

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>						
<b>100</b> Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 188 982	16 188 982	16 488 982	10 071 100,16	61,08
<b>110</b> Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	4 766 458,93	50,52
<b>111 003</b> Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	4 766 458,93	50,52
<b>120</b> Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	3 526 567,00	71,16
<b>121</b> Dane z nehnuteľností	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	3 526 567,00	71,16
121 001 Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	828 608,41	78,88
121 002 Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	2 527 102,99	68,19
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	199 000	199 000	170 855,60	85,86
<b>130</b> Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	1 777 454,23	84,69
<b>133</b> Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	1 777 454,23	84,69
133 001 Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	19 261,47	81,96
133 004 Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	167,12	6,96
133 006 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	12 095,56	52,59
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	10 567,90	70,45
133 013 Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	905 460,58	77,39
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	6 149,10	40,99
133 015 Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	823 752,50	96,91
<b>160</b> Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	620,00	124,00
<b>200</b> Nedaňové príjmy	1 099 139	1 099 139	1 099 139	1 122 139	523 201,28	46,63
<b>210</b> Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	322 681	322 681	193 735,69	60,04
212 001 Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	440,50	26,11
212 002 Prenájom pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	43 728,04	109,32
212 002 Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	3 276,03	49,68
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	720,06	50,00
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	4 302,50	49,74
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	54 159,37	60,30
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	34 800	34 800	14 122,29	40,58
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	72 121,10	51,98
212 004 SPP - distribúcia	960	960	960	960	865,80	90,19
<b>220</b> Poplatky a iné platby	198 900	198 900	198 900	198 900	122 891,81	61,79
221 002 Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	36 971,50	56,88
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	21 326,05	85,30
223 001 Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	2 320,00	77,33
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	20 968,30	52,42

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	1 398,10	93,21
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	7 560,26	252,01
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	26 511,60	48,20
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	5 836,00	91,19
<b>240</b>	<b>Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 717,80</b>	
242	Úroky z vkladov					1 717,80	
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>577 558</b>	<b>577 558</b>	<b>577 558</b>	<b>600 558</b>	<b>204 855,98</b>	<b>34,11</b>
291 001	Vstúpte, n.o. - vyrovanie				23 000		0,00
292 006	Z náhrad poisťného plnenia					3 433,51	
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	50 000	34 120,80	68,24
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	18 764,52	187,65
292 017	Z vratiek					14 854,96	
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 145,09	102,90
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	120,00	24,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	123 049,89	24,37
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	5 367,21	76,04
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>5 472 704</b>	<b>5 529 714</b>	<b>5 529 714</b>	<b>6 380 349</b>	<b>3 482 604,25</b>	<b>54,58</b>
311	UA - transparentný účet, dary					20,00	
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia				1 400	1 400,00	
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	265 824	265 824	147 353,67	55,43
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	9 828	9 828	9 828	9 828	4 873,61	49,59
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	59 952	59 952	14 805,96	24,70
312 001	Stabilizačný príspevok op. Služba					125 133,30	
312 001	Na stravu pre deti	15 605	15 605	15 605	7 565	157 958,40	2 088,02
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 100,00	66,67
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	20 620,00	60,00
312 001	Na školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	630,80	99,97
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	32 400,00	120,67
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	21 200,00	100,00
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	15 751,00	196,89
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	36 120,00	64,09
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.				8 614	8 614,00	100,00
312 001	Odchodné					2 831,00	
312 001	UPSVar - Chránená dielňa,chránené pracovisko,dobr. Činnosť					21 572,52	
312 001	UPSVar - Chránená dielňa MsP	30 000	30 000	30 000	30 000	1 069,75	3,57
312 001	MIRRaISR riešenie migračných výziev				572 000		0,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
312 001	Ukrajina - školské potreby, strava				2 148	3 449,40	160,59
312 001	Ukrajina - jazykové kurzy				2 576	3 351,00	130,09
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560	7 896	7 560,00	95,74
312 001	MŠ - predškooláci - nenormatívne				130 556	87 032,00	66,66
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	6 420,00	32,10
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	194 533	87 230,82	44,84
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	13 106,67	40,96
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	60 000	60 000	60 000	143 000	201 030,00	140,58
312 001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ				15 190	30 380,00	200,00
312 001	Š - ZŠ Záhorácka - havária, výmena podláh				80 000	80 000,00	100,00
312 001	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				89 539	0,00	0,00
312 002	Environmentalny fond "BRKO"					82 602,44	
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	6 619,20	94,56
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	2 208,00	50,00
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	6 780,00	67,80
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 835	17 509,92	104,01
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	755	755	1 491,96	197,61
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	16 700	16 700	20 349	20 348,60	100,00
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243	6 242,61	99,99
312 012	Register adries	215	215	215	154	154,00	100,00
312 012	Na vojnové hroby	149	149	149	161	160,92	99,95
312 012	Na školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221,00	100,00
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201	2 154 467,00	48,43
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>22 418 945</b>	<b>22 817 835</b>	<b>22 817 835</b>	<b>23 991 470</b>	<b>14 076 905,69</b>	<b>58,67</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		666 829	666 829	666 829	666 829	422 671,95	63,39
SJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		504 085	504 085	504 085	504 085	266 016,44	52,77
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>688 688,39</b>	<b>58,82</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>23 589 859</b>	<b>23 988 749</b>	<b>23 988 749</b>	<b>25 162 384</b>	<b>14 765 594,08</b>	<b>117,49</b>

**Príjmová časť - kapitálové príjmy**

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
233 Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	265 082,50	33,96

300	Granty a transfery	6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413	149 439,84	2,16
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	180 000		0,00
321	Pozagás- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
321	Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK					20 000,00	
321	Nadácia Slov. sporiteľne - mesto priateľské pre opel'ovače					10 000,00	
322 001	MIRRI SR Zariadenie starostl. pre deti do 3 rokov				3 498	3 498,64	100,02
322 001	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003		0,00
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580		0,00
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224		0,00
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417		0,00
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených p	289 316	289 316	289 316	289 316		0,00
322 001	MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F	942 643	942 643	942 643	942 643		0,00
322 002	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie špo		82 942	82 942	82 942	82 941,20	100,00
322 001	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. z	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790		0,00
Kapitálové príjmy mesta		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	414 522,34	5,38

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

Kapitálové príjmy spolu	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	414 522,34	5,38
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------

**Príjmová časť - finančné operácie**

454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	3 487 000	1 842 000,00	52,82
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj				556 000		0,00
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000		0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary,referendum, opatrov.,				9 424	1 328,66	14,10
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ				239 954	239 953,44	100,00
500	Investičný úver		3 000 000	3 000 000	3 000 000		0,00
Príjmové finančné operácie spolu		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 083 282,10	28,47

PRÍJMY SPOLU	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	17 263 398,52	42,97
--------------	------------	------------	------------	------------	---------------	-------

**Výdavková časť - bežné výdavky**

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>3 597 932</b>	<b>3 605 300</b>	<b>3 552 288</b>	<b>3 953 595</b>	<b>1 659 972,08</b>	<b>41,99</b>
<b>01 11</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 466 850</b>	<b>3 474 218</b>	<b>3 421 206</b>	<b>3 743 117</b>	<b>1 546 731,10</b>	<b>41,32</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 674 000	652 509,83	38,98
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	555 549,72	39,68
	Odmeny zamestnanci - MsÚ				120 000	8 110,00	6,76
	Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	88 850,11	57,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	620 000	620 000	620 000	662 240	255 040,55	38,51
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	33 000	33 000	21 065,07	63,83
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 182 850</b>	<b>1 176 218</b>	<b>1 123 206</b>	<b>1 282 877</b>	<b>577 244,99</b>	<b>45,00</b>
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>705,29</b>	<b>70,53</b>
<b>632</b>	<b>Energie, voda, komunikácie -</b>	<b>250 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>58 000,12</b>	<b>25,22</b>
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>158 500</b>	<b>156 400</b>	<b>149 234</b>	<b>149 234</b>	<b>44 469,11</b>	<b>29,80</b>
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	149 234		0,00
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	829,30	8,29
633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	10 000	51,00	0,51
633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500		0,00
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	440,76	22,04
633 006	Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	21 520,63	52,83
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	352,50	7,05
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	565,35	18,85
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	4 088,44	20,44
633 018	Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000	16 621,13	30,22
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>14 547,84</b>	<b>58,19</b>
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>52 069,07</b>	<b>32,96</b>
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	158 000	158 000	158 000	158 000	52 069,07	32,96
<b>636</b>	<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 070,47</b>	<b>60,35</b>
<b>637</b>	<b>Ostatné služby</b>	<b>570 350</b>	<b>585 818</b>	<b>539 972</b>	<b>699 643</b>	<b>395 383,09</b>	<b>56,51</b>
637	Služby	570 350	585 818	539 972	699 643	395 383	56,51
<b>642</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>40 870,66</b>	<b>44,91</b>
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	40 870,66	44,91
<b>01 12</b>	<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 480,86</b>	<b>47,12</b>
637 005	Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	3 856,29	48,20
637 012	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	4 298,21	42,98
637 035	Zrážková daň z vkladov					326,36	
<b>01 33</b>	<b>Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>22 650</b>	<b>22 650</b>	<b>22 650</b>	<b>26 746</b>	<b>20 268,79</b>	<b>75,78</b>

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
600	Matrika - PK	16 700	16 700	16 700	20 349	13 872,18	68,17
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	5 735	5 735	6 243	6 242,61	100,00
600	Register adries - PK	215	215	215	154	154,00	100,00
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	9 229,21	46,15
600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	9 229,21	46,15
01 70	Transakcie verejného dlhu	70 432	70 432	70 432	145 732	75 262,12	51,64
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 441,26	97,17
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	10 532,43	50,56
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	815,52	74,14
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	1 102,80	54,06
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	19 840	10 083,28	50,82
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 600	3 600	3 600	14 531	7 362,78	50,67
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	14 000	14 000	14 000	81 789	39 924,05	48,81
	03 - Verejný poriadok	834 400	834 400	834 400	897 400	379 365,87	42,27
03 10	Policačné služby - MsP	797 400	797 400	797 400	859 000	348 662,58	40,59
610	Mzdy	500 000	500 000	500 000	500 000	226 290,63	45,26
614	Odmeny				45 600		0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	206 000	86 822,19	42,15
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000		0,00
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	11 676,65	43,25
633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	2 383,19	14,89
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	562,24	8,03
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	168,50	2,11
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	2,26	0,13
637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	3 928,49	19,64
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 600	5 600	5 600	5 600	7 675,87	137,07
642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	9 152,56	43,58
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	7 000	8 400	2 751,18	32,75
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	7 000	7 000	2 751,18	39,30
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia				1 400	0,00	0,00
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	27 952,11	93,17
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	27 952,11	93,17
	04 - Ekonomická oblasť	563 155	573 155	573 155	576 655	313 506,24	54,37
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	20 199,73	

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
600	Chránené pracovisko MsÚ					1 132,01	
600	Chránená dielňa MsÚ					19 067,72	
<b>04 21</b>	<b>Veterinárna oblasť</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>39 900</b>	<b>23 373,62</b>	<b>58,58</b>
630	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	19 400	7 517,33	38,75
630	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	15 856,29	77,35
<b>04 51</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>526 755</b>	<b>536 755</b>	<b>536 755</b>	<b>536 755</b>	<b>269 932,89</b>	<b>50,29</b>
600	Cestná doprava - PK	755	755	755	755	1 491,96	197,61
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	130 000	130 000	68 619,77	52,78
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	180 000	180 000	56 166,97	31,20
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	225,79	2,05
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	7 486,42	49,91
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	135 941,98	67,97
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 090 820</b>	<b>2 125 820</b>	<b>2 125 820</b>	<b>2 125 820</b>	<b>893 856,50</b>	<b>42,05</b>
<b>05 10</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 680 080</b>	<b>1 715 080</b>	<b>1 715 080</b>	<b>1 715 080</b>	<b>749 066,35</b>	<b>43,68</b>
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	2 000		0,00
630	Opadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	6 346,69	25,39
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	682 000	682 000	253 365,53	37,15
637 004	Kuchynský odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	50 355,42	37,58
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 580	443 580	443 580	443 580	176 653,17	39,82
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	3 189,60	49,07
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	155,94	5,20
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	384 000	384 000	384 000	384 000	259 000,00	67,45
644 001	BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000	35 000		0,00
<b>05 20</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 831,68</b>	<b>38,88</b>
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	5 375,80	53,76
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	455,88	9,12
<b>05 40</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>75 835,69</b>	<b>57,02</b>
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	2 918,00	36,48
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	43 557,95	58,08
635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	29 359,74	58,72
<b>05 60</b>	<b>Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>262 740</b>	<b>262 740</b>	<b>262 740</b>	<b>262 740</b>	<b>63 122,78</b>	<b>24,02</b>
600	Životné prostredie PK	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000		0,00
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	100 000	100 000	23 624,19	23,62
600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	150 000	150 000	37 405,30	24,94

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000		0,00
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>598 200</b>	<b>753 700</b>	<b>753 700</b>	<b>767 445</b>	<b>279 510,76</b>	<b>36,42</b>
<b>06 10</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>156 100</b>	<b>171 600</b>	<b>171 600</b>	<b>172 335</b>	<b>70 551,43</b>	<b>40,94</b>
600	ŠFRB -PK	16 100	16 100	16 100	16 835	14 828,79	88,08
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	85 000	85 000	43 415,85	51,08
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	70 500	12 306,79	17,46
<b>06 20</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>29 600</b>	<b>28 289,02</b>	<b>95,57</b>
600	Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	22 600	22 600	28 289,02	125,17
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000		0,00
<b>06 40</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>225 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>368 510</b>	<b>141 567,03</b>	<b>38,42</b>
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	300 000	276 490	320 000	132 095,09	41,28
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	48 510	48 510	9 471,94	19,53
<b>06 60</b>	<b>Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>193 500</b>	<b>233 500</b>	<b>233 500</b>	<b>197 000</b>	<b>39 103,28</b>	<b>19,85</b>
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	185 000	185 000	150 000	11 248,57	7,50
635	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	10 000	5 179,20	51,79
600	Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	6 000	1 862,67	31,04
600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	31 000	20 812,84	67,14
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 305</b>	<b>32 343,60</b>	<b>34,30</b>
<b>07.1.2</b>	<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 305</b>	<b>32 343,60</b>	<b>34,30</b>
600	Projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				94 305	32 343,60	34,30
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 553 000</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 706 400</b>	<b>784 933,86</b>	<b>46,00</b>
<b>08 10</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>788 400</b>	<b>408 134,98</b>	<b>51,77</b>
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000		0,00
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	4 934,98	19,74
641 001	AD HOC - dotácia	495 000	495 000	495 000	503 400	247 500,00	49,17
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	5 700,00	6,33
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
<b>08 20</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>620 500</b>	<b>620 500</b>	<b>620 500</b>	<b>764 500</b>	<b>343 086,18</b>	<b>44,88</b>
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	40 000	40 000	10 170,25	25,43
600	Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest				12 500	1 189,05	9,51
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	95 378,88	70,65
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského				22 500	8 300,00	36,89
600	TIK - Zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000		0,00



Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	465 000	212 748,00	45,75
641 001	MCK na kultúrne podujatia	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		0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	300,00	2,07
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>88 000</b>	<b>14 746,48</b>	<b>16,76</b>
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	30 000	30 000	12 946,48	43,15
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	10 000	10 000	390,00	3,90
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovanií MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	750,00	25,00
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách","Malack	35 000	35 000	35 000	45 000	660,00	1,47
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 418,34</b>	<b>30,84</b>
600	Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	15 418,34	30,84
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>3 547,88</b>	<b>22,89</b>
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	15 500	15 500	3 547,88	22,89
600	Sobášna sieň	9 000	0	0	0		
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>10 414 822</b>	<b>10 471 832</b>	<b>10 486 832</b>	<b>11 078 230</b>	<b>4 547 662,17</b>	<b>41,05</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 741 682</b>	<b>2 755 882</b>	<b>2 755 882</b>	<b>2 847 627</b>	<b>1 155 519,64</b>	<b>40,58</b>
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	892 063,40	40,63
	Transfer pre MŠ - predškolači	123 916	130 556	130 556	130 556	54 549,77	41,78
	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560	7 896	4 538,53	57,48
	ŠJ - nevyčerpané finančné prostriedky z predch. rokov				6 591	6 591,10	100,00
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	209 618	209 618	100 247,04	47,82
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	97 529,80	32,77
<b>09 12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>4 867 577</b>	<b>4 930 086</b>	<b>4 930 086</b>	<b>5 286 280</b>	<b>2 099 934,73</b>	<b>39,72</b>
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	3 925	3 925	2 623	4 712,30	179,65
	Transfer na PVŠŠ pre ZŠ	4 381 404	4 443 913	4 443 913	4 450 777	1 772 033,64	39,81
	ZŠ prenos z predch. rokov				160 632	160 631,49	100,00
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	194 533	194 533	62 671,85	32,22
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	12 911,89	20,93
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.				80 000		0,00
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - spoluf.				110 000		0,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	226 015	226 015	86 973,56	38,48
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 000 889</b>	<b>1 000 889</b>	<b>1 015 889</b>	<b>1 043 919</b>	<b>425 760,44</b>	<b>40,78</b>
	ZUŠ - dotácia	505 305	505 305	505 305	523 184	205 069,81	39,20
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	29 599,72	35,58
	ZUŠ - oprava strechy			15 000	15 000		0,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
	CVČ - dotácia	352 394	352 394	352 394	362 545	177 659,68	49,00
	CVČ - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	13 431,23	22,39
<b>09 60</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 583 762</b>	<b>1 583 762</b>	<b>1 583 762</b>	<b>1 685 236</b>	<b>721 942,21</b>	<b>42,84</b>
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	102 663	102 663	105 957	51 333,00	48,45
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	62 124,00	50,00
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	187 306	187 306	193 126	93 652,00	48,49
642 004	Spojená škola sv. F. Assiského				20 000		0,00
	ŠJ pri ZŠ - dotácia	398 625	398 625	398 625	412 865	179 631,60	43,51
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov				39 935	39 934,60	100,00
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	294 467	294 467	116 623,75	39,61
	ŠKD pri ZŠ - dotácia	476 453	476 453	476 453	494 638	178 643,26	36,12
<b>09 80</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>220 912</b>	<b>201 213</b>	<b>201 213</b>	<b>215 168</b>	<b>144 505,15</b>	<b>67,16</b>
600	Školský úrad - PK	18 900	18 900	18 900	20 221	18 961,99	93,77
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	5 711,41	43,93
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	176,90	8,85
	Ostatné transfery v školstve	187 012	167 313	167 313	179 947	119 654,85	66,49
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 949 520</b>	<b>1 136 442,95</b>	<b>58,29</b>
<b>10 20</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 432 720</b>	<b>1 432 720</b>	<b>1 432 720</b>	<b>1 499 720</b>	<b>852 450,03</b>	<b>56,84</b>
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	670,00	30,45
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	2 465,09	55,82
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	59 952	59 952	30 340,08	50,61
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	62 000	29 400,00	47,42
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 828	9 828	9 828	9 828	4 873,61	49,59
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	34 300	16 398,00	47,81
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	529 000	529 000	559 000	264 498,00	47,32
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	265 824	265 824	256 952,85	96,66
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	469 900	469 900	502 200	246 852,40	49,15
<b>10 40</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>53 498,82</b>	<b>44,58</b>
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	53 498,82	44,58
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>239 000</b>	<b>228 783,70</b>	<b>95,73</b>
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	5 759,51	57,60
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	12 779,00	25,56
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000		0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	1 037,00	34,57
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	7 978,99	24,93

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
600 UA - ubytovanie odídencov, potraviny	60 000	60 000	60 000	143 000	201 229,20	140,72
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>83 800</b>	<b>83 800</b>	<b>83 800</b>	<b>90 800</b>	<b>1 710,40</b>	<b>1,88</b>
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	24 000	24 000	31 000	1 150,00	3,71
637 Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	450,00	9,00
600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800		0,00
600 Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	110,40	0,20
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>11 482 069</b>	<b>11 680 937</b>	<b>11 627 925</b>	<b>12 552 315</b>	<b>5 716 603,46</b>	<b>45,54</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>9 962 780</b>	<b>10 019 790</b>	<b>10 034 790</b>	<b>10 597 055</b>	<b>4 310 990,57</b>	<b>40,68</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>21 444 849</b>	<b>21 700 727</b>	<b>21 662 715</b>	<b>23 149 370</b>	<b>10 027 594,03</b>	<b>43,32</b>

### Výdavková časť - kapitálové výdavky

	<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>391 000</b>	<b>591 000</b>	<b>153 771,84</b>	<b>26,02</b>
711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000	110 442,00	99,50
718 006	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	4 266,00	42,66
713 006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	250 000	250 000	250 000	450 000	39 063,84	8,68
	<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>5 487 882</b>	<b>8 558 806</b>	<b>8 592 118</b>	<b>9 277 754</b>	<b>326 481,45</b>	<b>3,52</b>
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	3 213 000	107 573,47	3,35
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	65 000	65 000		0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	844 580		0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, v	1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	5 160,00	0,45
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224		0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	87 907	367 907	367 907	367 907		0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			7 961	7 961		0,00
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417		0,00
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlas	58 676	65 500	65 500	65 500		0,00
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	289 316	289 316	289 316	289 316		0,00
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	15 228	15 228	15 228	83 385		0,00
700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	942 643	942 643	942 643	942 643		0,00
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	49 613	49 613	49 613	49 613		0,00
700	Hromadná podzemná garáž		55 100	80 451	205 902	163 000,56	79,16

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10,00</b>
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000	180 000		0,00
700	Pasport drevín v zámockom parku		20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>1 714 295</b>	<b>1 755 425</b>	<b>1 755 425</b>	<b>2 316 508</b>	<b>461 342,22</b>	<b>19,92</b>
700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	185 043		0,00
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00
700	Zmeny a doplnky UPD		0	0	30 000	1 000,00	3,33
700	Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	30 000	30 000		0,00
700	Mestský mobiliár - multistojan na bicykle				4 000	6 516,00	162,90
700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia				1 967 465	453 826,22	23,07
700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0		
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 920,00</b>	
700	Projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni					19 920,00	
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>97 100</b>	<b>187 100</b>	<b>191 800</b>	<b>191 800</b>	<b>81 729,79</b>	<b>42,61</b>
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	81 729,79	99,91
700	Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000	90 000		0,00
700	KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000		0,00
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>1 636 846</b>	<b>1 673 746</b>	<b>1 673 746</b>	<b>1 686 946</b>	<b>581 953,82</b>	<b>34,50</b>
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	545 058,32	35,05
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	81 843	81 843	95 043		0,00
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>		<b>9 337 123</b>	<b>12 776 077</b>	<b>12 814 089</b>	<b>14 274 008</b>	<b>1 645 199,12</b>	<b>11,53</b>
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ZŠ Dr. J. Déreza - plynová panvica				6 550		0,00

<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>9 337 123</b>	<b>12 776 077</b>	<b>12 814 089</b>	<b>14 280 558</b>	<b>1 645 199,12</b>	<b>11,52</b>
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

**Výdavková časť - finančné operácie**

814 001	Vklad do ZI - Kulturák , s.r.o.				5 000		0,00
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 000 000,00	90,91
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	53 854,94	47,92
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	57 321,03	49,90
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie Msz 22.6.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.6.2023	% plnenia/ čerpania
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	8 166,72	50,00
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	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	18 648,60	50,00
821 009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	12 504,00	50,00
821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	62 502,00	50,00
Výdavkové finančné operácie spolu		2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 269 471,99	82,56
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>		<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>13 942 265,14</b>	<b>34,70</b>

Príjmy celkom	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	17 263 398,52	42,97
Výdavky celkom	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	13 942 265,14	34,70
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	3 321 133,38	

Bežné príjmy	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	14 765 594,08	58,68
Bežné výdavky	21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	10 027 594,03	43,32
Prebytok bežného rozpočtu	2 145 010	2 288 022	2 326 034	2 013 014	4 738 000,05	

Kapitálové príjmy	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	414 522,34	5,38
Kapitálové výdavky	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	1 645 199,12	11,52
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-6 581 532	-1 230 676,78	

Bežné + kapitálové príjmy	31 458 832	32 153 664	32 153 664	32 861 410	15 180 116,42	46,19
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	34 476 804	34 476 804	37 429 928	11 672 793,15	31,19
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-2 323 140	-4 568 518	3 507 323,27	

Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 083 282,10	28,47
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 269 471,99	82,56
	-676 860	2 323 140	2 323 140	4 568 518	-186 189,89	