácie	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	6 280 615	1 342 039,31	21,4	4 441 943	-1 838 672
Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	393 680,10	72,7	541 361	0
	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	5 739 254	5 739 254	5 739 254	5 739 254	5 739 254	948 359,21		3 900 582	-1 838 672