Záverečný účet mesta Malacky
za rok 2022

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Spracovali: ekonomické oddelenie

V Malackách dňa: 5. júna 2023

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 5. júna 2023

V Malackách, jún 2023

Kompletný návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2022 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 311 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

Malacky, dňa 22.06.2023

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
   a) zriadeným a založeným právnickým osobám
   b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
   c) štátnemu rozpočtu
   d) štátnym fondom
   e) rozpočtom iných obcí
   f) rozpočtom VÚC

10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2022

11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2022 – tabuľková časť

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Malacky, dňa 22.06.2023

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2022

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. Mesto v roku 2022 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.
Rozpočet Mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 09.12.2021 uznesením č. 129/2021.
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 22.02.2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- druhá zmena schválená dňa 01.03.2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- tretia zmena schválená dňa 24.03.2022 uznesením MsZ č. 31/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 12.05.2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- piata zmena schválená dňa 23.06.2022 uznesením MsZ č. 66/2022
- šiesta zmena schválená dňa 26.07.2022 uznesením MsZ č. 79/2022
- siedma zmena schválená dňa 01.08.2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 4
- ôsma zmena schválená dňa 06.10.2022 uznesením MsZ č. 89/2022
- deviata zmena schválená dňa 7.10.2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 5
- desiata zmena schválená dňa 15.12.2022 uznesením MsZ č. 119/2022
- jedenásta zmena schválená dňa 19.12.2022 rozpočtovým opatrením primátora č. 6

Rozpočet mesta k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	**Rozpočet po poslednej zmene**	**Plnenie rozpočtu**
Príjmy celkom	**28 132 596**	**27 666 180**	**27 501 302,34**
z toho :			
Bežné príjmy mesta	18 824 340	20 486 643	20 788 921,06
Bežné príjmy v RO	957 096	983 729	976 324,11
Kapitálové príjmy mesta	3 907 240	1 753 865	1 835 149,21
Kapitálové príjmy v RO	0	0	0,00
Finančné príjmy	4 443 920	4 441 943	3 900 907,96
Výdavky celkom	**28 132 596**	**27 666 180**	**25 469 848,17**
z toho :			
Bežné výdavky mesta	9 792 210	10 617 125	9 670 104,02
Bežné výdavky v RO	8 817 059	9 436 851	9 116 901,30
Kapitálové výdavky mesta	8 881 966	6 888 659	5 963 265,98
Kapitálové výdavky v RO	100 000	182 184	182 098,96
Finančné výdavky	541 361	541 361	537 477,91
Rozpočtové hospodárenie mesta	**0**	**0**	**2 031 454,17**

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
27 666 180	27 501 302,34	99,40

Z rozpočtovaných celkových príjmov 27 666 180 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 27 501 302,34 eur, čo predstavuje plnenie na 99,40 %.

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
20 486 643	20 788 921,06	101,48

Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 486 643 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 20 788 921,06 eur, čo predstavuje plnenie na 101,48 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
14 235 147	14 407 012,36	101,21

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky na základe prognózy za september 2022 v sume 8 323 860 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 8 289 303,85 eur, čo predstavuje plnenie na 99,58 %.
121 Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 300 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 4 427 926,86 eur, čo predstavuje plnenie na 102,98 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 934 196,12 eur, dane zo stavieb boli v sume 3 304 500,80 eur a dane z bytov boli v sume 189 229,94 eur. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 103 931,10 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 34 390,45 eur. (K 31.12.2021 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 138 321,55 eur).
131 001 Daň za psa
Z rozpočtovaných 23 500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 23 831,86 eur, čo predstavuje plnenie na 101,41 %. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5 665,01 eur.
133 004 Daň za predajné automaty
Skutočný príjem k 31.12.2022 bol v sume 2 540,53 eur.
133 006 Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 33 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 25 376,94 eur, čo predstavuje plnenie na 76,90 %. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 2 983,88 eur, , čo predstavuje zníženie pohľadávok o 2 091,32 eur. (K 31.12.2021 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 5 075,20 eur).
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 15 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 15 559,86 eur, čo

predstavuje plnenie na 103,73 %. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo vo výške 456,00 eur.

133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 985 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 za komunálny odpad v sume 1 046 682,89 eur, čo predstavuje plnenie na 106,26 %. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 177 168,32 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6 989,75 eur. (K 31.12.2022 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 184 158,07 eur). Drobný stavebný odpad uložený na skládku dosiahol výšku plnenia 17 169,07 eur.

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 536 387 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 557 480,50 eur, čo predstavuje plnenie na 103,93 %. K 31.12.2022 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 98 252,50 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 225 330,50 eur. (K 31.12.2021 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 323 583 eur).

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 1 140 eur.

Za obdobie roka 2022 mesto vykazuje zníženie pohľadávok oproti roku 2021 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 41 380,20 eur. Uvedené pohľadávky mesta sa znížili z 322 479,62 eur evidované v roku 2021, na sumu 281 099,42 eur k 31.12.2022.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
790 903	880 904,94	111,38

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 414 093 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 439 092,36 eur čo predstavuje plnenie na 106,04 %.

211 003 Dividendy – skutočný príjem k 31.12.2022 bol v sume 71 944,10 eur.

212 001 Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 1 687 eur bol skutočný príjem 1 686,70 eur. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 61 136 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 63 963,47 eur, čo predstavuje plnenie na 104,62 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnuteľné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu (garáže, terasy, žumpy), príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2022 čiastku 6 387,21 eur.

212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 278 460 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 300 632,29 eur, čo predstavuje plnenie na 107,96 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 440,12 eur a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 18 684,10 eur. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 105 835,64 eur a príjem z prenájmu ostatného majetku (v tom byty Hlboká, Mierové) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 38 167,26 eur. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 136 505,17 eur.

212 004 Z prenajatých strojov, prístr., zariadení,– SPP distribúcia 865,80 eur.

Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 v %
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**295 813**	**414 093**	**439 092,36**	**106,04**
211 003	Dividendy	0	71 944	71 944,10	100
212 001	Dobývací priestor	1 687	1 687	1 686,70	99,98
212 002	Prenájom pozemkov	9 800	56 136	57 576,26	102,57
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	6 387,21	127,74
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.	1 440	1 440	1 440,12	100,01
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.	8 650	8 650	18 684,10	216,00
212 003	Prenájom budovy Inkubátora	100 000	100 000	105 835,64	105,84
212 003	Prenájom ostat.majet., byty Hlboká,Mierové	35 370	35 370	38 167,26	107,91
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	136 505,17	102,64
212 004	SPP - distribúcia	866	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 208 940 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 219 950,30 eur, čo predstavuje plnenie na 105,27 %.

221 002 Ostatné správne poplatky

Z rozpočtovaných 65 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 69 091,83 eur, čo predstavuje plnenie na 106,30 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 30 100 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 39 006,45 eur, čo predstavuje plnenie na 129,59 %. Pokuty vyrúbené MsP boli vo výške 20 531,45 eur , ÚVaŽP a ostatné vo výške 18 475 eur.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 52 200 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 57 546,02 eur, čo predstavuje plnenie na 110,24 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

223 002 Za školy a školské zariadenia

Z rozpočtovaných 55 440 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 47 754 eur, čo predstavuje plnenie 86,14 % - ide o príspevok rodičov za detské jasle.

229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 6 200 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 6 552 eur, čo predstavuje plnenie na 105,68 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2022 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 v %
220	**Poplatky a iné platby**	**200 640**	**208 940**	**219 950,30**	**105,27**
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	69 091,83	106,30
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	30 100	39 006,45	129,59
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 500	4 860,00	138,86
223 001	Pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 746,95	101,87
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	2 233,30	74,44
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	5 700	9 705,77	170,28

223 002	Detské jasle – príspevok od rodičov	55 440	55 440	47 754,00	86,14
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	6 552,00	105,68

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 167 870 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 221 862,28 eur, čo predstavuje plnenie na 132,16 %.

Prehľad plnenia príjmov v týchto dvoch častiach je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 v %
290	**Iné nedaňové príjmy**	**82 000**	**167 870**	**221 862,28**	**132,16**
292 006	Z náhrad z poistného plnenia		9 128	11 455,15	125,49
292 008	Lotérie a im podobné hry	60 000	60 000	107 146,24	178,58
292 012	Dobropisy	10 000	18 590	18 590,52	100,00
292 017	Z vratiek		16 000	16 096,06	100,60
292 019	Refundácie ostatné	1 000	9 017	12 431,12	137,86
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	600,00	60,00
292 027	Iné nedaňové príjmy, vecné bremena	5 000	44 000	44 912,48	102,07
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	10 135	10 630,71	104,89

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
5 460 593	5 501 003,76	100,74

Mesto prijalo v roku 2022 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dobrovoľná požiarna ochrana	Mat.-technické vybavenie DHZ	1 400	1 400,00
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	16 630	16 630,34
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	5 734	5 734,08
Okresný úrad Malacky	Register adries	215	214,80
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	8 154	8 964,00
Min. dopravy SR Bratislava	ŠFRB	16 088	16 088,31
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	22 505	22 505,40
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	751	750,64
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 740	1 740,17
Reg. úrad školskej správy BA	Školský úrad	18 806	18 806,00
Reg. úrad školskej správy BA	Vzdelávacie poukazy	33 811	33 811,00
Reg. úrad školskej správy BA	Škola v prírode	8 200	8 200,00
Reg. úrad školskej správy BA	Sociálne znevýhodnené prostredie	2 750	2 750,00
Reg. úrad školskej správy BA	Lyžiarsky výcvik	5 700	5 700,00
Reg. úrad školskej správy BA	Asistenti učiteľa	48 521	48 521,00
Reg. úrad školskej správy BA	Edukačné publikácie pre CJ	28 852	28 852
Reg. úrad školskej správy BA	Projekt „Spolu múdrejší 3“	20 800	20 800
Reg. úrad školskej správy BA	Mimoriadne výsledky	600	600,00
Reg. úrad školskej správy BA	Pomocný učiteľ v MŠ	15 692	15 692
Reg. úrad školskej správy BA	Školské potreby, ost – nenor. - UA	62 450	62 450,00
Reg. úrad školskej správy BA	Prijaté FP (normatívne) - UA	8 308	8 308,00
Reg. úrad školskej správy BA	Školstvo	4 114 433	4 114 433,00
Reg. úrad školskej správy BA	Odchodné	2 839	2 839,00

Reg. úrad školskej správy BA	Projekt: „Pomáhajúce profesie“	189 745	194 332,00
Reg. úrad školskej správy BA	Učebnice	30 712	30 712,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 295	1 245,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	43 426	40 645,80
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky - UA	0	49,80
ÚPSVaR Malacky	Strava - UA	0	2 779,40
ÚPSVaR Malacky	Chránená dieľňa - MsP	15 750	20 761,35
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. príspevok	13 000	7 156,41
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	1 380	167,07
ÚPSVaR Malacky	Chrán.prac.,chránená dieľňa, Dobrovoľnícka činnosť	0	9 261,08
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	30 000	8 897,76
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	0	2 048,98
Metodicko-pedagogické centrum	Ref. Epidem. výdavkov – Covid 19	2 289	2 289,29
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	4 845	4 844,26
Min. práce soc. vecí a rodiny	UA-Dobrovoľnícka činnosť	139	139,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie soc. služieb pri MsCSS	252 096	252 095,98
Min. práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	6 732	9 000,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	59 052	59 052,02
Min. práce soc. vecí a rodiny	Dotácia na energie MsCSS,jasle	9 355	9 355,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	32 000	25 176,27
Min. práce soc. vecí a rodiny	Terénna soc. práca – predch. roky	0	9 467,34
Min. práce soc. vecí a rodiny	Voľby	20 000	17 289,02
Min. práce soc. vecí a rodiny	Referendum	0	8 094,84
Min. práce soc. vecí a rodiny	Dotácie na energie	0	25 650,00
MHSR	Dotácie na energie	0	10 907,61
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	150	148,52
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídenca	234 613	234 613,00
BSK	Dotácia na podporu kultúry	2 800	2 800,00
Environmentálny fond	Dotácia na uloženie odpadu	58 485	58 485,22
Vklady na BÚ od občanov	UA - transparentný účet	750	750,00
ENGIE Services, a.s.	UA - dar	7 000	7 000,00
Spolu:		**5 460 593**	**5 501 003,76**

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 753 865	1 835 149,21	104,63

233 Príjem z predaja pozemkov

Skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 695 489,71 eur. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ, príjem z predaja pozemkov Vampíl vo výške 675 260 eur.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 1 333 995 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 1 139 659,50 eur, čo predstavuje plnenie na 85,43 %.

V roku 2022 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	POZAGAS a.s.	27 000,00	Rek. detského ihriska Sasinkova
2.	BSK	122 000,00	Skvalitnenie starostlivosti v regióne Malacky – transfer pre Nemocničnú a.s.
3.	BSK	15 000,00	Revitalizácia kruhového objazdu TESCO
4.	MIRRI SR	304 308,34	Projekt:“Cyklotrasa Pezinská-Priemyselný

			park“
5.	Fond na podporu športu	331 764,80	ZŠ Záhorácka -telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko
6.	MIRRI SR	339 586,36	Projekt: „ Komunitné centrum“
	Spolu:	**1 835 149,21**	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 441 943	3 900 907,96	87,82

Z rozpočtovaných 4 441 943 eur bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3 900 907,96 eur, čo predstavuje plnenie na 87,82 %.

V roku 2019 bol prijatý úver v sume 3 000 000 eur schválený mestským zastupiteľstvom dňa 28.05.2019 uznesením č. 54/2019, ktorý bol čerpaný v roku 2022 vo výške 1 000 000 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií 755 000 eur, hromadnú podzemnú garáž 86 900 eur, ZŠ Záhorácka – rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšie športovisko 130 100 eur, CVČ – prístavba a obnova objektu 28 000 eur. Úver bol k 31.12.2022 vyčerpaný.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 119/2022 zo dňa 15.12.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 2 307 328 eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 769 445,57 eur.
V roku 2022 boli použité :

- čerpanie rezervného fondu 1 769 445,57 eur
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj 696 000 eur
- Fond opráv NB pri Maline 32 127,68 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov a dôchodok opatrovanej 3 820,68 eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v ZŠ a MŠ 194 694,50 eur
- Kryté prístrešky na bicykle 204 819,53 eur

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
983 729	976 324,11	99,25

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočné plnenie príjmov	% plnenia príjmov k rozpočtu po zmenách
Materská škola	440 101	440 101	382 441,52	86,90
Základná škola - Záhorácka	119 500	119 500	183 683,23	153,71
Základná škola - Štúrova	127 102	133 675	129 315,05	96,74
Základná škola Dr. J. Dérera	180 423	180 423	173 673,28	96,26
Základná umelecká škola	59 970	59 970	57 820,21	96,42
Centrum voľného času	30 000	50 060	49 390,82	98,66

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2022, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
27 666 180	25 469 848,17	92,06

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 27 666 180 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 25 469 848,17 eur čo predstavuje 92,06 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
10 617 125	9 670 104,02	91,08

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 10 617 125 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 9 670 104,02 eur, čo predstavuje 91,08 % čerpanie.
v tom :

Oddiel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
Všeobecné verejné služby	3 275 370	2 863 974,96	87,44
Verejný poriadok	830 970	766 081,13	92,19
Ekonomická oblasť	565 551	538 418,22	95,20
Ochrana životného prostredia	1 757 240	1 558 044,53	88,66
Bývanie a občianska vybavenosť	587 022	465 274,29	79,26
Zdravotníctvo	2 289	2 289,29	100,01
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 549 000	1 429 290,55	92,27
Vzdelávanie	423 836	419 606,11	99,00
Sociálne zabezpečenie	1 625 847	1 627 124,94	100,08
Spolu	**10 617 125**	**9 670 104,02**	**91,08**

a) Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby
V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 3 275 370 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 2 863 974,96 eur, čo predstavuje 87,44 % čerpanie.
610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 335 186,49 eur, čo predstavovalo 89,83 % čerpanie.
620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume

516 476,86 eur a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 17 878,48 eur.
630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 795 151,86 eur, čo predstavuje 80,35 % čerpanie.
631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 782,88 eur čo predstavuje 78,29 % čerpanie.
632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpané v sume 86 181,93 eur, čo predstavuje 82,08 %. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej energie vo výške 24 971,40 eur, na dodávku tepla 16 793,10 eur, na spotrebu vody 3 585,70 eur. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 29 609,30 eur, telefón vo výške 7 306,72 eur a internetové služby vo výške 3 915,71 eur.
633 – Materiál bol vyčerpaný v celkovej výške 126 175,41 eur, čo predstavovalo čerpanie na 70,17 %. Prehľad čerpania jednotlivých podpoložiek je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
633	Materiál	179 810	126 175,41	70,17
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	7 622,90	76,23
633 002	Výpočtová technika	47 500	39 009,88	82,13
633 003	Telekomunikačná technika	3 000	1 498,00	49,93
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	1 700	1 262,78	74,28
633 006	Všeobecný materiál	48 400	32 227,21	66,59
633 009	Odborná literatúra	5 550	5 030,14	90,63
633 010	Pracovné prostriedky	500	0,00	0,00
633 011	Potraviny	160	160,17	100,11
633 016	Reprezentačné fondy - zahraničné vzťahy	2 500	2 501,90	100,08
633 016	Reprezentačné fondy - orgány mesta	14 000	14 248,13	101,77
633 018	Licencie	46 500	22 614,30	48,63

634 - Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2022 čiastku 25 472,18 eur, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 5 629,44 eur, na servis a údržbu 2 411,87 eur, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 15 690,55 eur, prepravné 1 417,12 eur a diaľničné známky 323,20 eur.
635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2022 čerpali v sume 63 135,96 eur, z čoho na údržbu výťahu 1 943,09 eur, informačného systému sa čerpali výdavky vo výške 36 518,92 eur, na opravu a servis klimatizácie, opravu fasády, štrukturovanú kabeláž sa čerpali výdavky v sume 24 673,95 eur.
636 - Nájomné – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške 25 447,01 eur, z čoho na prenájom pozemkov a registratúrneho strediska v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 15 161,76 eur, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 9 542,58 eur, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 742,67 eur.
637 - Ostatné služby sa čerpali v celkovom objeme 467 956,49 eur, čo predstavovalo čerpanie na 84,55 %.
Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	**Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách**	**Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch**	**Čerpanie rozpočtu v %**
637	**Ostatné služby**			
637 002	Zahraničné vzťahy	2 000	1 933,05	96,65
637 003	Reklama, inzercia	23 500	22 768,07	96,89

637 004	Všeobecné služby	71 452	51 903,04	72,64
637 005	Špeciálne služby	124 000	108 617,00	87,59
637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	8 271,73	27,57
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	40,85	20,43
637 011	Štúdie, expertízy	40 000	21 741,61	54,35
637 012	Poplatky a odvody	10 000	3 204,17	32,04
637 013	Naturálne mzdy - ošatenie	350	0,00	0,00
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	30 000	28 413,70	94,71
637 015	Poistenie majetku mesta	29 000	28 934,46	99,77
637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 000	26 069,13	130,35
637 017	Provízia	1 400	521,90	37,28
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	10 100	10 095,52	99,96
637 026	Odmeny - poslanci MsZ, člen. komisií MsZ	56 000	51 151,00	91,34
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. pomeru	35 600	35 539,95	99,83
637 031	Pokuty a penále	457	457,21	100,05
637 032	Mylné platby PAM		704,16	
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	921,60	92,16
637 036	Reprezentačné výdavky	15 000	14 127,81	94,19
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	13 415	24 403,53	181,91
637 040	Kybernetická bezpečnosť	40 000	28 137,00	70,34

642 - Bežné transfery boli čerpané vo výške 62 908 eur, z toho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom 533,19 eur. Odchodné bolo vyplatené vo výške 8 971,50 eur, príspevok na stravovanie 26 489,81 eur. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 26 913,50 eur.

Výdavky v časti ***finančná a rozpočtová oblasť*** sa čerpali v sume 16 721,20 eur, z čoho na audítorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 061,43 eur, bankové poplatky dosiahli sumu 10 659,77 eur.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku ***matriky a evidencie obyvateľstva a register adries,*** ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 22 579,22 eur.

Výdavky na ***voľby*** boli čerpané vo výške 16 072,30 eur uhradil Štatistický úrad SR.

Výdavky v časti ***transakcie verejného dlhu*** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2022 sumu 81 000,55 eur. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	**Transakcie verejného dlhu**	**81 016**	**81 000,55**	**99,98**
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	9 555	9 555,28	100,00
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	21 991	21 990,57	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	1 630	1 625,29	99,71
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 130	1 127,10	99,74
651 002	Splácanie úrokov – II. etapa modernizácia VO a nadstavba MsCSS	21 155	21 154,69	100,00
651 002	Splácanie úrokov – 5163754674 – financovanie kapitálových výdavkov	6 345	6 344,31	99,99
651 002	Splácanie úrokov – 5165847093 - financovanie kapitálových výdavkov	19 210	19 203,31	99,97

b) Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 830 970 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 766 081,13 eur, čo predstavuje 92,19 % čerpanie.

Výdavky v časti ***policajné služby*** na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 712 694,71 eur, čo predstavuje 92,32 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 479 846,35 eur a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 178 963,37 eur. Výdavky na tovary a služby sa čerpali v celkovej výške 40 939,88 eur a náhrada príjmu počas PN a príspevok na stravovanie vo výške 12 945,11 eur.
Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
630,640	**Tovary a služby, Náhradu príjmu, príspevok na stravovanie**	**101 220**	**53 885,00**	**53,24**
631	Cestovné	1 000	5,80	0,58
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	12 977,88	48,07
633	Materiál	13 200	5 536,80	41,95
633	Materiál – preventívne aktivity	2 000	1 988,83	99,44
634	Dopravné	7 000	4 357,75	62,25
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	3 586,85	44,84
636	Nájomné a prenájom	1 800	252,09	14,01
637	Služby	29 950	12 233,88	40,85
630	Prevencia kriminality	2 000	1 988,83	99,44
642	Náhrada príjmu počas PN	5 620	4 722,21	84,03
642	Príspevok na stravovanie	5 650	8 222,90	145,54

Výdavky v časti ***ochrana pred požiarmi*** na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 6 847 eur. Vyčerpané boli finančné prostriedky na užívanie frekvencie 26,07 eur, materiál vo výške 1 921,31 eur na motorovú pílu, kancelárske a čistiace potreby, ochranné prostriedky a výstroj. Výdavky na dopravné v sume 2 345,94 eur boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel a výdavky na služby v sume 1 153,68 eur boli použité na skupinové poistenie, školenia a občerstvenie. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 1 400 eur, ktorá bola použitá na nákup výstrojného materiálu.
Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti ***verejný poriadok – ostatné výdavky*** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 46 539,42 eur, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

c) Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 565 551 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 538 418,22 eur, čo predstavuje 95,20 % čerpanie.
Výdavky v časti ***všeobecná pracovná oblasť*** boli čerpané na chránené pracovisko vo výške 2 172,72 eur a chránenú dielňu vo výške 27 935,96 eur a dobrovoľnícku činnosť 306,07 eur. Použité boli na mzdy a príspevky do poisťovní. Uvedené výdavky boli čiastočne preplatené UPSVaR.
Výdavky v časti ***veterinárna oblasť*** boli čerpané vo výške 30 897,40 eur na prevádzku karanténnej stanice vo výške 17 453,95 eur a veterinárnu starostlivosť v meste vo výške 13 443,45 eur.
Výdavky v časti ***cestná doprava*** sa vynaložili v roku 2022 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 477 106,07 eur.
Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
04 51	**Cestná doprava**	**503 751**	**477 106,07**	**94,71**
610	Mzdy (prenesená kompetencia) – PK	751	750,64	99,95
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	132 000	123 895,88	93,86
600	Údržba, čistenie a oprava MK, oprava dopravného značenie	145 000	139 095,21	95,93
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	5 237,30	47,61
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	13 129,10	87,53
644 002	Dofinancovanie MHD	200 000	194 997,94	97,50

d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ochrana životného prostredia z rozpočtovaných výdavkov 1 757 240 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 558 044,53 eur, čo predstavuje 88,66 % čerpanie.

Výdavky v časti ***nakladanie s odpadmi*** sa čerpali vo výške 1 300 002,08 eur.

Prehľad čerpania výdavkov v jednotlivých položkách a podpoložkách v tejto časti je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
05 10	**Nakladanie s odpadmi**	**1 418 500**	**1 300 002,08**	**91,65**
632	Elektrická energia – odpadové dvory	6 000	161,77	2,70
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	12 144,12	48,58
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	525 000	478 814,32	91,20
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 000	392 102,67	88,51
637 004	Kuchynský odpad	104 000	103 395,60	99,42
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 840,00	105,23
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	543,60	18,12
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	306 000	306 000,00	100,00

Výdavky v časti ***nakladanie s odpadovými vodami***, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2022 výšku 9 381,80eur. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 4 988,98 eur.

Výdavky v časti ***ochrana prírody a krajiny*** boli čerpané vo výške 73 479,32 eur v tom na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 5 842,60 eur, náhradná výsadba a ošetrenie drevín 46 161,07 eur a revitalizácia zelene mesta 21 475,65 eur.

Výdavky v časti ***ostatná ochrana životného prostredia*** dosiahli v roku 2022 sumu 170 192,35 eur, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 1 740,17 eur vo výške príjmov, výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 1 684,80 eur a údržba zámockého parku si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 52 533,75 eur, údržba verejnej zelene 112 623,84 eur a úprava verejných priestranstiev pri mestských podujatiach 1 609,79 eur.

e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 587 022 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 465 274,29 eur, čo predstavuje 79,26 % čerpanie.

Výdavky v časti ***rozvoj bývania*** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 16 088,31 eur. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 69 972,16 eur, v tom: energie

10 558,57 eur, voda 20 757,30 eur, údržba 33 696,46 eur, revízie, deratizačné a dezinsekčné práce, výmena zvončekov, merače tepla, vrátenie preplatkov zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 4 959,83 eur.
Výdavky v časti ***rozvoj obcí*** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 22 505,40 eur. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov boli čerpané vo výške 11 438 eur.
Výdavky v časti ***verejné osvetlenie*** sa čerpali vo výške 229 405,97 eur, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 199 695,05 eur. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 29 710,92 eur.
Výdavky v časti ***ostatná občianska vybavenosť*** sa čerpali výdavky na tovary a služby v nebytových priestorov v sume 88 712,04 eur – v tom: tepelná energia 9 282,55 eur, elektrická energia 21 718,37 eur, plyn 10 168,37 eur, vodné 1 685,14 eur, opravy 35 162,11 eur – údržbárske práce, oprava oplotenia na Priemyselnej ulici, obnova elektroinštalácie v sobášnej sieni, odvodnenie parkoviska vo vnútrobloku Partizánska, príspevok do fondu opráv 4 818,75 eur, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 5 876,75 eur. Oprava a údržba fontán bola vo výške 8 259,12 eur. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 3 413,89 eur. Mestský mobiliár 9 291,15 eur.

f) Oddiel 07 – Zdravotníctvo
V časti ***ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia*** boli epidemiologické výdavky na Covid 19 vo výške 2 289,29 eur, ktoré boli refundované Ministerstvom hospodárstva SR.

g) Oddiel 08 – Rekreácia, kultúra, náboženstvo
V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 549 000 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 429 290,55 eur, čo predstavuje 92,27 % čerpanie.
V časti ***rekreačné a športové služby*** sa čerpali výdavky v objeme 684 847,45 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2022 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 10	**Rekreačné a športové služby**	**711 500**	**684 847,45**	**96,25**
635 006	Cykloopatrenia	15 000	0,00	0,00
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	10 452,45	52,26
641 001	Bežný transfer AD HOC	433 500	433 500,00	100
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	88 495,00	98,33
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000,00	100
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	2 400,00	80,00

V časti ***kultúrne služby*** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 648 792,89 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2022 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
08 20	**Kultúrne služby**	**691 500**	**648 792,89**	**93,82**
630	Pálffyovský kaštieľ- tovary a služby	30 000	19 921,06	66,40
630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	45 000	44 840,00	99,64

600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	135 500	124 931,83	92,20
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského	10 500	0,00	0,00
641 001	Mestské centrum kultúry - dotácia	425 500	425 500,00	100
641 001	MCK dotácia na kultúrne podujatia	25 000	25 500,00	102,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	8 100,00	81,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 15 578,21 eur, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 1 923,04 eur, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 13 655,17 eur a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 676,20 eur. Výdavky na opravu, údržbu a služby v kaštieli boli čerpané v sume 3 666,65 eur a boli použité na servis výťahu, prehliadku kotlov. Architektonické štúdie pre kultúrny dom si vyžiadali 44 840,00 eur. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 124 931,83 eur, výdavky boli požité na deň detskej radosti 2 876,26 eur ,1. máj 72 885,60 eur, adventné Malacky 45 490,37 eur, októberfest 2 500 eur, účastnícke poplatky a ostatná propagácia 1 179,60 eur. Bežný transfer pre mestské centrum kultúry bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 425 500 eur a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 25 500 eur. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 8 100 eur.

Výdavky v časti ***vysielacie a vydavateľské služby*** boli čerpané výdavky k 31.12.2022 vo výške 46 220,22 eur, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 23 253,84 eur, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 7 757,88 eur a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 2 130,00 eur. Príprava diela „ Malacké školstvo v historickom vývoji a spomienkach“ bola vo výške 13 078,50 eur .

Výdavky v časti ***náboženské a iné spoločenské služby*** použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2022 čerpali vo výške 34 589,99 eur - v tom: energie 9 909,95 eur, voda 199,07 eur, údržbu cintorínov a domu smútku 21 875,45 eur, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 148,52 eur a upratovanie domu smútku 2 457 eur..

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2022 sumu 14 840 eur a boli použité na obradnú činnosť, vedenie kroniky, kvety, dary pre novorodencov a iné spoločenské akcie mesta.

h) Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 423 836 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 419 606,11 eur, čo predstavuje 99 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2022 transfer pre Spojenú školu vo výške 547,80 eur na stravu a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň a školský klub detí a materskú školu pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 375 670 eur. Nezrovnalosti za prostriedky EÚ – ZŠ Záhorácka – Nové učebne boli vo výške 9 199,50 eur.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 18 806 eur, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. V rámci aktivity v školstve boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 3 491,03 eur na publikáciu pre prvákov, vstup na podujatie Ekotopfilm a športový deň pre učiteľov. Školenia zamestnancov mestského úradu si vyžiadali čiastku 11 891,78 eur.

ch) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 1 625 847 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 1 627 124,94 eur, čo predstavuje 100,08 % čerpanie.

Výdavky v časti ***staroba*** sa čerpali v celkovom objeme 1 185 927,60 eur. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 9 825 eur, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 276 685,98 eur a prevádzku denného stacionára 64 092,02 eur. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšiu službu, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2022 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 30 300 eur. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 374 600 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 374 800 eur a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 48 900 eur. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 2 145,95 eur na materiálové zabezpečenie a Bowlingový turnaj seniorov a výdavky na opatrovanú hradené z dôchodku opatrovanej vo výške 4 578,65 eur.

Výdavky v časti ***rodina a deti*** na detské jasle boli vo výške 99 124,73 eur v tom: - mzdy a príspevky do poisťovní 81 425,69 eur, energie 3 853,45 eur, hračky, tematické pomôcky, detský riad, drobný materiál, potraviny 3 381,36 eur, stravovanie zamestnancov, ochrana objektu, dohody o vykonaní práce 8 551,82 eur, príspevok na stravovanie a na nemocenské dávky 1 912,41 eur.

V časti ***sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi*** sa čerpali výdavky vo výške 320 337,61 eur. Prehľad čerpania všetkých podpoložiek v tejto časti oddielu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
10 70	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**341 363**	**320 337,61**	**93,84**
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	13 000	7 156,10	55,05
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	50 000	43 389,60	86,78
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	1 000	0,00	0,00
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	3 000	2 554,00	85,13
600	Terénna sociálna práca	32 000	25 176,27	78,68
600	UA – ubytovanie odídencov, potraviny	242 363	242 061,64	99,88

Finančné prostriedky použité na rodinné prídavky boli poskytnuté z ÚPSVaR , na Terénnu sociálnu prácu poli poskytnuté z MPSVaR a na odídencov z Ukrajiny boli poskytnuté z darov a z Ministerstva vnútra SR.

V časti ***ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení*** sa čerpali na dotácie pre organizácie v sociálnej oblasti v sume 18 350 eur a pochovanie občanov 3 385 eur.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
6 888 659	5 963 265,98	86,57

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 6 888 659 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 v sume 5 963 265,98 eur, čo predstavuje 86,57 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Všeobecné verejné služby	529 900	462 441,15	87,27
Verejný poriadok	13 400	3 518,06	26,25
Ekonomická oblasť	3 187 834	2 777 367,53	87,12
Ochrana životného prostredia	77 976	77 333,36	99,18
Bývanie a občianska vybavenosť	737 000	365 879,58	49,64
Zdravotníctvo	122 000	122 000,00	100
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	880 020	848 374,94	96,40
Vzdelávanie	719 806	701 014,85	97,39
Sociálne zabezpečenie	620 723	605 336,51	97,52
Spolu	**6 888 659**	**5 963 265,98**	**86,57**

a) 01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2022 v tomto oddiele sumu 462 441,15 eur. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 135 513,44 eur, technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 10 715,68 eur, technické zhodnotenie LAN siete 17 081,71 eur, klimatizačná jednotka pre sociálnu poisťovňu 6 864,72 eur, upratovací stroj 2 740,80 eur, kybernetická bezpečnosť – hardware 11 947,20 eur. Webstránka mesta -redizajn 18 000 eur. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2022 čiastku 259 577,60 eur. Medzi projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- Výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta 6 528 eur
- Cyklotrasa Duklianskych hrdinov 25 440 eur
- Cyklotrasa Píla - Zámocký park 45 936 eur
- Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže 2 200 eur
- Rekonštrukcia parkoviska pri Zámockom parku 10 824 eur
- Prístavba MŠ Štúrova 57 572 eur
- Jánošíkova – bytové domy 18 760 eur
- Revit. priest. ul. Tillnera a Maľovaného 14 000 eur
- Rekonštrukcia Mierového a Kláštorného námestia 39 482 eur
- Rekonštrukcia a prístavba tribúny na futbalovom štadióne 19 700 eur
- Sídlisko JUH -lávka pre peších a verejné osvetlenie 9 979 eur

b) 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele sa čerpali vo výške 3 518,06 eur na rozšírenie kamerového systému.

c) 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2022 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 2 777 367,53 eur. Rekonštrukcia miestnych komunikácií sa zrealizovala vo výške 858 049,36 eur z toho:

- rekonštrukcia chodníka na ul. M.R. Štefánika 13 350 eur
- rekonštrukcia chodníkov na Priemyselnej ul. 4 936 eur
- rekonštrukcia ciest Dubovského, Štúrova, J. Hollého, Rázusa 637 800 eur

Hromadná podzemná garáž 1 895 301 eur

Pasport miestnych komunikácií 15 000 eur

Mestský mobiliár – stojan na bicykle, lavičky 6 334 eur
Karanténna stanica – vydláždenie 3 kotercov 2 683 eur

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 77 333,36 eur. Poskytnutý bol kapitálový transfer pre spol. TEKOS vo výške 39 357,36 eur na kúpu vozidla. Veľkoobjemové kontajnery 17 976 eur, Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 20 000 eur.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2022 celkovú výšku 365 879,58 eur.
Na revitalizáciu kruhového objazdu Tesco boli použité vo výške 50 195,54 eur spolufinancované BSK vo výške 15 000 eur. Výstavba pešieho námestia 245 844,04 eur. Aktualizácia územného plánu mesta bola vo výške 69 840 eur.

f) 07 – Zdravotníctvo

V oddiele zdravotníctvo sa čerpali vo výške 122 000 eur. BSK poskytol transfer pre Nemocničnú a.s. vo výške 122 000 eur.

g) 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2022 čerpali v celkovej výške 848 374,94 eur. Čerpanie rozpočtu v tomto oddiele bolo na rekonštrukciu detského ihriska pri Maline 149 501,69 eur, z toho z daru Pozagas vo výške 27 000 eur. Projekt – Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park bol zrealizovaný vo výške 192 853,72 eur, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 172 386,81 eur. Poskytnutý bol transfer Šport aréne Malacky, s.r.o. 300 000 eur. Vrátená bola dotácia na kryté prístrešky na bicykle vo výške 204 819,53 eur.

h) 09 – Vzdelávanie

Výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2022 výšku 701 014,85 eur na rekonštrukciu telocvične zázemia a vonkajšieho športoviska v ZŠ Záhorácka. Spolufinancovaná bola z Fondu na podporu športu vo výške 331 764,80 eur.

ch) 10 – Sociálne zabezpečenie

V tomto oddiele sa čerpali výdavky vo výške 605 336,51 eur na Vybudovanie komunitného centra v Malackách vo výške 517 743,13 eur spolufinancovaného MIRRI vo výške 360 701,07 eur.
Poskytnutý bol KT pre MsCSS vo výške 20 450 eur na obstaranie úžitkového vozidla a Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu vo výške 67 143,38 eur.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
541 361	537 477,91	99,28

Výdavkové finančné operácie boli použité na splácanie istiny z prijatých úverov. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2022 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	Výdavková časť – finančné operácie	**541 361**	**537 477,91**	**99,28**
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	107 169,52	96,50
821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 716,35	100
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 949,40	100
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 333	16 333,44	100
821 005	Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297,20	100
821 005	Splácanie istiny – 5163754674- fin. kap. výdavkov	25 008	25 008,00	100
821 005	Splácanie istiny – 5165847093 – fin. kap. výdavkov	125 004	125 004,00	100

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
9 436 851	9 116 901,30	96,61

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	2 455 259,11 eur
Základná škola Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7	2 079 256,76 eur
Základná škola, Štúrova 145/A	1 533 079,75 eur
Základná škola, Záhorácka 95	2 126 870,87 eur
Základná umelecká škola, Záhorácka 1919	550 373,28 eur
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	372 061,53 eur

Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% čerpania
182 184	182 098,96	99,95

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané v Základnej umeleckej škole vo výške 2 938,66 eur na zakúpenie novej kuchynskej linky a v Centre voľného času vo výške 179 160,30 eur na rekonštrukciu pavilónov v objekte CVČ, osvetlenie vonkajších priestorov a na kamerový systém.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet za rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	21 470 372,00	21 765 245,17
z toho : RO s právnou subjektivitou	983 729,00	976 324,11

Bežné výdavky	20 053 976,00	18 787 005,32
z toho : RO s právnou subjektivitou	9 436 851,00	9 116 901,30
Hospodárenie za rok 2022	**1 416 396,00**	**2 978 239,85**

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový,** kde:

- bežné príjmy boli schválené vo výške 21 470 372,00 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 20 053 976,00 €

V roku 2022 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 2 978 239,85 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 21 765 245,17 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 18 787 005,32 €

Kapitálový rozpočet za rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	1 753 865,00	1 835 149,21
z toho : RO s právnou subjektivitou	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	7 070 843,00	6 145 364,94
z toho : RO s právnou subjektivitou	182 184,00	182 098,96
Hospodárenie za rok 2022	**- 5 316 978,00**	**- 4 310 215,73**

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový,** kde:

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 1 753 865,00 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 7 070 843,00 €

V roku 2022 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 4 310 215,73 € kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 1 835 149,21 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 6 145 364,94 €

Finančné operácie za rok 2022	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Finančné príjmy	4 441 943,00	3 905 402,80
- Finančné zábezpeky RK 456002	0,00	4 494,84
Finančné výdavky	541 361,00	570 527,01
- Finančné zábezpeky RK 819002	0,00	33 049,10
Hospodárenie za rok 2022	**3 900 582,00**	**3 363 430,05**

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 4 441 943,00 €
- finančné výdavky vo výške 541 361,00 €

V roku 2022 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 3 900 907,96 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 537 477,91 €

Rozpočtové hospodárenie za rok 2022	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**
Príjmy spolu	27 666 180,00	27 501 302,34
Výdavky spolu	27 666 180,00	25 469 848,17
Rozpočtové hospodárenie za rok 2022	**0,00**	**2 031 454,17**

Hospodárenie obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za rok 2022 skončilo schodkom vo výške 1 331 975,88 eur.

Zostatok finančných operácii za rok 2022 je vo výške 3 363 430,05 eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2022 v sume 2 031 454,17 eur je kryté finančnými prostriedkami mesta podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2022.

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa **z prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 202 851,24 eur,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 0,00 eur,
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania** účelovo určené na **bežné výdavky** podľa § 140 - 141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 46 525,70 eur,
- nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov/grantov** podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 301,36 eur,

- nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov t.z. podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške 21 676,15 eur na **fond prevádzky, údržby a opráv,**
- nevyčerpané prostriedky **z poplatku za rozvoj** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 557 480,50 eur,
- nevyčerpané prostriedky **za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. vo výške 96 150,09 eur,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2022 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 1 106 469,13 eur (2 031 454,17 - 202 851,24 - 46 525,70 - 301,36 - 21 676,15 - 557 480,50 - 96 150,09).

-

Zostatok finančných operácií v sume 3 363 430,05 eur podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **1 106 469,13 eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **1 106 469,13** eur.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2022 činil sumu 2 791 085,47 eur. Príjmy do fondu boli v roku 2022 vo výške 1 359 169,55 eur. Zostatok k 31.12.2022 vykazuje zostatok vo výške 2 380 809,45 eur.

Rezervný fond	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2022	**2 791 085,47**
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ	**1 359 169,55**

č. 35/2022 zo dňa 5.5.2022	
Úbytky	
Použitie rezervného fondu :	**1 769 445,57**
Uznesenie MsZ č. 119/2022 zo dňa 15.12.2022	
- Hromadná podzemná garáž	1 242 793,59
Výstavba pešieho námestia	244 844,04
Projektová dokumentácia	50 000,00
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	100 963,84
Pozemky – odkúpenie	40 000,00
Vybudovanie Komunitného centra v Malackách	90 844,10
KZ k 31.12.2022	**2 380 809,45**

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2022	**9 227,63**
Prírastky – povinný prídel	26 287,74
Úbytky - stravovanie, regenerácia, ostatné	23 313,90
KZ k 31.12.2022	**12 201,47**

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

A K T Í V A

Názov	**KZ k 31.12.2021**	**KZ k 31.12.2022**
Majetok spolu	**70 252 811,19**	**72 883 458,40**
Neobežný majetok spolu	**48 514 088,55**	**53 465 436,94**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	108 865,66	200 409,65
Dlhodobý hmotný majetok	41 199 519,95	46 059 324,35
Dlhodobý finančný majetok	7 205 702,94	7 205 702,94
Obežný majetok spolu	**21 719 279,68**	**19 408 164,39**
z toho :		
Zásoby	347,09	1 783,95
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	14 601 463,75	14 376 698,70
Dlhodobé pohľadávky	3 286,21	3 286,21
Krátkodobé pohľadávky	560 792,26	380 335,90
Finančné účty	6 542 114,57	4 634 783,83
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	11 275,80	11 275,80
Časové rozlíšenie	**19 442,96**	**9 857,07**

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2021	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	**70 252 811,19**	**72 883 458,40**
Vlastné imanie	**40 168 363,38**	**42 970 246,19**
z toho :		
Výsledok hospodárenia	40 168 363,38	42 970 246,19
Záväzky	**9 121 369,15**	**8 566 347,85**
z toho :		
Rezervy	324 570,47	270 196,16
Zúčtovanie medzi subjektami VS	364 606,82	202 851,24
Dlhodobé záväzky	2 219 064,01	2 215 167,10
Krátkodobé záväzky	632 383,18	721 641,87
Bankové úvery a výpomoci	5 580 744,67	5 156 491,48
Časové rozlíšenie	**20 963 078,66**	**21 346 864,36**

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2022, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách a zverejnená v Registri účtovných závierok.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	221 410,76	221 410,76	
- zamestnancom	146 030,78	146 030,78	
- poisťovniam	89 851,48	89 851,48	
- daňovému úradu	20 695,80	20 695,80	
- prijaté preddavky	8 254,16	8 254,16	
- sociálneho fondu	12 201,47	12 201,47	
- ostatné záväzky	116 811,46	116 811,46	
- iné záväzky	118 587,43	118 587,43	
- ostatné dlhodobé záväzky	2 202 965,63	2 202 965,63	
Záväzky spolu k 31.12.2022	**2 936 808,97**	**2 936 808,97**	

V roku 2007 mesto prijalo investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č.17/011/07 zo dňa 28.09.2007 vo výške 1 659 695,94 eur. Úver bol prijatý za účelom odkúpenia Pálffyho kaštieľa od Rehole menších bratov Františkánov do vlastníctva mesta. Úroková sadzba k 31.12.2020 bola nastavená opäť na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 20 rokov. V roku 2010 prijalo mesto investičný úver v zmysle úverovej zmluvy č. 17/001/10 zo dňa 29.03.2010 v objeme 521 804 eur za účelom dofinancovania výstavby nájomných bytov na ulici pri Maline. Úroková sadzba k 31.12.2020 bola nastavená na šesťmesačný Euribor + 1,20% p. a. V zmysle Úverovej zmluvy bol úver prijatý na obdobie 15 rokov. V roku 2015 spoločnosť COFELY a.s. postúpila na Tatra banku, a.s. svoje pohľadávky voči mestu Malacky – dodávateľská faktúra vo výške 441 870,00 eur. V roku 2016 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – I. etapa, úverová zmluva č. 447/AU/15 na obdobie 10 rokov v výške 163 334,16 eur, s úrokovou sadzbou stanovenou k 31.12.2020 6M

Euribor + 1,69 % p.a.. V roku 2017 bol prijatý investičný úver za účelom rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Malacky – II. etapa a nadstavby MsCSS, úverová zmluva č. 559/CC/17 na obdobie 20 rokov vo výške 1 500 000 EUR, s fixnou úrokovou sadzbou 1,74 %.V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 434/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 500 000 eur, s premennou úrokovou sadzbou 12M Euribor + marža 0,66 % p.a. V roku 2019 bol prijatý úver na financovanie kapitálových výdavkov, úverová zmluva č. 433/CC/19 so splatnosťou 20 rokov vo výške 2 500 000 eur, s premennou úrokovou sadzbou 12M Euribor + marža 0,51 % p.a.

Prehľad o prijatých úveroch a výške ich zostatkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Druh bankového úveru podľa splatnosti	**Charakter bankového úveru**	**Úroková sadzba v %**	**Dátum splatnosti**	**Výška v EUR k 31.12.2022**	**Popis zabezpečenia úveru**
Dlhodobý 17/011/07	Investičný	6M euribor + 1,20%	09/2027	535 540,50	Bianco zmenka
Dlhodobý 17/001/10	Investičný	6M euribor + 1,20%	03/2025	82 223,45	Bez zabezpečenia
Dodávateľský úver COFELY	Dodávateľský		12/2024	74 594,40	
Dlhodobý 5107941209	Investičný	6M euribor + 1,69%	03/2026	53 083,44	Bianco zmenka
Dlhodobý úver 5141756728	Investičný	Pevná 1,74%	06/2038	1 161 920,69	
Dlhodobý úver 5163784674	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,66 %	12/2041	474 992,00	
Dlhodobý úver 5165847093	Investičný	Premenná 12M euribor + 0,51 %	12/2041	2 374 996,00	
Spolu				**4 757 350,48**	

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 eur. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2022 sumu 2 107 013,40 eur. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.
V roku 2020 mesto prijalo návratnú finančnú výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 399 141 eur. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

Informácia o nevyčerpanom úvere pripísanom na účte

Nevyčerpaný úver	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2022	**1 000 000,00**
Použitie	1 000 000,00

V tom:	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	755 000,00
Hromadná podzemná garáž	86 900,00
Prístavba a obnova CVČ	28 000,00
ZŠ Záhorácka – rek..telocvične, zázemia a vonk. športoviska	130 100,00
KZ k 31.12.2022	**0,00**

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 7/2017, 4/2018, 1/2020 informujeme o výške výnosov, ktorý bol k 31.12.2022 vo výške **332 150,00** eur

Poplatok za rozvoj	**Suma v EUR**
ZS k 1.1.2022	**696 239,09**
Tvorba:	***557 480,50***
- príjem na základe rozhodnutí	557 480,50
Použitie	***696 000,00***
V tom:	
Vrátenie poplatku za rozvoj	110,00
Hromadná podzemná garáž	565 607,56
Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park	20 466,91
ZŠ Záhorácka – rek. telocvične, zázemia a vonk. športoviska	109 815,53
KZ k 31.12.2022	**557 719,59**

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2021 19 986 750,83 eur
z toho 60 % 11 992 050,50 eur
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2021 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 14 751 705,88 eur
z toho 25 % 3 687 926,47 eur

Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Zostatok istiny k 31.12.2022	**Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021**	**§ 17 ods.6 písm. a)**
5 156 491,48	19 986 750,83	25,80 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky

poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
618 478,46	14 751 705,88	4,19 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2022 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **34 022,37** eur. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **19 760,84** eur a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok stratu vo výške **– 18 312,08** eur. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2022 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	928 869,09	894 846,72	34 022,37
Mestské centrum sociálnych služieb	1 987 837,16	1 968 076,32	19 760,84
Mestské centrum kultúry	674 845,29	693 157,37	-18 312,08

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
c) štátnemu rozpočtu
d) štátnym fondom
e) rozpočtom iných obcí
f) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám
a.1) Rozpočtové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov vrátených do rozpočtu mesta	Rozdiel vrátenie
Materská škola	2 332 571,26	2 303 519,66	22 460,50	6 591,10
Základná škola – Záhorácka	466 514,31	444 178,18	0,00	22 336,13
Základná škola – Štúrova	398 144,71	386 280,19	0,00	11 864,52
Základná škola – ZŠ Dr. J. Dérera	496 815,45	491 081,50	0,00	5 733,95
Centrum voľného času	533 972,72	533 904,83	67,89	0,00
Základná umelecká škola	553 325,21	553 311,94	13,27	0,00
Spolu:	**4 781 343,66**	**4 712 276,30**	**22 541,66**	**46 525,70**

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	179 484,45	151 739,45	27 745,00
Základná škola – Záhorácka	1 743 380,05	1 682 692,69	60 687,36
Základná škola – Štúrova	1 177 751,22	1 146 799,56	30 951,66
Základná škola – ZŠ Dr. J. Dérera	1 659 106,78	1 588 175,26	70 931,52
Centrum voľného času	17 317,00	17 317,00	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
Spolu:	**4 777 039,50**	**4 586 723,96**	**190 315,54**

a.2) Príspevkové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2021	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	433 500,00	433 500,00	0,00
MCK	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00
MsCSS	0,00	892 439,60	892 439,60	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. štátny rozpočet**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2021	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	5 308,74	4 597,28	711,46
MCK	0,00	29 117,00	29 117,00	0,00
MsCSS	38 802,40	505 193,41	606 025,40	-62 029,59

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2021	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	370 849,91	320 881,51	49 968,40
MCK	47 902,29	143 713,58	169 245,80	22 370,07
MsCSS	0,00	682 223,52	505 832,89	176 390,63

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:
Mesto v roku 2022 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.2/2020 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

b.1) Športové a iné neziskové organizácie

Dotácie pre športové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátenie dotácie
Dotácie pre športové organizácie - v tom:	***71 345***	***66 592***	***4 753***
1.SC Malacky	3 819	3 819	
Alpha Boxing Club Malacky	4 005	4 005	
Atletický klub AC Malacky	6 881	6 881	
Auto Klub Malacky	1 074	1 074	
BENZINOL Team OMV Malacky	2 818	2 818	
Boxing club - RTJ	817	817	
ČSFA - futbalová akadémia	2 072	2 072	
FC Žolík Malacky	4 753		Žiadosť o predĺženie lehoty
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 611	1 611	
Latino Scool	109	109	
Lukostrelecký Klub Sagittarius Malacky	2 003	2 003	
Mažoretky ELLA Malacky	1 338	1 338	
MSK Malacky	5 073	5 073	
Okresná organizácia Slovenského Poľovného zväzu Malacky	698	698	
Pohybovňa	1 529	1 529	
RC LMK Malacky – leteckí modelári	1 420	1 420	
Samuel Piasecký Academy	847	847	
SJ SPORT o.z.	2 092	2 092	
ŠK DIANELLO	109	109	
Športovostrelecký klub Malacky	1 501	1 501	
TIE-BREAK tenisový klub Malacky	534	534	
TJ STROJÁR MALACKY	21 770	21 770	
TK Grande	1 347	1 347	
Záhorácky letecký klub Malacky	1 524	1 524	
Záhorácky šachový klub	1 601	1 601	
Dotácie z rezervy primátora- v tom:	***17 150***	***12 150***	***5 000***
1.SC Malacky	500	500	
Auto Klub Malacky	800	800	
FC Žolík Malacky	5 000		Žiadosť o predĺženie lehoty
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	800	800	
Kynologický klub „Záhorák“	500	500	
Mažoretky Ella Malacky Slovensko	3 500	3 500	
MSK Malacky	3 000	3 000	
Športovostrelecký klub Malacky	1 200	1 200	
TJ Strojár Malacky	1 500	1 500	
Záhorácky letecký klub	250	250	
ZENIT SK	100	100	
Spolu	**88 495**	**78 742**	**9 753**

Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
FC – Žolík Malacky	105 000	0	Žiadosť o predĺženie lehoty
MSK Malacky	15 000	15 000	
TJ STROJÁR MALACKY	30 000	30 000	
Spolu :	**150 000**	**45 000**	**105 000**

Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
69.Zbor M.R.Štefánika Slovenský skauting Malacky	500	500	
O.Z. Vojenský veterán Bratislava	300	300	
Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-56 Nad Výhonom	275	275	
Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-53 Prídavky	275	275	
ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	300	300	
Pomáhať a chrániť Slovensko	50	50	
Naučme sa učiť	200	200	
SPZ PZ Malačan	500	500	
Spolu :	**2 400**	**2 400**	**0**

Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Únia nevidiacich a slabozrakých - ZO č. 52 MA,	1 000	1 000	
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	2 000	2 000	
OZ Zlatý vek	2 000	2 000	
Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA	2 000	2 000	
Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky	600	600	
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	450	450	
Vstúpte, n.o.	2 900	2 900	
Slovenský červený kríž miestny spolok II Malacky	350	350	
Slovenský zväz telesne postihnutých KZPDaM	2 000	2 000	
Asociácia hasičov na dôchodku MO Malacky	400	400	
Kardioklub Malacky	500	500	
Svitanie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách	500	500	
ŠK Dianello	500	500	
RZ pri MŠ Štúrova	500	500	
OZ Záhoráčik	300	300	
Spojená škola sv. Františka Assiského	600	600	
Materské centrum Vánok	1 450	1 450	
Križovatky, n.o. Azylové centrum Betánia	300	300	
Spolu	**18 350**	**18 350**	

Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Malacky	300	300	
Vladimír Zetek – Divadelná agentúra ŽIHADLO	1 400	1 400	

Malacky, dňa 22.06.2023

OZ Majella	500	500	
OZ Malarock	1 400	1 400	
FALANGIR	1 400	1 400	
Malacké pohľady	1 000	1 000	
Divadlo na hambálku	500		Vrátená dotácia
Latino Scool, o.z.	500	500	
Oko SPZ Malacky	800	800	
Falangír	400	400	
Divadlo Havran	400	400	
Spolu	**8 600**	**8 100**	**500**

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu, - bežné výdavky**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov**	**Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)**
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	16 630,34	16 630,34	0,00
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	5 734,08	5 734,08	0,00
Okresný úrad Malacky	Register adries	214,80	214,80	0,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	8 964,00	8 964,00	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	ŠFRB	16 088,31	16 088,31	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	22 505,40	22 505,40	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	750,64	750,64	0,00
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	1 740,17	1 740,17	0,00
RÚ škol. správy BA	Školský úrad	18 806,00	18 806,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Vzdelávacie poukazy	33 811,00	33 811,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Škola v prírode	8 200,00	8 200,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Sociál.znevýhodnené prostredie	2 750,00	2 750,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Lyžiarsky výcvik	5 700,00	5 700,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Asistenti učiteľa	48 521,00	48 521,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Edukačné publikácie pre CJ	28 852,00	28 852,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Projekt „Spolu múdrejší 3“	20 800,00	20 800,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Mimoriadne výsledky	600,00	600,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Pomocný učiteľ v MŠ	15 692,00	9 976,30	5 715,70
RÚ škol. správy BA	Škol. potreby, ost – nenor. - UA	62 450,00	62 450,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Prijaté FP (normatívne) - UA	8 308,00	8 308,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Školstvo	4 114 433,00	3 953 801,51	160 631,49
RÚ škol. správy BA	Odchodné	2 839,00	2 839,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Projekt: „Pomáhajúce profesie“	194 332,00	194 332,00	0,00
RÚ škol. správy BA	Učebnice	30 712,00	30 712,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 245,00	1 245,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	40 645,80	14 173,65	26 472,15
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky - UA	49,80	49,80	0,00
ÚPSVaR Malacky	Strava - UA	2 779,40	2 171,00	608,40
ÚPSVaR Malacky	Chránená dieľňa - MsP	20 761,35	20 761,35	0,00
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. prísp.	7 156,41	7 156,41	0,00
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	167,07	167,07	0,00
ÚPSVaR Malacky	Chrán.prac.,chránená dieľňa - DČ	9 261,08	9 261,08	0,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	8 897,76	8 897,76	0,00
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	2 048,98	2 048,98	0,00
Metodicko-pedagogické centrum	Ref. Epidem. výdavkov – Covid 19	2 289,29	2 289,29	0,00
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	4 844,26	4 578,65	265,61
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej-minulé roky	170,68	0,00	170,68

Malacky, dňa 22.06.2023

Min. práce soc.vecí a rod	UA-Dobrovoľnícka činnosť	139,00	139,00	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Zar. soc. služieb pri MsCSS	252 095,98	252 095,98	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Útulok pri MsCSS	9 000,00	9 000,00	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Denný stacionár	59 052,02	59 052,02	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Dotácia na energie MsCSS,jasle	9 355,00	9 355,00	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Terénna sociálna práca	25 176,27	25 176,27	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Terénna soc. práca-pred. roky	9 467,34	9 467,34	0,00
Min. práce soc.vecí a rod	Voľby	17 289,02	17 289,02	0,00
Min. práce soc.vecí a rod.	Referendum	8 094,84	0,00	8 094,84
Min. práce soc.vecí a rod	Dotácie na energie	25 650,00	24 757,63	892,37
MHSR	Dotácie na energie	10 907,61	10 907,61	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	148,52	148,52	0,00
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídenca	234 613,00	234 613,00	0,00
BSK	Dotácia na podporu kultúry	2 800,00	2 800,00	0,00
Environmentálny fond	Dotácia na uloženie odpadu	58 485,22	58 485,22	0,00
Spolu:		**5 492 024,44**	**5 289 173,20**	**202 851,24**

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
MIRRaI SR	Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park	304 308,34	304 308,34	0,00
MIRRaI SR	Komunitné centrum	339 586,36	339 586,36	0,00
Spolu:		**643 894,70**	**643 894,70**	**0,00**

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Fond na podporu športu	ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko	331 764,80	331 764,80	0,00
Spolu:		**331 764,80**	**331 764,80**	**0,00**

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Obec	Účel			
Borský sv. Jur	Príspevok na dieťa v CVČ	54	54	0
Čáry	Príspevok na dieťa v CVČ	54	54	0
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	1 134	1 134	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	162	162	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	1 269	1 269	0
Láb	Príspevok na dieťa v CVČ	135	135	0
Malé Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	1 242	1 242	0
Pernek	Príspevok na dieťa v CVČ	162	162	0
Plavecký Peter	Príspevok na dieťa v CVČ	216	216	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	270	270	0

Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	378	378	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVČ	54	54	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	81	81	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	81	81	0
Suchohrad	Príspevok na dieťa v CVČ	324	324	0
Veľké Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	2 241	2 241	0
Záhorská Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	324	324	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	783	783	0
Spolu:		**8 964**	**8 964**	**0**

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
	Účel			
BSK	Skvalitnenie poskyt. zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky	122 000,00	122 000,00	0,00
BSK	Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	15 000,00	15 000,00	0,00
Spolu:		**137 000,00**	**137 000,00**	**0,00**

10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2022

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2022.

11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2022 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2022.

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2022.

V Malackách, 5. júna 2023

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

Správa nezávislého audítora

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2022

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

MESTA

MALACKY

APRÍL 2023

Malacky, dňa 22.06.2023

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

MALACKY

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Malacky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Malacky k 31. decembru 2022 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Malacky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Malacky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Malacky, dňa 22.06.2023

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Malacky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Malacky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Malacky sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Malacky, dňa 22.06.2023

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Malacky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2022 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Malacky podVa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Malacky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 17. apríla 2023

RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č. 14727/T

Slovenská komora audítorov
SKAU
302
číslo licencie
RVC Senica s.r.o.

Ing. Terézia Urbanová
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č.658

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
	Príjmová časť - bežné príjmy							
100	**Daňové príjmy spolu**	**13 497 624**	**13 853 831**	**13 901 322**	**14 235 147**	**14 235 147**	**14 407 012,36**	**101,21**
110	**Dane z príjmov a kapitálového majetku**	**7 758 524**	**8 114 731**	**8 114 731**	**8 323 860**	**8 323 860**	**8 289 303,85**	**99,58**
111 003	**Daň z príjmov fyzickej osoby**	**7 758 524**	**8 114 731**	**8 114 731**	8 323 860	8 323 860	8 289 303,85	99,58
120	**Dane z majetku**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 427 926,86**	**102,98**
121	**Dane z nehnuteľnosti**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 427 926,86**	**102,98**
121 001	Daň z pozemkov	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	934 196,12	102,66
121 002	Daň zo stavieb	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 210 000	3 210 000	3 304 500,80	102,94
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	170 000	170 000	170 000	180 000	180 000	189 229,94	105,13
130	**Dane za tovary a služby**	**1 438 900**	**1 438 900**	**1 486 391**	**1 610 287**	**1 610 287**	**1 688 641,65**	**104,87**
133	**Dane za špecifické služby**	**1 438 900**	**1 438 900**	**1 486 391**	**1 610 287**	**1 610 287**	**1 688 641,65**	**104,87**
133 001	Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 831,86	101,41
133 004	Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 540,53	105,86
133 006	Daň za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	25 376,94	76,90
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 559,86	103,73
133 013	Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	1 046 682,89	106,26
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	17 169,07	114,46
133 015	Poplatok za rozvoj	365 000	365 000	**412 491**	536 387	536 387	557 480,50	103,93
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní**	**200**	**200**	**200**	**1 000**	**1 000**	**1 140,00**	**114,00**
200	**Nedaňové príjmy**	**578 453**	**587 426**	**587 426**	**772 256**	**790 903**	**880 904,94**	**111,38**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**295 813**	**295 813**	**295 813**	**414 093**	**414 093**	**439 092,36**	**106,04**
211 003	Dividendy				71 944	71 944	71 944,10	100,00
212 001	Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 686,70	99,98
212 002	Prenájom pozemkov	9 800	9 800	9 800	56 136	56 136	57 576,26	102,57
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 387,21	127,74
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,12	100,01
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	18 684,10	216,00
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	105 835,64	105,84
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká,Mierové	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	38 167,26	107,91
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	136 505,17	102,64
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220	**Poplatky a iné platby**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**208 940**	**208 940**	**219 950,30**	**105,27**
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	69 091,83	106,30
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	30 100	30 100	39 006,45	129,59
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	4 860,00	138,86

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 746,95	101,87
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 233,30	74,44
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	5 700	5 700	9 705,77	170,28
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	47 754,00	86,14
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 552,00	105,68
290	**Iné nedaňové príjmy**	**82 000**	**90 973**	**90 973**	**149 223**	**167 870**	**221 862,28**	**132,16**
292 006	Z náhrad poistného plnenie		4 973	4 973	9 128	9 128	11 455,15	125,49
292 008	Lotérie a im podobné hry	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	107 146,24	178,58
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	18 590	18 590	18 590,52	100,00
292 017	Z vratiek				9 112	16 000	16 096,06	100,60
292 019	Refundácie ostatné	1 000	5 000	5 000	9 017	9 017	12 431,12	137,86
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	32 241	44 000	44 912,48	102,07
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	10 135	10 135	10 630,71	104,89
300	**Granty a transfery spolu**	**4 748 263**	**4 794 692**	**5 131 961**	**5 382 052**	**5 460 593**	**5 501 003,76**	**100,74**
311	UA - transparentný účet, dary				7 460	7 750	7 750,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia				1 400	1 400	1 400,00	100,00
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088,31	100,00
312 012	Na stavebný úrad	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01
312 012	Na pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	750,64	99,95
312 012	Na matričnú činnosť	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00
312 012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00
312 012	Register adries	199	215	215	215	215	214,80	99,91
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 095,98	100,00
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	5 400	5 400	5 400	6 732	6 732	9 000,00	133,69
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052,02	100,00
312 001	MPSVaR - dotácia na energie pre MsCSS				9 355	9 355	9 355,00	100,00
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	150	148,52	99,01
312 012	Na školstvo	3 904 530	3 827 784	**4 067 644**	4 097 326	4 114 433	4 114 433,00	100,00
312 012	UA -Jazykové kurzy					8 308	8 308,00	100,00
312 001	Na stravu pre deti	40 005	43 426	43 426	43 426	43 426	40 645,80	93,60
312 001	Strava UA						2 779,40	
312 001	Mimoriadne výsledky žiakov					600	600,00	100,00
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	2 750	2 750	2 750,00	100,00

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
312 001	Vzdelávacie poukazy	29 172	33 440	33 440	33 811	33 811	33 811,00	100,00
312 001	Školské pomôcky	1 292	964	**1 711**	1 711	1 295	1 245,00	96,14
312 001	Školské pomôcky UA						49,80	
312 001	Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	5 700	5 700,00	100,00
312 001	Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	8 200	8 200,00	100,00
312 001	Učebnice, knihy	8 000	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	44 136	47 793	**48 521**	48 521	48 521	48 521,00	100,00
312 001	Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka		20 800	20 800	20 800	20 800	20 800,00	100,00
312 001	Odchodné			**2 839**	2 839	2 839	2 839,00	100,00
312 012	Na školský úrad	17 800	17 877	**18 806**	18 806	18 806	18 806,00	100,00
312 001	UPSVaR - Dobrovoľnícka služba		1 380	1 380	1 380	1 380	167,07	12,11
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko		15 750	15 750	15 750	15 750	20 761,35	131,82
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 207,82	67,36
312 001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky		28 852	28 852	28 852	28 852	28 852,00	100,00
312 001	Ukrajina - škol. potreby		5 400	**33 740**	33 740	62 450	62 450,00	100,00
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ		15 692	15 692	15 692	15 692	15 692,00	100,00
312 001	Ref. Epidemiologických výdavkov - Covid 19				2 289	2 289	2 289,29	100,01
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 383,86	126,92
312 002	Environmentálny fond - dot. na uloženie odpadu, potravinový odpad			**58 485**	58 485	58 485	58 485,22	100,00
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 845	4 844,26	99,98
312 009	Na rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	7 156,41	55,05
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	8 154	8 154	8 964,00	109,93
312 008	BSK - dotácia na podporu kultúry				2 800	2 800	2 800,00	100,00
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	194 332,00	102,42
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca				200 000	234 613	234 613,00	100,00
312 001	UPSVaR - UA - dobrovoľnícka činnosť				139	139	139,00	100,00
312 001	MHSR + MPSVaR- dotácia na energie						36 557,61	
312 001	UA - jazykové kurzy pre deti odídencov			5 341			0,00	
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	34 643,61	108,26
Bežné príjmy mesta		**18 824 340**	**19 235 949**	**19 620 709**	**20 389 455**	**20 486 643**	**20 788 921,06**	**101,48**
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		472 389	477 750	477 750	477 750	499 022	540 342,37	108,28
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	435 981,74	89,95
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		**957 096**	**962 457**	**962 457**	**962 457**	**983 729**	**976 324,11**	**99,25**

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
	Bežné príjmy spolu	**19 781 436**	**20 198 406**	**20 583 166**	**21 351 912**	**21 470 372**	**21 765 245,17**	**101,37**

Príjmová časť - kapitálové príjmy

P	**233**	**Príjem z predaja pozemkov**				**419 870,00**	**419 870,00**	**695 489,71**	**165,64**
	300	**Granty a transfery**	**3 907 240**	**4 418 799**	**4 418 799**	**1 333 995**	**1 333 995**	**1 139 659,50**	**85,43**
	321	Sponzorstvo a finančné dary	620 000	570 000	570 000	0	0	0,00	
	321	Pozagas- - Rek. detského ihriska Sasinkova	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000,00	100,00
	322 006	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	0	0	0,00	
	322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný par	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	304 308,34	79,04
	322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0	0,00	
P	322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie špor		414 706	414 706	414 706	414 706	331 764,80	80,00
P	322 001	MIRRI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v M	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	339 586,36	91,71
	322 006	BSK_dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdrav.star.		122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
	Kapitálové príjmy mesta		**3 907 240**	**4 418 799**	**4 418 799**	**1 753 865**	**1 753 865**	**1 835 149,21**	**104,63**
	Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií								
	Kapitálové príjmy spolu		**3 907 240**	**4 418 799**	**4 418 799**	**1 753 865**	**1 753 865**	**1 835 149,21**	**104,63**

Príjmová časť - finančné operácie

P	454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	2 700 000	4 146 000	4 146 000	2 307 328	2 307 328	1 769 445,57	76,69
	453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj	500 000	696 000	696 000	696 000	696 000	696 000,00	100,00
	453	Fond opráv NB Pri Maline	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	32 127,68	82,17
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba						3 820,68	
P	453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ		159 617	159 617	159 617	159 617	159 616,61	100,00
	453	Zostatok z predchádzajúcich rokov ŠJ -v ZŠ a MŠ		35 078	35 078	35 078	35 078	35 077,89	100,00
	453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
5	453	Investičný úver	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	Príjmové finančné operácie spolu		**4 443 920**	**6 280 615**	**6 280 615**	**4 441 943**	**4 441 943**	**3 900 907,96**	**87,82**
	Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ							
Príjmové finančné operácie spolu		**4 443 920**	**6 280 615**	**6 280 615**	**4 441 943**	**4 441 943**	**3 900 907,96**	**87,82**
P R Í J M Y S P O L U		**28 132 596**	**30 897 820**	**31 282 580**	**27 547 720**	**27 666 180**	**27 501 302,34**	**99,40**

Výdavková časť - bežné výdavky

	01 - Všeobecné verejné služby	**3 266 207**	**3 213 453**	**3 204 853**	**3 247 946**	**3 275 370**	**2 863 974,96**	**87,44**
01 11	**Výdavky verejnej správy**	**3 134 382**	**3 082 013**	**3 073 413**	**3 114 506**	**3 134 775**	**2 727 601,69**	**87,01**
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	**1 486 400**	**1 486 400**	**1 486 400**	**1 486 400**	**1 486 400**	**1 335 186,49**	**89,83**
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 213 605	1 062 393,53	87,54
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	120 000	120 000	120 000	120 000	126 226	126 225,75	100,00
	Mzda - volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	146 569	146 567,21	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	516 476,86	89,62
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	17 878,48	94,10
630	**Tovary a služby**	**1 017 353**	**959 802**	**951 202**	**980 465**	**989 584**	**795 151,86**	**80,35**
631	**Cestovné náhrady**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**782,88**	**78,29**
632	**Energie, voda, komunikácie -**	**100 000**	**110 000**	**110 000**	**110 000**	**105 000**	**86 181,93**	**82,08**
633	**Materiál**	**205 700**	**175 800**	**178 200**	**178 360**	**179 810**	**126 175,41**	**70,17**
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 622,90	76,23
633 002	Výpočtová technika	21 500	21 500	**47 500**	47 500	47 500	39 009,88	82,13
633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	2 600	3 000	1 498,00	49,93
633 004	Stroje prístroje zariadenia	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 262,78	74,28
633 006	Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	48 400	48 400	32 227,21	66,59
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 550	5 030,14	90,63
633 010	Pracovné prostriedky	500	500	500	500	500	0,00	0,00
633 011	Potraviny				160	160	160,17	100,11
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 501,90	100,08
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 248,13	101,77
633 018	Licencie	100 000	70 100	**46 500**	46 500	46 500	22 614,30	48,63
634	**Dopravné**	**18 000**	**18 000**	**25 000**	**25 000**	**25 500**	**25 472,18**	**99,89**
635	**Rutinná a štandardná údržba**	**99 300**	**99 300**	**99 300**	**99 300**	**99 300**	**63 135,96**	**63,58**
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	99 300	99 300	99 300	99 300	99 300	63 135,96	63,58
636	**Nájomné**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**25 000**	**25 500**	**25 447,01**	**99,79**
637	**Ostatné služby**	**573 353**	**535 702**	**517 702**	**541 805**	**553 474**	**467 956,49**	**84,55**
637 001	Školenia, kurzy, semináre	13 000	0	0	0	0	0,00	

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
637 002	Zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 933,05	96,65
637 003	Reklama, inzercia	8 000	23 000	23 000	23 500	23 500	22 768,07	96,89
637 004	Všeobecné služby	80 000	76 452	76 452	71 452	71 452	51 903,04	72,64
637 005	Špeciálne služby	153 303	125 000	125 000	124 000	124 000	108 617,00	87,59
0 637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	8 271,73	27,57
0 637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	40,85	20,43
0 637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	**40 000**	40 000	40 000	21 741,61	54,35
637 012	Poplatky a odvody	30 000	30 000	**10 000**	10 000	10 000	3 204,17	32,04
0 637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350	350	0,00	0,00
0 637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 413,70	94,71
0 637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 300	23 300	23 300	29 000	28 934,46	99,77
0 637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 069,13	130,35
637 017	Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	521,90	37,28
0 637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		4 000	4 000	9 100	10 100	10 095,52	99,96
0 637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	51 151,00	91,34
0 637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 600	35 539,95	99,83
637 031	Pokuty a penále				457	457	457,21	100,05
637 032	Mylné platby PAM						704,16	
637 036	Reprezentačné výdavky				15 000	15 000	14 127,81	94,19
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	921,60	92,16
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR	0	0	0	9 046	13 415	24 403,53	181,91
637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	58 000	**40 000**	40 000	40 000	28 137,00	70,34
642	**Bežné transfery**	**35 310**	**40 492**	**40 492**	**52 322**	**63 472**	**62 908,00**	**99,11**
0 642 006	Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
0 642 013	Odchodné	4 960	5 142	5 142	8 972	8 972	8 971,50	99,99
642 014	Príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	26 500	26 489,81	99,96
0 642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	15 000	15 000	23 000	27 000	26 913,50	99,68
642 029	Zriadenie vecného bremena	1 000	1 000	1 000	1 000	0		
01 12	**Finančná a rozpočtová oblasť**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**17 000**	**17 000**	**16 721,20**	**98,36**
0 637 005	Audítorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	6 200	6 061,43	97,77
0 637 012	Poplatky banke, dane	8 000	8 000	8 000	10 000	10 800	10 659,77	98,70
01 33	**Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries**	**22 964**	**22 579**	**22 579**	**22 579**	**22 579**	**22 579,22**	**100,00**
600	Matrika - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00
0 600	Register adries - PK	199	215	215	215	215	214,80	99,91

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
01 60	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**16 072,30**	**80,36**
600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 072,30	80,36
01 70	**Transakcie verejného dlhu**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**81 016**	**81 000,55**	**99,98**
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	9 555	9 555,28	100,00
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 990,57	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 630	1 625,29	99,71
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 130	1 127,10	99,74
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	24 000	21 155	21 154,69	100,00
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 600	3 600	3 600	3 600	6 345	6 344,31	99,99
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	14 000	14 000	14 000	14 000	19 210	19 203,31	99,97
	03 - Verejný poriadok	**811 420**	**813 020**	**813 020**	**816 420**	**830 970**	**766 081,13**	**92,19**
03 10	**Policajné služby - MsP**	**770 420**	**772 020**	**772 020**	**772 020**	**772 020**	**712 694,71**	**92,32**
610	Mzdy	448 800	448 800	448 800	448 800	445 017	441 945,35	99,31
614	Odmeny	37 400	37 400	37 400	37 400	37 901	37 901,00	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 600	184 600	184 600	184 600	187 882	178 963,37	95,25
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,80	0,58
632	Energie, voda, komunikácie	22 000	**27 000**	27 000	27 000	27 000	12 977,88	48,07
633	Materiál	16 600	13 200	13 200	13 200	13 200	5 536,80	41,95
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 357,75	62,25
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 586,85	44,84
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	252,09	14,01
637	Služby	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	12 233,88	40,85
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 988,83	99,44
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	4 722,21	84,03
642	Príspevok na stravovanie	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	8 222,90	145,54
03 20	**Ochrana pred požiarmi**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**12 400**	**12 400**	**6 847,00**	**55,22**
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 447,00	49,52
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia				1 400	1 400	1 400,00	100,00
03 60	**Verejný poriadok- ostatné výdavky**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**32 000**	**46 550**	**46 539,42**	**99,98**
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	32 000	46 550	46 539,42	99,98
	04 - Ekonomická oblasť	**518 755**	**550 881**	**552 181**	**558 381**	**565 551**	**538 418,22**	**95,20**
04 12	**Všeobecná pracovná oblasť**	**0**	**17 130**	**17 130**	**23 330**	**30 500**	**30 414,75**	**99,72**
600	Chránené pracovisko MsÚ		3 950	3 950	3 950	3 950	2 172,72	55,01

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
600	Chránená dielňa MsÚ		11 800	11 800	18 000	25 170	27 935,96	110,99
04 630	Dobrovoľnícka služba		1 380	1 380	1 380	1 380	306,07	22,18
04 21	**Veterinárna oblasť**	**30 000**	**30 000**	**31 300**	**31 300**	**31 300**	**30 897,40**	**98,71**
630	Veterinárna starostlivosť v meste	13 000	13 000	**13 800**	13 800	13 800	13 443,45	97,42
630	Karanténna stanica	17 000	17 000	**17 500**	17 500	17 500	17 453,95	99,74
04 51	**Cestná doprava**	**488 755**	**503 751**	**503 751**	**503 751**	**503 751**	**477 106,07**	**94,71**
04 600	Cestná doprava - PK	755	751	751	751	751	750,64	99,95
04 632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	132 000	132 000	132 000	132 000	123 895,88	93,86
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	139 095,21	95,93
04 630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 237,30	47,61
04 635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 129,10	87,53
04 600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	194 997,94	97,50
	05 - Ochrana životného prostredia	**1 782 200**	**1 757 240**	**1 757 240**	**1 757 240**	**1 757 240**	**1 558 044,53**	**88,66**
05 10	**Nakladanie s odpadmi**	**1 448 500**	**1 418 500**	**1 418 500**	**1 418 500**	**1 418 500**	**1 300 002,08**	**91,65**
05 632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	161,77	2,70
05 630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 144,12	48,58
05 637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	478 814,32	91,20
637 004	Kuchynský odpad	78 000	78 000	**104 000**	104 000	104 000	103 395,60	99,42
05 637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	470 000	470 000	**443 000**	443 000	443 000	392 102,67	88,51
05 637 004	Uhrnutie bioodpadu	5 500	5 500	**6 500**	6 500	6 500	6 840,00	105,23
05 637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	543,60	18,12
05 644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	336 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000,00	100,00
05 20	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**14 370,78**	**95,81**
05 637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 381,80	93,82
05 637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 988,98	99,78
05 40	**Ochrana prírody a krajiny**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**93 000**	**73 479,32**	**79,01**
05 637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 842,60	73,03
635 006	Náhradná výsadba a ošetrenie drevín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	46 161,07	92,32
635 006	Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 475,65	61,36
05 60	**Ochrana životného prostredia inde neklasif.**	**225 700**	**230 740**	**230 740**	**230 740**	**230 740**	**170 192,35**	**73,76**
600	Životné prostredie PK	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01
05 600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 684,80	56,16
600	Zámocký park - údržba	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	52 533,75	70,05
600	Údržba verejnej zelene, košov	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	112 623,84	78,76

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 609,79	20,12
	06 - Bývanie	**431 600**	**620 610**	**620 610**	**620 610**	**587 022**	**465 274,29**	**79,26**
06 10	**Rozvoj bývania**	**95 100**	**130 939**	**130 939**	**130 939**	**130 939**	**92 248,72**	**70,45**
600	ŠFRB -PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088,31	100,00
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	69 100	**89 100**	89 100	89 100	89 100	69 972,16	78,53
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	10 000	**25 751**	25 751	25 751	25 751	6 188,25	24,03
06 20	**Rozvoj obcí**	**53 000**	**52 505**	**52 505**	**52 505**	**52 505**	**33 943,40**	**64,65**
600	Stavebný úrad -PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	11 438,00	38,13
06 40	**Verejné osvetlenie**	**145 000**	**295 000**	**295 000**	**295 000**	**265 000**	**229 405,97**	**86,57**
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	120 000	**270 000**	270 000	270 000	240 000	199 695,05	83,21
630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	29 710,92	118,84
06 60	**Ostatná občianska vybavenosť**	**138 500**	**142 166**	**142 166**	**142 166**	**138 578**	**109 676,20**	**79,14**
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	110 000	**120 000**	120 000	120 000	116 412	88 712,04	76,21
635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 259,12	103,24
600	Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 413,89	62,07
600	Mestský mobiliár	15 000	8 666	8 666	8 666	8 666	9 291,15	107,21
	07 - Zdravotníctvo	**0**	**0**	**0**	**2 289**	**2 289**	**2 289,29**	**100,01**
07 40	**Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**	**0**	**0**	**0**	**2 289**	**2 289**	**2 289,29**	**100,01**
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19				2 289	2 289	2 289,29	100,01
	08 - Rekreácia, kultúra, ...	**1 351 000**	**1 489 500**	**1 489 500**	**1 529 000**	**1 549 000**	**1 429 290,55**	**92,27**
08 10	**Rekreačné a športové služby**	**598 000**	**691 500**	**691 500**	**691 500**	**711 500**	**684 847,45**	**96,25**
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 452,45	52,26
641 001	AD HOC - dotácia	360 000	413 500	413 500	413 500	433 500	433 500,00	100,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	88 495,00	98,33
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	110 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 400,00	80,00
08 20	**Kultúrne služby**	**616 500**	**651 500**	**651 500**	**691 500**	**691 500**	**648 792,89**	**93,82**
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	20 000	**30 000**	**30 000**	30 000	30 000	19 921,06	66,40
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	36 000	45 000	45 000	45 000	45 000	44 840,00	99,64
600	Propagácia mesta,celomestské podujatia	100 000	95 500	95 500	135 500	135 500	124 931,83	92,20

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského		10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	0,00
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500,00	100,00
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 500,00	102,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 100,00	81,00
08 30	**Vysielacie a vydavateľské služby**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**85 500**	**85 500**	**46 220,22**	**54,06**
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 253,84	93,02
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 757,88	96,97
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 130,00	85,20
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách","Malack	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	13 078,50	26,16
08 40	**Náboženské a iné spoločenské služby**	**35 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**34 589,99**	**76,87**
600	Správa cintorínov a domu smútku	35 000	**45 000**	45 000	45 000	45 000	34 589,99	76,87
08 60	**Ostatné výdavky v kultúre**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**14 840,00**	**95,74**
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0,00	
600	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 000	12 000	12 000	12 000	15 500	14 840,00	95,74
	09 - Vzdelávanie	**9 216 119**	**9 498 374**	**9 788 658**	**9 809 040**	**9 860 687**	**9 536 507,41**	**96,71**
09 11	**Predprimárne vzdelávanie**	**2 512 734**	**2 533 499**	**2 533 499**	**2 532 180**	**2 535 820**	**2 443 393,81**	**96,36**
	MŠ - dotácia	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 915 841,50	98,84
	Transfer na PVŠS pre MŠ	134 331	134 510	134 510	133 191	133 191	133 191,00	100,00
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integrácie detí z UA		15 692	15 692	15 692	19 332	13 616,30	70,43
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		4 894	4 894	4 894	4 894	4 894,59	100,01
	MŠ - potraviny	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	144 028,85	61,63
	MŠ - použitie vl. príjmov	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	231 821,57	112,32
09 12, 09 21	**Primárne a sekundárne vzdelávanie**	**4 201 174**	**4 284 337**	**4 529 853**	**4 555 513**	**4 584 683**	**4 386 493,22**	**95,68**
642 002	Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	3 500	3 610	3 925	3 925	3 660	547,80	14,97
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	3 770 199	3 693 274	**3 938 475**	3 964 135	3 987 358	3 826 725,51	95,97
	Projekty v základnej škole	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	164 440,68	86,66
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	34 144,88	55,34
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		159 617	159 617	159 617	159 617	159 616,61	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	176 030	176 391	176 391	176 391	182 603	201 017,74	110,08
09 50	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**889 202**	**909 236**	**919 236**	**915 456**	**922 051**	**919 151,81**	**99,69**
641	Transfer iným obciam							
	ZUŠ - dotácia	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 518,73	100,00
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	57 031	57 031	57 031	57 031	54 881,55	96,23

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
	ZUŠ - havária		4 973	4 973	4 973	4 973	4 973,00	100,00
	CVČ - dotácia	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 632,11	99,98
	CVČ - použitie vl. príjmov	30 000	35 000	35 000	31 220	37 815	37 146,42	98,23
	CVČ - interiérové vybavenie		13 000	**23 000**	23 000	23 000	23 000,00	100,00
09 60	**Vedľajšie služby v školstve**	**1 448 054**	**1 502 348**	**1 502 348**	**1 502 348**	**1 502 348**	**1 496 769,80**	**99,63**
09 642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	95 256	100 926	100 926	101 329	100 926	100 926,00	100,00
09 642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	129 984	124 224	124 224	116 701	124 224	124 224,00	100,00
642 004	MŠ pri Spojenenj škole F. Asisského	150 520	150 520	150 520	157 640	150 520	150 520,00	100,00
637 038	Nezrovnalosti za prostriedky EÚ - ZŠ Záhorácka - Nové učebne		9 200	9 200	9 200	9 200	9 199,50	99,99
	Transfer ŠJ pri ZŠ	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523	367 523,00	100,00
	ŠJ - potraviny	250 995	250 995	250 995	250 995	250 995	245 419,00	97,78
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		30 184	30 184	30 184	30 184	30 183,30	100,00
	Transfer ŠKD pri ZŠ	453 776	456 776	456 776	456 776	456 776	456 775,00	100,00
	ZŠ Záhorácka - oprava budovy		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00
09 80	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**164 955**	**268 954**	**303 722**	**303 543**	**315 785**	**290 698,77**	**92,06**
600	Školský úrad - PK	17 800	17 877	**18 806**	18 806	18 806	18 806,00	100,00
09 630	Školenia, kurzy, semináre		13 000	13 000	13 000	13 000	11 891,78	91,48
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	**3 500**	3 500	3 500	3 491,03	99,74
	Ostatné transfery v školstve	145 155	236 077	**268 416**	268 237	280 479	256 509,96	91,45
	10 - Sociálne zabezpečenie	**1 231 968**	**1 373 568**	**1 374 168**	**1 583 055**	**1 625 847**	**1 627 124,94**	**100,08**
10 20	**Staroba**	**1 010 164**	**1 151 764**	**1 151 764**	**1 160 651**	**1 161 080**	**1 185 927,60**	**102,14**
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 145,95	97,54
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 845	4 578,65	94,50
10 641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	59 052	59 052	59 052	60 872	60 872	64 092,02	105,29
10 641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900,00	100,00
10 641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	6 957	6 957	9 825,00	141,22
10 641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300,00	100,00
10 641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	294 000	374 600	374 600	374 600	374 600	374 600,00	100,00
10 641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	252 096	252 096	252 096	257 606	257 606	276 685,98	107,41
10 641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	323 000	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800,00	100,00
10 40	**Rodina a deti**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**99 124,73**	**99,12**
600	Detské jasle	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	99 124,73	99,12
10 70	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**299 000**	**341 363**	**320 337,61**	**93,84**
10 600	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	7 156,10	55,05

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 389,60	86,78
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 554,00	85,13
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	25 176,27	78,68
600	UA - ubytovanie odídencov, potraviny				200 000	242 363	242 061,64	99,88
10 90	**Ostatné výdavky v soc.zabezpečení**	**22 800**	**22 800**	**23 400**	**23 400**	**23 400**	**21 735,00**	**92,88**
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 350,00	91,75
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	**3 400**	3 400	3 400	3 385,00	99,56
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	**0**	0	0	0,00	
Bežné výdavky mesta		**9 792 210**	**10 239 629**	**10 235 673**	**10 539 042**	**10 617 125**	**9 670 104,02**	**91,08**
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		**8 817 059**	**9 077 017**	**9 364 557**	**9 384 939**	**9 436 851**	**9 116 901,30**	**96,61**
Bežné výdavky spolu s RO		**18 609 269**	**19 316 646**	**19 600 230**	**19 923 981**	**20 053 976**	**18 787 005,32**	**93,68**

Výdavková časť - kapitálové výdavky

	01 - Všeobecné verejné služby	**286 000**	**511 900**	**529 900**	**529 900**	**529 900**	**462 441,15**	**87,27**
711 001	Výkup pozemkov	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	135 513,44	96,80
718 006	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	10 715,68	97,42
713 006	Technické zhodnotenie LAN siete			**18 000**	18 000	18 000	17 081,71	94,90
700	Klimatizačná jednotka pre SP		6 900	6 900	6 900	6 900	6 864,72	99,49
700	Upratovací stroj		4 000	4 000	4 000	4 000	2 740,80	68,52
700	Kybernetická bezpečnosť - harware		12 000	12 000	12 000	12 000	11 947,20	99,56
700	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info o	45 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000,00	100,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	130 000	320 000	320 000	320 000	320 000	259 577,60	81,12
	03 - Verejný poriadok	**10 000**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**3 518,06**	**26,25**
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	**13 400**	**13 400**	13 400	13 400	3 518,06	26,25
	04 - Ekonomická oblasť	**3 100 000**	**3 187 834**	**3 237 834**	**3 187 834**	**3 187 834**	**2 777 367,53**	**87,12**
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	1 100 000	955 000	**1 005 000**	1 005 000	1 005 000	858 049,36	85,38
700	Hromadná podzemná garáž	2 000 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	2 158 000	1 895 301,15	87,83
711 005	MK - Pasport miestnych komunikácií		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
700	Mestský mobiliár-stojan na bicykle, lavičky		**6 334**	6 334	6 334	6 334	6 333,82	100,00
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.		50 000	50 000	0	0	0,00	
700	Karanténna stanica - vydláždenie 3 kotercov		3 500	3 500	3 500	3 500	2 683,20	76,66
	05 - Ochrana životného prostredia	**60 000**	**60 000**	**77 976**	**77 976**	**77 976**	**77 333,36**	**99,18**

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
700	KT TEKOS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39
700	Veľkoobjemové kontajnery			**17 976**	17 976	17 976	17 976,00	100,00
700	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	06 - Bývanie	**330 000**	**1 035 000**	**1 047 000**	**737 000**	**737 000**	**365 879,58**	**49,64**
700	Modernizácia verejného osvetlenia	210 000	210 000	210 000	0	0	0,00	
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	0	0	0,00	
700	BSK- Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco		55 000	55 000	55 000	55 000	50 195,54	91,26
700	Výstavba pešieho námestia		600 000	**612 000**	612 000	612 000	245 844,04	40,17
711 005	Aktualizácia územného plánu	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	69 840,00	99,77
	07 - Zdravotníctvo	**0**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000,00**	100,00
700	BSK_dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdrav.star.	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
	08 - Rekreácia, kultúra, ...	**4 623 763**	**4 602 411**	**4 602 411**	**900 020**	**880 020**	**848 374,94**	**96,40**
700	Socha panny Márie Lurdskej		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	149 501,69	99,67
700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku - futb	250 000	330 000	330 000	0	0	0,00	
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	0	0	0,00	
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	0	0	0	0	0,00	
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zd	700 000	686 500	686 500	0	0	0,00	
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie z	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	172 386,81	86,19
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné	41 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 466,91	85,28
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0	0,00	
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufina	87 907	57 907	57 907	0	0	0,00	
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - vlastné	100 000	**0**	**0**	**0**	**0**	0,00	
700	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách -vratka	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
700	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufi	10 780	113 180	113 180	0	0	0,00	
700	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00
700	KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	0		
	09 - Vzdelávanie	**0**	**719 806**	**719 806**	**719 806**	**719 806**	**701 014,85**	**97,39**
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko - dot.		414 706	414 706	414 706	414 706	331 764,80	80,00
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		305 100	305 100	305 100	305 100	369 250,05	121,03
	10 - Sociálne zabezpečenie	**472 203**	**617 523**	**620 723**	**620 723**	**620 723**	**605 336,51**	**97,52**
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách-cudzie zd	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	360 701,07	97,41
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách - spolufina	18 971	19 488	19 488	19 488	19 488	18 984,27	97,42
700	Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné	70 000	140 000	**143 200**	143 200	143 200	138 057,79	96,41

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
700	KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla		20 450	20 450	20 450	20 450	20 450,00	100,00
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie a dofinancovanie pro	22 796	67 296	67 296	67 296	67 296	67 143,38	99,77
Kapitálové výdavky mesta		**8 881 966**	**10 869 874**	**10 971 050**	**6 908 659**	**6 888 659**	**5 963 265,98**	**86,57**
Kapitálové výdavky v RO		**100 000**	**169 939**	**169 939**	**173 719**	**182 184**	**182 098,96**	**99,95**
700	Kapitálové výdavky v RO	100 000	169 939	169 939	173 719	182 184	182 098,96	99,95
Kapitálové výdavky spolu		**8 981 966**	**11 039 813**	**11 140 989**	**7 082 378**	**7 070 843**	**6 145 364,94**	**86,91**

Výdavková časť - finančné operácie

01	821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	107 169,52	96,50
01	821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 716,35	100,00
01	821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
01	821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
01	821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
01	821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
	821 005	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008,00	100,00
	821 005	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004,00	100,00
Výdavkové finančné operácie spolu			**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**537 477,91**	99,28
V Ý D A V K Y S P O L U			**28 132 596**	**30 897 820**	**31 282 580**	**27 547 720**	**27 666 180**	**25 469 848,17**	92,06
Príjmy celkom			**28 132 596**	**30 897 820**	**31 282 580**	**27 547 720**	**27 666 180**	**27 501 302,34**	**99,40**
Výdavky celkom			**28 132 596**	**30 897 820**	**31 282 580**	**27 547 720**	**27 666 180**	**25 469 848,17**	**92,06**
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 031 454,17**	
Bežné príjmy			19 781 436	20 198 406	20 583 166	21 351 912	21 470 372	21 765 245,17	101,37
Bežné výdavky			18 609 269	19 316 646	19 600 230	19 923 981	20 053 976	18 787 005,32	93,68
Prebytok bežného rozpočtu			1 172 167	881 760	982 936	1 427 931	1 416 396	2 978 239,85	
Kapitálové príjmy			3 907 240	4 418 799	4 418 799	1 753 865	1 753 865	1 835 149,21	104,63
Kapitálové výdavky			8 981 966	11 039 813	11 140 989	7 082 378	7 070 843	6 145 364,94	86,91
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu			-5 074 726	-6 621 014	-6 722 190	-5 328 513	-5 316 978	-4 310 215,73	
Bežné + kapitálové príjmy			23 688 676	24 617 205	25 001 965	23 105 777	23 224 237	23 600 394,38	101,62

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	VIII. Zmena uznesenie MsZ 06.10.2022 v €	IX. Zmena OP č. 5 7.10.2022 v €	X. Zmena uznesenie MsZ 15.12.2022 v €	XI. Zmena OP č. 6 19.12.2022 v €	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia/ čerpania
Bežné + kapitálové výdavky	27 591 235	30 356 459	30 741 219	27 006 359	27 124 819	24 932 370,26	91,92
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-3 902 559	-5 739 254	-5 739 254	-3 900 582	-3 900 582	-1 331 975,88	
Príjmové finančné operácie	4 443 920	6 280 615	6 280 615	4 441 943	4 441 943	3 900 907,96	87,82
Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	537 477,91	99,28
	3 902 559	5 739 254	5 739 254	3 900 582	3 900 582	3 363 430,05	

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

	ROZPOČET PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
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**	**27 547 720**	**27 666 180**	**27 501 302,34**	**99,40**
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**	**21 351 912**	**21 470 372**	**21 765 245,17**	**101,37**
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		**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**	**14 235 147**	**14 235 147**	**14 407 012,36**	**101,21**
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	**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**	**8 323 860**	**8 323 860**	**8 289 303,85**	**99,58**
	Na školstvo	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 107 093	3 107 093	3 107 093	3 245 892	3 245 892	3 329 544	3 329 544	3 312 560,03	99,49
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	387 926	387 926	387 926	387 926	387 926	388 386	388 386	388 386	405 737	405 737	416 193	416 193	427 860,48	102,80
	Na ostatné originálne kompetencie	4 267 188	4 267 188	4 267 188	4 369 188	4 419 188	4 424 252	4 424 252	4 424 252	4 463 102	4 463 102	4 578 123	4 578 123	4 548 883,34	99,36
121	**Daň z nehnuteľnosti**	**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**	**4 300 000**	**4 300 000**	**4 427 926,86**	**102,98**
121 001	DzN - pozemky	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	934 196,12	102,66
121 002	DzN - stavby	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	3 210 000	3 210 000	3 304 500,80	102,94
121 003	DzN - byty	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	180 000	180 000	189 229,94	105,13
Daňové príjmy - dane za špeciálne 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**	**1 610 287**	**1 610 287**	**1 688 641,65**	**104,87**
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**	**1 610 287**	**1 610 287**	**1 688 641,65**	**104,87**
133 001	Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 831,86	101,41
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 540,53	105,86
133006	Za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	25 376,94	76,90
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 559,86	103,73
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	1 046 682,89	106,26
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	15 000	15 000	17 169,07	114,46
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	536 387	536 387	557 480,50	103,93
134	**Za dobývací priestor**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		########
160	**Sankcie uložené v daňovom konaní**	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1 000	1 000	1 140,00	114,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY		**578 453**	**578 453**	**578 453**	**578 453**	**578 453**	**587 426**	**587 426**	**587 426**	**587 426**	**587 426**	**772 256**	**790 903**	**880 904,94**	**111,38**
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**	**414 093**	**414 093**	**439 092,36**	**106,04**
211 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 686,70	99,98
211 003	Dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 944	71 944	71 944,10	100,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	56 136	56 136	57 576,26	102,57
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	5 000	5 000	6 387,21	127,74
212 003	**Z prenajatých budov, priestorov, objektov**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**278 460**	**279 326**	**279 326**	**301 498,09**	**107,94**
	- 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	1 440	1 440,12	100,01
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	18 684,10	216,00
	- prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	105 835,64	105,84
	- prenájom ostatného majetku	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	38 167,26	107,91
	- 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	133 000	133 000	136 505,17	102,64
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Administratívne poplatky		**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**200 640**	**208 940**	**208 940**	**219 950,30**	**105,27**
221 004	**Administratívne poplatky**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**65 000**	**69 091,83**	**106,30**
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	65 000	65 000	69 091,83	106,30
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	########
222 003	**Pokuty a penále - porušenie predpisov**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**30 100**	**30 100**	**39 006,45**	**129,59**
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 100	30 100	39 006,45	129,59
223 001	**Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**110 640**	**113 840**	**113 840**	**111 852,02**	**98,25**
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	3 500	4 860,00	138,86
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	3 000	3 000	2 233,30	74,44
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	40 000	40 000	40 746,95	101,87
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	5 700	5 700	9 705,77	170,28
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	55 440	55 440	47 754,00	86,14
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 552,00	105,68
Iné nedaňové príjmy		**82 000**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**82 000**	**90 973**	**90 973**	**90 973**	**90 973**	**90 973**	**149 223**	**149 223**	**221 862,28**	**148,68**
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	9 128	9 128	11 455,15	125,49
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	107 146,24	178,58

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

R O Z P O Č E T P R Í J M Y		Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
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**	**27 547 720**	**27 666 180**	**27 501 302,34**	**99,40**
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**	**21 351 912**	**21 470 372**	**21 765 245,17**	**101,37**
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 590	18 590	18 590,52	100,00
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112	9 112	16 096,06	176,65
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	9 017	12 431,12	137,86
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	1 000	1 000	600,00	60,00
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	32 241	44 912,48	139,30
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	10 135	10 135	10 630,71	104,89
Tuzemské bežné granty a transfery		**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**	**5 382 052**	**5 460 593**	**5 501 003,76**	**100,74**
310	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 400,00	100,00
311	UA - transparentný účet, dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 460	7 750	7 750,00	100,00
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 095,98	100,00
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 732	6 732	9 000,00	133,69
312001	Na denný stacionár	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052,02	100,00
312001	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0										9 355	9 355	9 355,00	100,00
312001	Š - Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 839	2 839	2 839	2 839,00	100,00
312001	Strava pre deti	40 005	40 646	40 646	40 646	40 646	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	43 426	40 645,80	93,60
312001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0	0	0	0	0	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852	28 852,00	100,00
312001	Š - UA - kurz, školské potreby	0	0	0	0	0	5 400	5 400	5 400	5 400	33 740	33 740	62 450	62 450,00	100,00
312001	Š - UA - prijaté FP (normatívne)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 341	0	8 308	8 308,00	100,00
312001	Š - strava-UA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779,40	0,00
312001	Š - školské pomôcky-UA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,80	0,00
312001	MVSR - UA - za ubytovanie odídenca	0					0	0	0	0	0	200 000	234 613	234 613,00	100,00
312001	Pomocný učiteľ v MŠ	0	0	0	0	0	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692,00	100,00
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 750	2 750	2 750,00	100,00
312001	Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	34 900	34 900	34 900	33 440	33 440	33 440	33 440	33 440	33 811	33 811	33 811,00	100,00
312001	Školské pomôcky, učebnice	1 292	964	964	964	964	964	964	964	964	1 711	1 711	1 295	1 245,00	96,14
312 001	Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	5 700	5 700,00	100,00
312001	Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	8 200	8 200,00	100,00
312001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712	30 712,00	100,00
312001	Š-čítame radi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312001	Asistenti učiteľa	44 136	47 794	47 794	47 794	47 794	47 793	47 793	47 793	47 793	48 521	48 521	48 521	48 521,00	100,00
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	194 332,00	102,42
312001	Projekt "Spolu múdrejší 3"	0	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800,00	100,00
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	167,07	12,11
312002	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť-CHD,CHP 2021	0											0	9 261,08	0,00
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	139	139,00	100,00
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko MsP	0	0	0	0	0	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	15 750	20 761,35	131,82
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko, predchádzajúce roky	0												2 048,98	0,00
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	8 897,76	29,66
312001	Na denný stacionár														0,00
312001	Transfer na riešenie rómskej problematiky														0,00
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	25 176,27	78,68
312002	MPSVaR - Terénna sociálna práca-predch.roky	0											0	9 467,34	0,00
312009	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	7 156,41	55,05
312001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 383,86	126,92
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 289	2 289	2 289,29	100,00
312001	MHSR - dotácia na energie	0											0	10 907,61	0,00
312001	MPSVaR - dotácia na energie	0											0	25 650,00	0,00
312002	Environmentálny fond - dot. uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 485	58 485	58 485	58 485,22	100,00
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 154	8 154	8 964,00	109,93
312008	BSK - dotácia na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800,00	100,00

Programový rozpočet mesta Malacky 2022

	ROZPOČET PRÍJMY	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
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**	**27 547 720**	**27 666 180**	**27 501 302,34**	**99,40**
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**	**21 351 912**	**21 470 372**	**21 765 245,17**	**101,37**
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 845	4 844,26	99,98
312012	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	16 088	16 088,31	100,00
312012	Stavebný úrad	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00
312012	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	1 740	1 740,17	100,01
312012	Pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	99,95
312012	Matrika	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00
312012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00
312012	Register adries	199	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	214,80	99,91
312012	Vojnové hroby	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	148,52	99,01
312012	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	4 097 326	4 114 433	4 114 433,00	100,00
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	18 806	18 806	18 806,00	100,00
312012	Mimoriadne výsledky žiakov												600	600,00	100,00
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		**957 096**	**957 096**	**957 096**	**957 096**	**957 096**	**962 457**	**962 457**	**962 457**	**962 457**	**962 457**	**962 457**	**983 729**	**976 324,11**	**99,25**
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	472 389	472 389	472 389	472 389	472 389	477 750	477 750	477 750	477 750	477 750	477 750	499 022	540 342,37	108,28
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	435 981,74	89,95
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**	**1 753 865**	**1 753 865**	**1 835 149,21**	**104,63**
233 001	**Príjem z predaja pozemkov**	1 670 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 870	419 870	695 489,71	165,64
Granty a transféry		**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**	**1 333 995**	**1 333 995**	**1 139 659,50**	**85,43**
321	Sponzorstvo, finančné dary	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	0	0	0,00	0,00
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	27 000	27 000,00	100,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0	0	0,00	0,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	304 308,34	79,04
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	339 586,36	91,71
322001	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonk.športovisko	0	0	0	0	0	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	331 764,80	80,00
322001	BSK - dotácia Nemocničná a.s._skvalitnenie zdravot.starostl.	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
322006	BSK - Revitalizácia kruh. objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
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**	**4 441 943**	**4 441 943**	**3 900 907,96**	**87,82**
Príjmové 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**	**4 441 943**	**4 441 943**	**3 900 907,96**	**87,82**
454	Prostriedky z predch.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	2 307 328	2 307 328	1 769 445,57	76,69
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	696 000	696 000	696 000,00	100,00
453	Prostriedky z predch.rokov - Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
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	39 100	39 100	32 127,68	82,17
453	Zostatok z predch. rokov v ZŠ a MŠ						159 617	159 617	159 617	159 617	159 617	159 617	159 617	159 616,61	100,00
453	Zostatok z predch. rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ						35 078	35 078	35 078	35 078	35 078	35 078	35 078	35 077,89	100,00
453	Prostr.z predchádz.rokov - dary, zábezpeka	0					0	0	0	0	0	0	0	3 820,68	0,00
400,500	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	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY																		
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				**4 568 170**	**4 627 370**	**4 627 370**	**4 751 370**	**4 906 370**	**5 045 740**	**4 910 640**	**4 819 188**	**4 819 188**	**4 822 388**	**1 451 997**	**1 452 474**	**1 345 636,65**	**92,64**
		600	**Bežné výdavky**	**65 000**	**74 200**	**74 200**	**74 200**	**74 200**	**83 200**	**83 200**	**83 200**	**83 200**	**83 200**	**85 200**	**85 677**	**85 802,67**	**100,15**
		700	**Kapitálové výdavky**	**4 503 170**	**4 553 170**	**4 553 170**	**4 677 170**	**4 832 170**	**4 962 540**	**4 827 440**	**4 735 988**	**4 735 988**	**4 739 188**	**1 366 797**	**1 366 797**	**1 259 833,98**	**92,17**
1.1	**Reprezentácia mesta**			**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 477**	**14 059,98**	**104,33**
		1.1.1	**Zahraničné vzťahy**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 500**	**4 834,95**	**107,44**
	01.1.1.	634	Reprezentačné - preprava	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 834,95	107,44
		1.1.2	**Reprezentačné fondy**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**8 977**	**9 225,03**	**102,76**
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	8 977	9 225,03	102,76
1.2	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**533,19**	**53,32**
			Členské príspevky	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**533,19**	**53,32**
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
1.3	**Strategické plánovanie**			**186 000**	**236 000**	**236 000**	**236 000**	**341 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**389 257,60**	**86,50**
		700	**Kapitálové výdavky**	**150 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**305 000**	**405 000**	**405 000**	**405 000**	**405 000**	**405 000**	**405 000**	**405 000**	**344 417,60**	**85,04**
		600	**Bežné výdavky**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**36 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**44 840,00**	**99,64**
		1.3.1	**Architektonické štúdie**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**121 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**129 680,00**	**99,75**
	06.6.0.	711005	PHSR hospodárska stratégia mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#########
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD - dar	20 000	20 000	20 000	20 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	69 840,00	99,77
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		#########
	06.6.0.	630	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	45 000	45 000	44 840,00	99,64
		1.3.2.	**Príprava podkladov na projekty**	**130 000**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**220 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**320 000**	**259 577,60**	**81,12**
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	130 000	180 000	180 000	180 000	220 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	259 577,60	81,12
1.4	**Projekty**			**4 353 170**	**4 362 370**	**4 362 370**	**4 486 370**	**4 536 370**	**4 566 740**	**4 431 640**	**4 340 188**	**4 340 188**	**4 343 388**	**970 997**	**970 997**	**924 615,88**	**95,22**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 199,50**	**99,99**
		700	**Kapitálové výdavky**	**4 353 170**	**4 353 170**	**4 353 170**	**4 477 170**	**4 527 170**	**4 557 540**	**4 422 440**	**4 330 988**	**4 330 988**	**4 334 188**	**961 797**	**961 797**	**915 416,38**	**95,18**
1.4.7.	**Elektronizácia samosprávy**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**#########**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**#########**
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy- cudzie zdroje														#########
	01.1.1.	637 005	Elektronizácia samosprávy-vlastné														
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**#########**
	01.1.1.	700	Elektronizácia samosprávy- cudzie zdroje								955 000	955 000	955 000	955 000	955 000		0,00
	01.1.1.	700	Elektronizácia samosprávy-vlastné zdroje														#########
1.4.9.	**Cyklotrasa Družstevná - Radlinského**			**1 589 032**	**1 589 032**	**1 589 032**	**1 713 032**	**1 713 032**	**1 843 032**	**1 605 532**	**1 531 080**	**1 531 080**	**1 531 080**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**1 589 032**	**1 589 032**	**1 589 032**	**1 713 032**	**1 713 032**	**1 843 032**	**1 605 532**	**1 531 080**	**1 531 080**	**1 531 080**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0	0	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	24 452	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.(RF	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	657 600	657 600	657 600	657 600	0	0	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského zdroj úver	0	0	0	72 000	72 000	154 000	78 900	28 900	28 900	28 900	0	0	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlastné	0	0	0	52 000	52 000	0								#########
1.4.10.	**Modernejšie v Dererke**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**#########**
1.4.11.	**Nové učebne ZŠ Záhorácka**			**0**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 199,50**	**99,99**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 200**	**9 199,50**	**99,99**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		600	Vrátky ZŠ Záhorácka nové učebne	0	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 199,50	99,99
1.4.12.	**Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže**			**1 858 131**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 858 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**1 728 131**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0	0	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	57 907	57 907	57 907	57 907	57 907	0	0	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1.4.14.	**Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park**			**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**193 302,52**	**86,30**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448,80**	**0,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**241 000**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**224 000**	**192 853,72**	**86,10**
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	172 386,81	86,19
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 466,91	85,28

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY																		
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				**4 568 170**	**4 627 370**	**4 627 370**	**4 751 370**	**4 906 370**	**5 045 740**	**4 910 640**	**4 819 188**	**4 819 188**	**4 822 388**	**1 451 997**	**1 452 474**	**1 345 636,65**	**92,64**
		600	**Bežné výdavky**	**65 000**	**74 200**	**74 200**	**74 200**	**74 200**	**83 200**	**83 200**	**83 200**	**83 200**	**83 200**	**85 200**	**85 677**	**85 802,67**	**100,15**
		700	**Kapitálové výdavky**	**4 503 170**	**4 553 170**	**4 553 170**	**4 677 170**	**4 832 170**	**4 962 540**	**4 827 440**	**4 735 988**	**4 735 988**	**4 739 188**	**1 366 797**	**1 366 797**	**1 259 833,98**	**92,17**
		637004	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park- všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,80	0,00
1.4.15.	**Kryté prístrešky na bicykle v Malackách**			**215 600**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**318 000**	**318 000**	**318 000**	**318 000**	**204 820**	**204 820**	**204 819,53**	**100,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**215 600**	**318 000**	**318 000**	**318 000**	**318 000**	**204 820**	**204 820**	**204 819,53**	**100,00**
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 819,53	100,00
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - RF	0	0	0	0	0	0	102 400	102 400	102 400	102 400	0	0	0,00	0,00
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0	0	0,00	0,00
1.4.18.	**Vybudovanie komunitného centra v Malackách**			**449 407**	**449 407**	**449 407**	**449 407**	**499 407**	**529 777**	**529 777**	**529 777**	**529 777**	**532 977**	**532 977**	**532 977**	**517 743,13**	**97,14**
		700	**Kapitálové výdavky**	**449 407**	**449 407**	**449 407**	**449 407**	**499 407**	**529 777**	**529 777**	**529 777**	**529 777**	**532 977**	**532 977**	**532 977**	**517 743,13**	**97,14**
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	370 289	360 701,07	97,41
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	19 488	19 488	19 488	19 488	19 488	19 488	19 488	18 984,27	97,42
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	143 200	143 200	143 200	138 057,79	96,41
1.5	**Kontrola, audit, financie**			**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**17 000**	**17 000**	**16 721,20**	**98,36**
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Audítorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 061,43	86,59
	01.1.2	637	Poplatky banke	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 659,77	106,60

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov														
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				**239 000**	**239 000**	**248 000**	**248 000**	**227 000**	**222 500**	**222 500**	**222 500**	**222 500**	**222 500**	**262 500**	**262 500**	**211 920,12**	**80,73**
		600	**Bežné výdavky**	**194 000**	**194 000**	**209 000**	**209 000**	**209 000**	**204 500**	**204 500**	**204 500**	**204 500**	**204 500**	**244 500**	**244 500**	**193 920,12**	**79,31**
		700	**Kapitálové výdavky**	**45 000**	**45 000**	**39 000**	**39 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,00**
2.1	**Informovanosť, komunikácia**			**48 500**	**48 500**	**42 500**	**42 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**18 837,60**	**96,60**
		600	**Bežné výdavky**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**837,60**	**55,84**
		700	**Kapitálové výdavky**	**45 000**	**45 000**	**39 000**	**39 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000,00**	**100,00**
			Inzercia v externom prostredí	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**837,60**	**55,84**
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	837,60	55,84
			Mediálny servis	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľov	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000,00	100,00
2.2	**Lokálne periodikum Malacký hlas**			**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**86 000**	**85 500**	**85 500**	**46 220,22**	**54,06**
			Grafika a tlač	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**75 000**	**36 332,34**	**48,44**
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	23 253,84	93,02
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	13 078,50	26,16
			Distribúcia	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**10 500**	**10 500**	**9 887,88**	**94,17**
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 757,88	96,97
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 130,00	85,20
2.3	**Reklamné a propagačné materiály mesta**			**4 500**	**4 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**19 500**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**22 000**	**22 000**	**21 930,47**	**99,68**
			Výroba mestského kalendára	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	01.1.1.	600	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	**2 000**	**2 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**21 500**	**21 500**	**21 500**	**22 000**	**22 000**	**21 930,47**	**99,68**
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné														########
	01.1.1.	600	Propagácia	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	21 500	21 500	21 500	22 000	22 000	21 930,47	99,68
2.4	**Kultúrne podujatia**			**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**95 500**	**95 500**	**95 500**	**95 500**	**95 500**	**135 500**	**135 500**	**124 931,83**	**92,20**
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	95 500	95 500	95 500	95 500	135 500	135 500	124 931,83	92,20

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				**950 500**	**950 500**	**924 550**	**924 550**	**905 550**	**937 501**	**977 501**	**967 501**	**1 017 501**	**1 000 901**	**999 301**	**995 936**	**798 056,22**	**80,13**
		600	**Bežné výdavky**	**839 500**	**839 500**	**801 550**	**801 550**	**771 650**	**803 601**	**803 601**	**793 601**	**843 601**	**809 001**	**807 401**	**804 036**	**613 192,67**	**76,26**
		700	**Kapitálové výdavky**	**111 000**	**111 000**	**123 000**	**123 000**	**133 900**	**133 900**	**173 900**	**173 900**	**173 900**	**191 900**	**191 900**	**191 900**	**184 863,55**	**96,33**
3.1	**Právne služby a súdne spory**			**59 000**	**59 000**	**33 050**	**33 050**	**33 050**	**59 050**	**59 050**	**49 050**	**49 050**	**49 050**	**49 050**	**49 050**	**45 115,92**	**91,98**
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	**59 000**	**59 000**	**33 050**	**33 050**	**33 050**	**59 050**	**59 050**	**49 050**	**49 050**	**49 050**	**49 050**	**49 050**	**45 115,92**	**91,98**
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	59 050	49 050	49 050	49 050	49 050	49 050	45 115,92	91,98
3.2	**Zasadnutia orgánov mesta**			**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 023**	**74 052,58**	**92,54**
		600	**Bežné výdavky**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**80 023**	**74 052,58**	**92,54**
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**51 151,00**	**91,34**
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	51 151,00	91,34
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	17 878,48	94,10
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 023**	**5 023,10**	**100,00**
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 023	5 023,10	100,00
	01.1.1.	637036	Reprezentačné (catering, tlmočenie)														############
3.3	**Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním**			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**16 072,30**	**80,36**
		3.3.1.	**Voľby, referendum**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**16 072,30**	**80,36**
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 072,30	80,36
																	############
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov														############
		3.3.3.	**Obstaranie reklamných a propagačných materiálov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**############**
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov														############
3.4	**Správa mestského majetku**			**405 900**	**405 900**	**405 900**	**405 900**	**416 800**	**417 000**	**457 000**	**457 000**	**477 000**	**477 000**	**477 000**	**473 112**	**387 723,06**	**81,95**
		600	**Bežné výdavky**	**305 900**	**305 900**	**305 900**	**305 900**	**305 900**	**306 100**	**306 100**	**306 100**	**326 100**	**326 100**	**326 100**	**322 212**	**242 604,10**	**75,29**
		700	**Kapitálové výdavky**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**110 900**	**110 900**	**150 900**	**150 900**	**150 900**	**150 900**	**150 900**	**150 900**	**145 118,96**	**96,17**
		3.4.1	**Ochrana majetku vo vlastníctve mesta**	**31 100**	**31 100**	**31 100**	**31 100**	**31 100**	**31 300**	**31 300**	**31 300**	**31 300**	**31 300**	**31 300**	**37 000**	**34 777,06**	**93,99**
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	29 000	28 934,46	99,77
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 842,60	73,03
		3.4.2	**Administratívna budova MsÚ**	**155 800**	**155 800**	**155 800**	**155 800**	**155 800**	**155 800**	**155 800**	**155 800**	**165 800**	**165 800**	**165 800**	**171 700**	**120 461,40**	**70,16**
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	24 673,95	44,22
	01.1.1.	632	Energie, voda, kominikácie AB Bernolákova	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	105 000	86 181,93	82,08
		713 004	VS - upratovací stroj	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 740,80	68,52
		717 002	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	0	0	0	0	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 864,72	99,49
		3.4.3	**Ostatné budovy a stavby vo vlastnictve mesta**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**118 000**	**128 000**	**128 000**	**128 000**	**124 412**	**96 971,16**	**77,94**
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	116 412	88 712,04	76,21
	06.6.0.	636 001	Prenájom pozemku - Lesy SR														############
	06.6.0	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	8 000	8 000	8 259,12	103,24
		3.4.4	**Nákup pozemkov a nehmotných aktív**	**101 000**	**101 000**	**101 000**	**101 000**	**101 000**	**101 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**140 000**	**135 513,44**	**96,80**
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0,00	0,00
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	135 513,44	96,80
3.5	**Správa nájomných bytov**			**79 100**	**79 100**	**79 100**	**79 100**	**79 100**	**84 851**	**84 851**	**84 851**	**114 851**	**114 851**	**114 851**	**114 851**	**76 160,41**	**66,31**
		3.5.1.	**NB pri Maline**	**69 100**	**69 100**	**69 100**	**69 100**	**69 100**	**69 100**	**69 100**	**69 100**	**89 100**	**89 100**	**89 100**	**89 100**	**69 972,16**	**78,53**
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	89 100	89 100	89 100	89 100	69 972,16	78,53
		3.5.2.	**NB Ostatné**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**15 751**	**15 751**	**15 751**	**25 751**	**25 751**	**25 751**	**25 751**	**6 188,25**	**24,03**
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	15 751	15 751	25 751	25 751	25 751	25 751	6 188,25	24,03
3.6	**Vzdelávanie zamestnancov**			**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**14 000**	**12 674,66**	**90,53**
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**11 891,78**	**91,48**
	09.6.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	11 891,78	91,48
			Cestovné náhrady	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**782,88**	**78,29**
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	782,88	78,29
3.7	**Materiálové zabezpečenie**			**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**48 400**	**48 400**	**32 227,21**	**66,59**
			Všeobecný materiál	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**48 400**	**48 400**	**32 227,21**	**66,59**
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	48 400	48 400	32 227,21	66,59
3.8	**Informačný systém samosprávy**			**224 500**	**224 500**	**224 500**	**224 500**	**194 600**	**194 600**	**194 600**	**194 600**	**194 600**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**128 957,90**	**75,41**
		600	**Bežné výdavky**	**213 500**	**213 500**	**201 500**	**201 500**	**171 600**	**171 600**	**171 600**	**171 600**	**171 600**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**89 213,31**	**68,63**
		700	**Kapitálové výdavky**	**11 000**	**11 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**	**41 000**	**41 000**	**41 000**	**39 744,59**	**96,94**
	01.1.1.	633 018	Licencie	100 000	100 000	100 000	100 000	70 100	70 100	70 100	70 100	70 100	46 500	46 500	46 500	22 614,30	48,63
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 943,09	55,52
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	36 518,92	91,30
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	40 000	40 000	40 000	28 137,00	70,34
	01.1.1.	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	11 000	11 000	10 715,68	97,42

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				**950 500**	**950 500**	**924 550**	**924 550**	**905 550**	**937 501**	**977 501**	**967 501**	**1 017 501**	**1 000 901**	**999 301**	**995 936**	**798 056,22**	**80,13**
		600	**Bežné výdavky**	**839 500**	**839 500**	**801 550**	**801 550**	**771 650**	**803 601**	**803 601**	**793 601**	**843 601**	**809 001**	**807 401**	**804 036**	**613 192,67**	**76,26**
		700	**Kapitálové výdavky**	**111 000**	**111 000**	**123 000**	**123 000**	**133 900**	**133 900**	**173 900**	**173 900**	**173 900**	**191 900**	**191 900**	**191 900**	**184 863,55**	**96,33**
	01.1.1.	713002	VS-kybernetická bezpečnosť	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 947,20	99,56
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	17 081,71	94,90
3.9	**Autodoprava**			**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**25 000**	**25 000**	**25 500**	**25 072,18**	**98,32**
		600	**Bežné výdavky**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**25 000**	**25 000**	**25 500**	**25 072,18**	**98,32**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	25 000	25 000	25 500	25 072,18	98,32

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 4: Služby				**148 719**	**147 923**	**147 923**	**147 923**	**147 923**	**165 053**	**165 053**	**165 053**	**175 053**	**175 053**	**181 253**	**188 423**	**156 620,20**	**83,12**
		600	**Bežné výdavky**	**148 719**	**147 923**	**147 923**	**147 923**	**147 923**	**165 053**	**165 053**	**165 053**	**175 053**	**175 053**	**181 253**	**188 423**	**156 620,20**	**83,12**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4.1	**Občianske obrady a spoločenské udalosti**			**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**14 840,00**	**95,74**
		600	**Bežné výdavky**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**15 500**	**14 840,00**	**95,74**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	08.6.0	633 006	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	3 500	2 638	1 978,00	74,98
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 862	12 862,00	100,00
4.2	**Evidencia obyvateľov, Register adries**			**5 964**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 949**	**5 948,88**	**100,00**
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register obyvateľov	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register adries	199	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	214,80	99,91
4.3.	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....**			**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**11 438,00**	**38,13**
	06.2.0	630	Označenie 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	30 000	30 000	11 438,00	38,13
4.4.	**Verejné toalety**			**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**3 413,89**	**62,07**
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 413,89	62,07
4.5.	**Cintorínske a pohrebné služby**			**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**34 589,99**	**76,87**
		600	**Bežné výdavky**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**35 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**	**34 589,99**	**76,87**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			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**	**45 000**	**45 000**	**34 589,99**	**76,87**
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	34 589,99	76,87
			Digitálna mapa cintorínov	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov														########
4.6.	**Matrika**			**17 000**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630**	**16 630,34**	**100,00**
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00
4.7.	**Stavebný úrad**			**23 000**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505**	**22 505,40**	**100,00**
	06.2.0	610	Mzdy - PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505,40	100,00
4.8.	**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**	**16 088**	**16 088,31**	**100,00**
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088,31	100,00
4.9.	**Pozemné komunikácie**			**755**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**751**	**750,64**	**99,95**
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	755	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751	750,64	99,95
4.10	**Dobrovoľnícka činnosť**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 380**	**1 380**	**1 380**	**1 380**	**1 380**	**1 380**	**1 380**	**306,07**	**22,18**
	04.10.0	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	306,07	22,18
4.11.	**Regionálna a miestna zamestnanosť**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
			Mzdy	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	04.9.0.	611	Mzdy, platy, príplatky														########
			Poistné a príspevok do poisťovní	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	04.9.0.	623	Poistné do zdravotných poisťovní														########
		001	Na nemocenské poistenie														########
		002	Na starobné poistenie														########
		003	Na úrazové poistenie														########
		004	Na invalidné poistenie														########
4.14	**Chránená dielňa**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**11 800**	**18 000**	**25 170**	**27 935,96**	**110,99**
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	18 000	25 170	27 935,96	110,99
4.15	**Chránené pracovisko**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 950**	**3 950**	**3 950**	**3 950**	**3 950**	**3 950**	**3 950**	**2 172,72**	**55,01**
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950	2 172,72	55,01

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**826 420**	**826 420**	**829 820**	**844 370**	**769 599,19**	**91,14**
		600	**Bežné výdavky**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**808 020**	**813 020**	**813 020**	**816 420**	**830 970**	**766 081,13**	**92,19**
		700	**Kapitálové výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**3 518,06**	**26,25**
5.1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**			**768 420**	**768 420**	**768 420**	**768 420**	**768 420**	**768 420**	**768 420**	**765 020**	**770 020**	**770 020**	**770 020**	**770 020**	**710 705,88**	**92,30**
		5.1.1.	**Mzdy**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**670 800**	**658 809,72**	**98,21**
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	448 800	441 945,35	98,47
	03.1.0.	614	Odmeny	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 901,00	101,34
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	184 600	178 963,37	96,95
	03.1.0.	004	Na invalidné poistenie														########
	03.1.0.	005	Na poistenie v nezamestnanosti														########
	03.1.0.	007	Na poistenie do rezervného fondu														########
	03.1.0.	627	Doplnkové dôchodkové poistenie														########
		5.1.3.	**Cestovné**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**5,80**	**0,58**
	03.1.0	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,80	0,58
		5.1.4.	**Telekomunikácie, energie**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**12 977,88**	**48,07**
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	27 000	27 000	27 000	27 000	12 977,88	48,07
	03.1.0.	632 003	Popl. za užívanie frekvencie														########
		5.1.5.	**Materiál**	**16 600**	**16 600**	**16 600**	**16 600**	**16 600**	**16 600**	**16 600**	**13 200**	**13 200**	**13 200**	**13 200**	**13 200**	**5 536,80**	**41,95**
	03.1.0.	633	Materiál	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	5 536,80	41,95
	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie														#######
	03.1.0.	633 002	Výpočtová technika														#######
	03.1.0.	633 003															#######
	03.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia														#######
	03.1.0.	633 005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia - vysielače														########
	03.1.0.	633 006	Všeobecný materiál														########
	03.1.0.	633 007	Špeciálny materiál														########
	03.1.0.	633 009	Knihy, časopisy, publikácie														########
	03.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky														########
	03.1.0.	633 011	Potraviny														########
	03.1.0.	633 013	Softvare														########
	03.1.0.	633 016	Reprezentačné														########
		5.1.6.	**Dopravné**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**4 357,75**	**62,25**
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 357,75	62,25
		634001	Palivo														########
	03.1.0.	634 002	Servis, údržba, opravy														########
	03.1.0.	634 003	Poistenie														########
		5.1.7.	**Štandardná a rutinná údržba**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**3 586,85**	**44,84**
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 586,85	44,84
		5.1.8.	**Nájomné a prenájom**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**1 800**	**252,09**	**14,01**
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	252,09	14,01
		5.1.9.	**Služby**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**29 950**	**12 233,88**	**40,85**
	03.1.0.	637	Služby	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	29 950	12 233,88	40,85
		5.1.10.	**Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**11 270**	**12 945,11**	**114,86**
		642	Príspevok na stravovanie	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	8 222,90	145,54
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	4 722,21	84,03
5.3	**Kamerový systém**			**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**43 400**	**43 400**	**43 400**	**45 400**	**59 950**	**50 057,48**	**83,50**
		600	**Bežné výdavky**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**32 000**	**46 550**	**46 539,42**	**99,98**
		700	**Kapitálové výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**3 518,06**	**26,25**
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**32 000**	**46 550**	**46 539,42**	**99,98**
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	32 000	46 550	15 908,31	34,17

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**821 420**	**826 420**	**826 420**	**829 820**	**844 370**	**769 599,19**	**91,14**
		600	**Bežné výdavky**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**811 420**	**808 020**	**813 020**	**813 020**	**816 420**	**830 970**	**766 081,13**	**92,19**
		700	**Kapitálové výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**13 400**	**3 518,06**	**26,25**
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	30 631,11	0,00
	03.6.0.	640	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00	0,00
	03.1.0.	718003	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	13 400	13 400	3 518,06	26,25
5.4	**Preventívne aktivity-projekty**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 988,83**	**99,44**
		600	**Bežné výdavky**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 988,83**	**99,44**
	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 988,83	99,44
5.5	**Ochrana pred požiarmi**			**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**12 400**	**12 400**	**6 847,00**	**55,22**
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**12 400**	**12 400**	**6 847,00**	**55,22**
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 711,00	51,92
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	1 136,00	81,14

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				**1 623 500**	**1 623 500**	**1 623 500**	**1 623 500**	**1 623 500**	**1 608 500**	**1 608 500**	**1 608 500**	**1 608 500**	**1 626 476**	**1 626 476**	**1 626 476**	**1 497 286,90**	**92,06**
		600	**Bežné výdavky**	**1 583 500**	**1 583 500**	**1 583 500**	**1 583 500**	**1 583 500**	**1 568 500**	**1 568 500**	**1 568 500**	**1 568 500**	**1 568 500**	**1 568 500**	**1 568 500**	**1 439 953,54**	**91,80**
		700	**Kapitálové výdavky**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**57 976**	**57 976**	**57 976**	**57 333,36**	**98,89**
6.1	**Zvoz a separovanie odpadu**			**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**677 976**	**677 976**	**677 976**	**612 491,81**	**90,34**
		600	**Bežné výdavky**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**660 000**	**660 000**	**660 000**	**594 515,81**	**90,08**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 976**	**17 976**	**17 976**	**17 976,00**	**100,00**
		6.1.1.	**Prevádzka odpadových dvorov**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**634 000**	**660 000**	**660 000**	**660 000**	**594 515,81**	**90,08**
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	161,77	2,70
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	449 612,37	85,64
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	104 000	104 000	104 000	132 597,55	127,50
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 144,12	48,58
	05.1.0.	713004	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0	0	0	0	0	0		17 976	17 976	17 976	17 976,00	100,00
	05.1.0.	634	- plasty, úprava stojísk														########
	05.1.0.	635	Všeob. materiál - samolepky														########
	05.1.0.	636	**Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	05.1.0.	637	Samolepky na odpadové nádoby														########
	05.1.0.	638	Prenájom kontajnerov na plasty														########
	05.1.0.	639		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	05.1.0.	640	Všeobecné služby- stojiská zberu TKO														**########**
	05.1.0.	641		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	05.1.0.	642	Rekonštrukcia stojísk komunálneho odpadu														########
6.2	**Zneškodnenie odpadu**			**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**455 500**	**455 500**	**455 500**	**401 171,07**	**88,07**
		600	**Bežné výdavky**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**481 500**	**455 500**	**455 500**	**455 500**	**401 171,07**	**88,07**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		6.2.1.	**Uloženie a likvidácia odpadu na skládke**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**475 500**	**449 500**	**449 500**	**449 500**	**398 942,67**	**88,75**
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	443 000	443 000	443 000	392 102,67	88,51
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	6 500	6 500	6 500	6 840,00	105,23
		700	**Multifunkčné zametacie vozidlo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**########**
	05.1.0.	700	Multifunkčné zametacie vozidlo-dot. z Environm.fondu														########
	05.1.0.	700	Multifunkčné zametacie vozidlo - vlastné zdroje														########
		6.2.2.	**Likvidácia divokých skládok**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**543,60**	**18,12**
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	543,60	18,12
	05.1.0.	637 004	Sanácia čiernych skládok - vlastné zdroje														########
	05.1.0.	637 004	Sanácia čiernych skládok - cudzie zdroje														########
		6.2.3.	**Monitoring skládky**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**1 684,80**	**56,16**
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 684,80	56,16
	05.1.0.	700	Multifunkčné zametacie vozidlo														########
6.3	**Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami**			**132 000**	**132 000**	**132 000**	**132 000**	**132 000**	**147 000**	**147 000**	**147 000**	**147 000**	**147 000**	**147 000**	**147 000**	**138 266,66**	**94,06**
			Likvidáciu splaškových vôd	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**127 000**	**142 000**	**142 000**	**142 000**	**142 000**	**142 000**	**142 000**	**142 000**	**133 277,68**	**93,86**
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 381,80	93,82
	05.2.0	632 001	El. energia prečerp. staníc														########
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	123 895,88	93,86
			Čistenie odvodňovacích kanálov	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 988,98**	**99,78**
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 988,98	99,78
6.5	**TEKOS s.r.o.**			**376 000**	**376 000**	**376 000**	**376 000**	**376 000**	**346 000**	**346 000**	**346 000**	**346 000**	**346 000**	**346 000**	**346 000**	**345 357,36**	**99,81**
		600	**Bežné výdavky**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**336 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000,00**	**100,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**39 357,36**	**98,39**
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000,00	100,00
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov														
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				**3 941 000**	**3 976 000**	**3 976 000**	**3 904 000**	**3 854 000**	**4 639 000**	**4 639 000**	**4 689 000**	**4 809 000**	**4 871 000**	**4 511 000**	**4 481 000**	**3 646 880,58**	**81,39**
		600	**Bežné výdavky**	**531 000**	**531 000**	**531 000**	**531 000**	**531 000**	**561 000**	**561 000**	**561 000**	**681 000**	**681 000**	**681 000**	**651 000**	**591 156,67**	**90,81**
		700	**Kapitálové výdavky**	**3 410 000**	**3 445 000**	**3 445 000**	**3 373 000**	**3 323 000**	**4 078 000**	**4 078 000**	**4 128 000**	**4 128 000**	**4 190 000**	**3 830 000**	**3 830 000**	**3 055 723,91**	**79,78**
7.1	**Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií**			**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**157 461,61**	**92,08**
		600	**Bežné výdavky**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**171 000**	**157 461,61**	**92,08**
		7.1.1.	**Čistenie miestnych komunikácií**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**31 123**	**28 267,72**	**90,83**
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	31 123	28 267,72	90,83
		7.1.2.	**Údržba a oprava miestnych komunikácií**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**141 000**	**139 877**	**129 193,89**	**92,36**
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	113 877	110 827,49	97,32
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 129,10	87,53
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 237,30	47,61
7.2	**Manažment dopravnej infraštruktúry**			**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**194 997,94**	**97,50**
		7.2.1.	**Úhrada spojov MHD**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**194 997,94**	**97,50**
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	194 997,94	97,50
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**#######**
			Dopravný generel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**#######**
	04.5.1.	716	Projekt- prestupový terminál														#######
	04.5.1.	600															#######
7.3	**Verejné osvetlenie**			**455 000**	**455 000**	**455 000**	**455 000**	**455 000**	**485 000**	**485 000**	**485 000**	**605 000**	**605 000**	**295 000**	**265 000**	**229 405,97**	**86,57**
		600	**Bežné výdavky**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**295 000**	**295 000**	**295 000**	**265 000**	**229 405,97**	**86,57**
		700	**Kapitálové výdavky**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		7.3.1.	**Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**145 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**	**295 000**	**295 000**	**295 000**	**265 000**	**229 405,97**	**86,57**
	06.4.0.	635 006	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	29 710,92	118,84
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	270 000	270 000	270 000	240 000	199 695,05	83,21
		7.3.2.	**Modernizácia verejného osvetlenia**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	06.4.0.	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	0,00	0,00
	06.4.0.	717 002	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	0,00	0,00
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica														#######
7.4	**Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**			**1 100 000**	**1 100 000**	**1 077 000**	**1 005 000**	**955 000**	**955 000**	**955 000**	**1 005 000**	**1 005 000**	**1 055 000**	**1 005 000**	**1 005 000**	**858 049,36**	**85,38**
		700	**Kapitálové výdavky**	**1 100 000**	**1 100 000**	**1 077 000**	**1 005 000**	**955 000**	**955 000**	**955 000**	**1 005 000**	**1 005 000**	**1 055 000**	**1 005 000**	**1 005 000**	**858 049,36**	**85,38**
	04.5.1.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0,00	#######
	04.5.1.	700	Výstavba a 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	1 005 000	1 005 000	858 049,36	85,38
																	#######
																	#######
7.5	**Mestský mobiliár**			**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 624,97**	**104,17**
		600	**Bežné výdavky**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**8 666**	**8 666**	**8 666**	**8 666**	**8 666**	**9 291,15**	**107,21**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 334**	**6 334**	**6 334**	**6 334**	**6 334**	**6 333,82**	**100,00**
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 666	8 666	8 666	8 666	8 666	9 291,15	107,21
		700	Mestský mobiliár - kapitál./stojan na bicykle, lavičky/	0	0	0	0	0	0	0	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 333,82	100,00
7.6	**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**	**2 158 000**	**2 158 000**	**1 895 301,15**	**87,83**
		700	**Kapitálové výdavky**	**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**	**2 158 000**	**2 158 000**	**1 895 301,15**	**87,83**
	04.5.1.	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	2 158 000	2 158 000	1 895 301,15	87,83
7.7	**Pešie námestie**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**612 000**	**612 000**	**612 000**	**245 844,04**	**40,17**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**612 000**	**612 000**	**612 000**	**245 844,04**	**40,17**
	06.6.0	700	Výstavba pešieho námestia - RF	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	612 000	612 000	612 000	245 844,04	40,17
7.8	**Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**50 195,54**	**91,26**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**55 000**	**50 195,54**	**91,26**
	04.5.1.	700	BSK-revitalizácia kruh.objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	50 195,54	91,26

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				**9 316 119**	**9 286 224**	**9 298 224**	**9 298 224**	**9 298 224**	**10 260 819**	**10 335 919**	**10 365 919**	**10 365 919**	**10 656 203**	**10 680 365**	**10 740 477**	**10 398 529,94**	**96,82**
		600	**Bežné výdavky**	**9 216 119**	**9 186 224**	**9 198 224**	**9 198 224**	**9 198 224**	**9 463 174**	**9 463 174**	**9 476 174**	**9 476 174**	**9 766 458**	**9 786 840**	**9 838 487**	**9 515 416,13**	**96,72**
		700	**Kapitálové výdavky**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**797 645**	**872 745**	**889 745**	**889 745**	**889 745**	**893 525**	**901 990**	**883 113,81**	**97,91**
8.1	**Materská škola s elokovanými triedami**			**2 546 898**	**2 562 611**	**2 562 611**	**2 562 611**	**2 562 611**	**2 567 162**	**2 567 162**	**2 567 162**	**2 567 162**	**2 567 328**	**2 566 009**	**2 569 595**	**2 455 259,11**	**95,55**
		600	**Bežné výdavky**	**2 546 898**	**2 562 611**	**2 562 611**	**2 562 611**	**2 562 611**	**2 567 162**	**2 567 162**	**2 567 162**	**2 567 162**	**2 567 328**	**2 566 009**	**2 569 595**	**2 455 259,11**	**95,55**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		8.1.1.	**Predškolská výchova**	**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**	**1 938 302**	**1 938 302**	**1 915 841,50**	**98,84**
			Originálna kompetencia	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	1 938 302	1 938 302	1 915 841,50	98,84
		8.1.2.	**Školské jedálne**	**233 712**	**233 712**	**233 712**	**233 712**	**233 712**	**238 606**	**238 606**	**238 606**	**238 606**	**238 606**	**238 606**	**238 606**	**148 923,44**	**62,41**
		8.1.3.	**Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povin. šk. doch.)**	**134 331**	**150 985**	**150 985**	**150 985**	**150 985**	**134 510**	**134 510**	**134 510**	**134 510**	**134 510**	**133 191**	**133 191**	**133 191,00**	**100,00**
		8.1.4.	**Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi**	**34 164**	**33 223**	**33 223**	**33 223**	**33 223**	**49 355**	**49 355**	**49 355**	**49 355**	**49 521**	**49 521**	**53 107**	**25 481,60**	**47,98**
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	33 223	33 223	33 223	33 663	33 663	33 663	33 663	33 829	33 829	33 829	11 865,30	35,07
		0.9.8.1	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integrácie detí z UA						15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	15 692	19 332	13 616,30	70,43
		8.1.5.	**Použitie vlastných príjmov**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**206 389**	**231 821,57**	**112,32**
		8.1.6.	**MŠ -opravy a rekonštrukcie**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**#########**
		700	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov														#########
8.2	**Základná škola Dr. J. Dérera**			**2 024 715**	**1 954 723**	**1 954 723**	**1 954 723**	**1 954 723**	**2 020 288**	**2 020 288**	**2 020 288**	**2 020 288**	**2 136 282**	**2 135 580**	**2 162 792**	**2 079 256,76**	**96,14**
		600	**Bežné výdavky**	**2 024 715**	**1 954 723**	**1 954 723**	**1 954 723**	**1 954 723**	**2 020 288**	**2 020 288**	**2 020 288**	**2 020 288**	**2 136 282**	**2 135 580**	**2 162 792**	**2 079 256,76**	**96,14**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		8.2.1.	**Prenesená kompetencia**	**1 518 678**	**1 444 087**	**1 444 087**	**1 444 087**	**1 444 087**	**1 478 288**	**1 478 288**	**1 478 288**	**1 478 288**	**1 578 465**	**1 577 836**	**1 587 565**	**1 516 545,16**	**95,53**
			Prenesená kompetencia	1 518 678	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 731	1 444 731	1 444 731	1 444 731	1 544 908	1 544 279	1 554 008	1 482 988,08	95,43
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	33 557	33 557	33 557	33 557	33 557	33 557	33 557	33 557,08	100,00
		8.2.2.	**Školská jedáleň**	**242 116**	**242 116**	**242 116**	**242 116**	**242 116**	**245 412**	**245 412**	**245 412**	**245 412**	**245 412**	**245 412**	**245 412**	**235 890,84**	**96,12**
			OK prostriedky od zriaďovateľa	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583,00	100,00
			ŠJ potraviny	109 533	109 533	109 533	109 533	109 533	112 829	112 829	112 829	112 829	112 829	112 829	112 829	103 307,84	91,56
		8.2.3.	**Školský klub detí, špeciálny pedagóg**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530**	**187 530,00**	**100,00**
		8.2.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**5 501**	**10 100**	**10 100**	**10 100**	**10 100**	**38 168**	**38 168**	**38 168**	**38 168**	**53 985**	**53 912**	**71 395**	**71 363,40**	**99,96**
		8.2.7.	**Použitie vlastných príjmov**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**70 890**	**67 927,36**	**95,82**
		8.2.8.	**Projekty**		**0**	**0**	**0**	**0**									**#########**
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"														#########
			Spolufinancovanie projektu														#########
		8.2.9	**Kapitálový transfer**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									**#########**
			Rekonštrukcia kotolne														#########
8.3	**Základná škola Štúrova**			**1 507 584**	**1 475 612**	**1 475 612**	**1 475 612**	**1 475 612**	**1 532 537**	**1 532 537**	**1 532 537**	**1 532 537**	**1 582 537**	**1 574 006**	**1 587 101**	**1 533 079,75**	**96,60**
		600	**Bežné výdavky**	**1 507 584**	**1 475 612**	**1 475 612**	**1 475 612**	**1 475 612**	**1 532 537**	**1 532 537**	**1 532 537**	**1 532 537**	**1 582 537**	**1 574 006**	**1 587 101**	**1 533 079,75**	**96,60**
		700	**Kapitálové výdavky**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		8.3.1.	**Prenesená kompetencia**	**990 086**	**957 127**	**957 127**	**957 127**	**957 127**	**989 036**	**989 036**	**989 036**	**989 036**	**1 032 255**	**1 024 207**	**1 031 326**	**1 003 199,71**	**97,27**
			Prenesená kompetencia	990 086	957 127	957 127	957 127	957 127	957 606	957 606	957 606	957 606	1 000 825	992 777	999 896	971 770,16	97,19
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 430	31 429,55	100,00
		8.3.2.	**Školská jedáleň**	**191 487**	**191 487**	**191 487**	**191 487**	**191 487**	**203 739**	**203 739**	**203 739**	**203 739**	**203 739**	**203 739**	**203 739**	**182 487,57**	**89,57**
			OK prostriedky od zriaďovateľa	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025,00	100,00
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	81 462	81 462	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714	93 714	72 462,57	77,32
		8.3.3.	**Školský klub detí, špeciálny pedagóg**	**115 620**	**115 620**	**115 620**	**115 620**	**115 620**	**118 620**	**118 620**	**118 620**	**118 620**	**118 620**	**118 620**	**118 620**	**118 620,00**	**100,00**
		8.3.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**46 246**	**47 233**	**47 233**	**47 233**	**47 233**	**56 636**	**56 636**	**56 636**	**56 636**	**63 417**	**62 934**	**62 698**	**62 207,15**	**99,22**
		8.3.7.	**Použitie vlastných príjmov**	**45 640**	**45 640**	**45 640**	**45 640**	**45 640**	**46 001**	**46 001**	**46 001**	**46 001**	**46 001**	**46 001**	**52 213**	**54 903,62**	**105,15**
		8.3.8.	**Projekty**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**118 505**	**111 661,70**	**94,23**
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	80 661,70	92,18
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000,00	100,00
8.4	**Základná škola Záhorácka**			**1 844 160**	**1 900 496**	**1 912 496**	**1 912 496**	**1 912 496**	**2 044 754**	**2 044 754**	**2 044 754**	**2 044 754**	**2 156 133**	**2 190 605**	**2 192 029**	**2 126 870,87**	**97,03**
		600	**Bežné výdavky**	**1 844 160**	**1 900 496**	**1 912 496**	**1 912 496**	**1 912 496**	**2 044 754**	**2 044 754**	**2 044 754**	**2 044 754**	**2 156 133**	**2 190 605**	**2 192 029**	**2 126 870,87**	**97,03**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		8.4.1.	**Prenesená kompetencia**	**1 261 435**	**1 289 777**	**1 289 777**	**1 289 777**	**1 289 777**	**1 385 567**	**1 385 567**	**1 385 567**	**1 385 567**	**1 487 372**	**1 521 709**	**1 528 084**	**1 468 933,22**	**96,13**
			Prenesená kompetencia	1 261 435	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 290 937	1 290 937	1 290 937	1 290 937	1 392 742	1 427 079	1 433 454	1 374 303,24	95,87
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	94 630	94 630	94 630	94 630	94 630	94 630	94 630	94 629,98	100,00
		8.4.2.	**Školská jedáleň**	**184 915**	**184 915**	**184 915**	**184 915**	**184 915**	**199 551**	**199 551**	**199 551**	**199 551**	**199 551**	**199 551**	**199 551**	**224 746,89**	**112,63**
			OK prostriedky od zriaďovateľa	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915,00	100,00
			ŠJ potraviny	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	74 636	74 636	74 636	74 636	74 636	74 636	74 636	99 831,89	133,76

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Čerpanie /Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				**9 316 119**	**9 286 224**	**9 298 224**	**9 298 224**	**9 298 224**	**10 260 819**	**10 335 919**	**10 365 919**	**10 365 919**	**10 656 203**	**10 680 365**	**10 740 477**	**10 398 529,94**	**96,82**
		600	**Bežné výdavky**	**9 216 119**	**9 186 224**	**9 198 224**	**9 198 224**	**9 198 224**	**9 463 174**	**9 463 174**	**9 476 174**	**9 476 174**	**9 766 458**	**9 786 840**	**9 838 487**	**9 515 416,13**	**96,72**
		700	**Kapitálové výdavky**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**797 645**	**872 745**	**889 745**	**889 745**	**889 745**	**893 525**	**901 990**	**883 113,81**	**97,91**
		8.4.3.	**Školský klub detí, špeciálny pedagóg**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 626**	**150 625,00**	**100,00**
		8.4.4.	**Nenormatívne finančné prostriedky**	**54 744**	**82 738**	**82 738**	**82 738**	**82 738**	**104 570**	**104 570**	**104 570**	**104 570**	**114 145**	**114 279**	**109 328**	**107 791,11**	**98,59**
		8.4.8.	**Použitie vlastných príjmov**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**59 500**	**75 850,79**	**127,48**
		8.4.9.	**Projekty**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**132 940**	**86 923,86**	**65,39**
			Projekt ""	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	83 778,98	81,94
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	3 144,88	10,24
		8.4.10	**Havárie**	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00
8.5	**Základná umelecká škola**			**550 502**	**550 502**	**550 502**	**550 502**	**550 502**	**555 475**	**555 475**	**555 475**	**555 475**	**555 475**	**555 475**	**555 475**	**553 311,94**	**99,61**
		600	**Bežné výdavky**	**550 502**	**550 502**	**550 502**	**550 502**	**550 502**	**552 536**	**552 536**	**552 536**	**552 536**	**552 536**	**552 536**	**552 536**	**550 373,28**	**99,61**
		700	**Kapitálové výdavky**						**2 939**	**2 939**	**2 939**	**2 939**	**2 939**	**2 939**	**2 939**	**2 938,66**	**99,99**
		8.5.1.	**Základná umelecká škola Malacky**	**490 532**	**490 532**	**490 532**	**490 532**	**490 532**	**495 505**	**495 505**	**495 505**	**495 505**	**495 505**	**495 505**	**495 505**	**495 491,73**	**100,00**
			ZUŠ - transfer	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 518,73	100,00
		635	ZUŠ - havária	0	0	0	0	0	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973	4 973,00	100,00
		8.5.2.	**Použitie vlastných príjmov**	**59 970**	**59 970**	**59 970**	**59 970**	**59 970**	**57 031**	**57 031**	**57 031**	**57 031**	**57 031**	**57 031**	**57 031**	**54 881,55**	**96,23**
8.6	**Centrum voľného času**			**443 200**	**443 200**	**443 200**	**443 200**	**443 200**	**496 740**	**496 740**	**526 740**	**526 740**	**536 740**	**536 983**	**552 043**	**551 221,83**	**99,85**
		600	**Bežné výdavky**	**343 200**	**343 200**	**343 200**	**343 200**	**343 200**	**346 740**	**346 740**	**359 740**	**359 740**	**369 740**	**366 203**	**372 798**	**372 061,53**	**99,80**
		700	**Kapitálové výdavky**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**	**150 000**	**150 000**	**167 000**	**167 000**	**167 000**	**170 780**	**179 245**	**179 160,30**	**99,95**
		8.6.1.	Záujmová činnosť	**308 700**	**308 700**	**308 700**	**308 700**	**308 700**	**308 700**	**308 700**	**321 700**	**321 700**	**331 700**	**331 700**	**331 700**	**331 632,11**	**99,98**
		8.6.2.	**Vzdelávacie poukazy**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**4 500**	**3 040**	**3 040**	**3 040**	**3 040**	**3 040**	**3 283**	**3 283**	**3 283,00**	**100,00**
		8.6.3.	**Použitie vlastných príjmov**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**185 000**	**185 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**202 000**	**217 060**	**216 306,72**	**99,65**
		600	Použitie vlastných príjmov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	31 220	37 815	37 146,42	98,23
		700	CVČ - kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	167 000	167 000	167 000	170 780	179 245	179 160,30	99,95
8.7	**Neštátne a iné školské zariadenia**			**379 260**	**379 280**	**379 280**	**379 280**	**379 280**	**379 280**	**379 280**	**379 280**	**379 280**	**379 595**	**379 595**	**379 330**	**376 217,80**	**99,18**
		8.7.1.	**ŠJ pri SŠ F. Assiského**	**95 256**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**100 926**	**101 329**	**100 926**	**100 926,00**	**100,00**
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	101 329	100 926	100 926,00	100,00
		8.7.2.	**ŠKD pri SŠ F.Assiského**	**129 984**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**124 224**	**116 701**	**124 224**	**124 224,00**	**100,00**
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	116 701	124 224	124 224,00	100,00
		8.7.3.	**Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky**	**3 500**	**3 610**	**3 610**	**3 610**	**3 610**	**3 610**	**3 610**	**3 610**	**3 610**	**3 925**	**3 925**	**3 660**	**547,80**	**14,97**
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 925	3 925	3 660	547,80	14,97
		8.7.5.	**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**	**157 640**	**150 520**	**150 520,00**	**100,00**
	09.6.0.	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	157 640	150 520	150 520,00	100,00
8.8	**Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**			**17 800**	**17 800**	**17 800**	**17 800**	**17 800**	**17 877**	**17 877**	**17 877**	**17 877**	**18 806**	**18 806**	**18 806**	**18 806,00**	**100,00**
	09.8.0	**610**	**Školský úrad -mzdy - PK**	**17 800**	**17 800**	**17 800**	**17 800**	**17 800**	**17 877**	**17 877**	**17 877**	**17 877**	**18 806**	**18 806**	**18 806**	**18 806,00**	**100,00**
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	17 877	17 877	17 877	18 806	18 806	18 806	18 806,00	100,00
8.9	**Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve**			**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**646 706**	**721 806**	**721 806**	**721 806**	**723 306**	**723 306**	**723 306**	**704 505,88**	**97,40**
		600	**Bežné výdavky**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 491,03**	**99,74**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**644 706**	**719 806**	**719 806**	**719 806**	**719 806**	**719 806**	**719 806**	**701 014,85**	**97,39**
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 491,03	99,74
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - dot.	**0**	0	0	0	0	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	414 706	331 764,80	80,00
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko - vlastné zdroje	0	0	0	0	0	230 000	305 100	305 100	305 100	305 100	305 100	305 100	369 250,05	121,03

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov														
PROGRAM 9: Šport				**1 148 000**	**1 148 000**	**1 148 000**	**1 148 000**	**1 148 000**	**1 281 500**	**1 281 500**	**1 321 500**	**1 321 500**	**1 321 500**	**991 500**	**991 500**	**974 395,00**	**98,27**
		600	**Bežné výdavky**	**578 000**	**578 000**	**578 000**	**578 000**	**578 000**	**631 500**	**631 500**	**671 500**	**671 500**	**671 500**	**671 500**	**691 500**	**674 395,00**	**97,53**
		700	**Kapitálové výdavky**	**570 000**	**570 000**	**570 000**	**570 000**	**570 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**650 000**	**320 000**	**300 000**	**300 000,00**	**100,00**
9.1	**Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií**			**203 000**	**203 000**	**203 000**	**203 000**	**203 000**	**203 000**	**203 000**	**243 000**	**243 000**	**243 000**	**243 000**	**243 000**	**240 895,00**	**99,13**
		9.1.1.	**Dotácia pre športové kluby a TJ**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**240 000**	**238 495,00**	**99,37**
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	88 495,00	98,33
	08.1.0.	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	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		9.1.2.	**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**	**3 000**	**3 000**	**2 400,00**	**80,00**
	08.1.0.	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	3 000	3 000	2 400,00	80,00
9.2	**AD HOC -príspevková organizácia mesta**			**380 000**	**380 000**	**380 000**	**380 000**	**380 000**	**433 500**	**433 500**	**433 500**	**433 500**	**433 500**	**433 500**	**433 500**	**433 500,00**	**100,00**
		9.2.1.	**Bežný transfer AD HOC**	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**360 000**	**413 500**	**413 500**	**413 500**	**413 500**	**413 500**	**413 500**	**433 500**	**433 500,00**	**100,00**
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	413 500	433 500	433 500,00	100,00
		9.2.2.	**Kapitálový transfer AD HOC**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0,00	0,00
9.3	**Cykloopatrenia**			**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
		600	**Bežné výdavky**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00
	08.1.0.	700	Mobilné dopravné ihrisko														########
	08.1.0	717001															########
9.5.	**Rekonštrukcie a opravy športových areálov**			**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**330 000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	08.1.0	635 006	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka														########
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia športového areálu v Zámockom parku	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0,00	0,00
9.7.	**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**	**300 000**	**300 000,00**	**100,00**
		700	**Kapitálové výdavky**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**100,00**
	08.1.0.	723001	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	300 000	300 000,00	100,00

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov														
PROGRAM 10 : KULTÚRA				**480 500**	**480 500**	**492 200**	**492 200**	**492 200**	**502 200**	**502 200**	**502 200**	**512 200**	**512 200**	**512 200**	**512 200**	**480 221,06**	**93,76**
		600	**Bežné výdavky**	**480 500**	**480 500**	**491 000**	**491 000**	**491 000**	**501 000**	**501 000**	**501 000**	**511 000**	**511 000**	**511 000**	**511 000**	**479 021,06**	**93,74**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200,00**	**100,00**
10.1.	**Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta**			**440 500**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**451 000,00**	**100,11**
		600	**Bežné výdavky**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	**440 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**450 500**	**451 000,00**	**100,11**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500,00	100,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 500,00	102,00
			v tom:														
		10.1.1.	**MCK - Knižnica**	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	100,00
		10.1.2.	**MCK - Múzeum Michala Tillnera**	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	100,00
		10.1.3.	**MCK - Kina**	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	100,00
		10.1.4.	**Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK**	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 550	124,39
		10.1.5.	**TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa**	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	100,00
		10.1.6.	**MCK - Personálne zabezpečenie**	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	280 242	280 242	280 242	280 242	280 242	280 242	280 242	280 242	100,00
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina														##########
		700	Kapitálové výdavky MCK - / transfér/														##########
		10.1.7.	**Modernizácia premietacej techniky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**##########**
		718005	Modernizácia premietacej techniky														##########
10.2	**Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste**			**20 000**	**20 000**	**31 700**	**31 700**	**31 700**	**31 700**	**31 700**	**31 700**	**41 700**	**41 700**	**41 700**	**41 700**	**21 121,06**	**50,65**
		600	**Bežné výdavky**	**20 000**	**20 000**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**	**40 500**	**40 500**	**40 500**	**40 500**	**19 921,06**	**49,19**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200,00**	**100,00**
		10.2.1.	**Prevádzka a údržba Pálfyho kaštieľa**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**19 921,06**	**66,40**
		10.2.2.	**Rekonštrukcia kaštieľa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**##########**
	08.2.0.	717001	Vodovodná prípojka v kaštieli														##########
		717002	Umeleck.dielo - busta Ľ Zubka														##########
	08.2.0.	**10.2.3**	**Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok**	**0**	**0**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**10 500**	**0,00**	**0,00**
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy	0	0												##########
	08.2.0.	719002	Socha Panny Márie - umelecké dielo	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
	08.2.0.	635006	Rešt. Sochy sv. F Xaverský	0	0	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	0,00	0,00
10.3	**Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií**			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**8 100,00**	**81,00**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**8 100,00**	**81,00**
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 100,00	81,00
10.4	**Ochrana pamätihodností**			**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0,00**	**0,00**
		600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0,00**	**0,00**
	08.4.0	642007	Údržba relikvií														##########
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				**527 700**	**527 740**	**527 740**	**527 740**	**527 740**	**536 240**	**536 240**	**536 240**	**536 240**	**537 540**	**537 540**	**537 540**	**449 230,21**	**83,57**
		600	**Bežné výdavky**	**357 700**	**357 740**	**357 740**	**357 740**	**357 740**	**362 740**	**362 740**	**362 740**	**362 740**	**364 040**	**364 040**	**364 040**	**277 045,32**	**76,10**
		700	**Kapitálové výdavky**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**173 500**	**173 500**	**173 500**	**173 500**	**173 500**	**173 500**	**173 500**	**172 184,89**	**99,24**
11.1	**Manažment ochrany životného prostredia**			**1 700**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740,17**	**100,01**
		610	**Mzdy - PK**	**1 700**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740**	**1 740,17**	**100,01**
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01
11.2	**Verejná zeleň**			**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**234 404,10**	**75,37**
		600	**Bežné výdavky**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**306 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**311 000**	**234 404,10**	**75,37**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		11.2.1.	**Správa zelene a ochrana prírody**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**85 000**	**67 636,72**	**79,57**
	05.4.0	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	35 000	35 000	21 475,65	61,36
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrenie drevín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	46 161,07	92,32
		11.2.2.	**Údržba verejnej zelene a zámockého parku**	**221 000**	**221 000**	**221 000**	**221 000**	**221 000**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**226 000**	**166 767,38**	**73,79**
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	52 533,75	70,05
	05.6.0	637 004	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	8 000	8 000	1 609,79	20,12
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	112 623,84	78,76
	05.6.0	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park														##########
11.3	**Detské a športové ihriská**			**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**159 505,34**	**93,83**
		600	**Bežné výdavky**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**10 003,65**	**50,02**
		700	**Kapitálové výdavky**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**149 501,69**	**99,67**
		11.3.1.	**Oprava a údržba detských ihrísk**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**10 003,65**	**50,02**
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 003,65	50,02
		11.3.2.	**Budovanie a rekonštrukcie ihrísk**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**150 000**	**149 501,69**	**99,67**
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	149 501,69	99,67
	08.1.0	717001	DI rozšírenie workout v Zámockom parku														##########
11.4	**Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice**			**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**33 500**	**33 500**	**33 500**	**33 500**	**34 800**	**34 800**	**34 800**	**33 580,60**	**96,50**
		600	**Bežné výdavky**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**31 300**	**31 300**	**31 300**	**30 897,40**	**98,71**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**3 500**	**2 683,20**	**76,66**
		11.4.1.	**Karanténna stanica**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**20 500**	**20 500**	**20 500**	**20 500**	**21 000**	**21 000**	**21 000**	**20 137,15**	**95,89**
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	17 500	17 500	17 453,95	99,74
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	2 683,20	76,66
		11.4.2.	**Veterinárna starostlivosť v meste**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 800**	**13 800**	**13 800**	**13 443,45**	**97,42**
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 800	13 800	13 800	13 443,45	97,42
11.5	**Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		##########
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		##########
	06.6.0.	717002	Rekonšrukcia priestorov na Mierovom námestí														##########
11.6	**Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		##########
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		##########
		700	Vyregulovanie kúrenia v NB Pri Maline														##########
11.7	**Oprava oplotenia futbalového štadióna**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		##########
		635006	Oprava oplotenia futbalového štadióna														##########
11.8	**Richtárska záhrada**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		##########
11.10	**Klimatické zmeny**			**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klím	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				**1 254 764**	**1 254 764**	**1 275 214**	**1 275 214**	**1 275 214**	**1 563 314**	**1 583 314**	**1 583 314**	**1 583 314**	**1 583 914**	**1 795 090**	**1 837 882**	**1 839 007,61**	**100,06**
		600	**Bežné výdavky**	**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**	**1 585 344**	**1 628 136**	**1 629 414,23**	**100,08**
		700	**Kapitálové výdavky**	**22 796**	**22 796**	**43 246**	**43 246**	**43 246**	**189 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 593,38**	**99,93**
12.1	**Sociálna pomoc a príspevky**			**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 216**	**61 816**	**261 816**	**304 608**	**295 968,89**	**97,16**
		12.1.1	**Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0,00**	**0,00**
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
		12.1.2.	**Jednorazová dávka**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**2 554,00**	**85,13**
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 554,00	85,13
		12.1.3.	**Pochovanie občana**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 385,00**	**99,56**
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 400	3 400	3 400	3 385,00	99,56
		12.1.4.	**Príspevok na dopravu**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0,00	0,00
		12.1.5.	**Príspevok na osamostatnenie**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0,00	0,00
		12.1.6.	**Príspevok na stravu - dôchodcovia**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**43 389,60**	**86,78**
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	43 389,60	86,78
		12.1.7.	**Opatrovaná v ZOS**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 416**	**4 845**	**4 578,65**	**94,50**
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 845	4 578,65	94,50
		12.1.8.	**Sociálna pomoc občanom v núdzi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**242 363**	**242 061,64**	**99,88**
	10.7.0		Pomoc Ukrajine	0					0	0	0	0	0	200 000	242 363	242 061,64	99,88
12.2	**Dotácie občianskym združeniam a organizáciám**			**42 796**	**42 796**	**42 796**	**42 796**	**42 796**	**67 296**	**87 296**	**87 296**	**87 296**	**87 296**	**87 296**	**87 296**	**85 493,38**	**97,94**
		600	**Bežné výdavky**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**18 350,00**	**91,75**
		700	**Kapitálové výdavky**	**22 796**	**22 796**	**22 796**	**22 796**	**22 796**	**47 296**	**67 296**	**67 296**	**67 296**	**67 296**	**67 296**	**67 296**	**67 143,38**	**99,77**
	10.9.0.	001	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	18 350,00	91,75
	10.9.0.	001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	47 296	67 296	67 296	67 296	67 296	67 296	67 296	67 143,38	99,77
12.3	**Denné centrum - klub dôchodcov**			**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 145,95**	**97,54**
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 145,95	97,54
	10.2.0.	633006	Klub dôchodcov-mat.	0						0	0	0	0	0	0		###########
12.4	**Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta**			**1 003 548**	**1 003 548**	**1 023 998**	**1 023 998**	**1 023 998**	**1 165 598**	**1 165 598**	**1 165 598**	**1 165 598**	**1 165 598**	**1 174 485**	**1 174 485**	**1 199 653,00**	**102,14**
		600	**Bežné výdavky**	**1 003 548**	**1 003 548**	**1 003 548**	**1 003 548**	**1 003 548**	**1 145 148**	**1 145 148**	**1 145 148**	**1 145 148**	**1 145 148**	**1 154 035**	**1 154 035**	**1 179 203,00**	**102,18**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450**	**20 450,00**	**100,00**
		12.4.1.	**Zariadenie opatrovateľskej služby**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**252 096**	**257 606**	**257 606**	**276 685,98**	**107,41**
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevk.organizácia	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	257 606	257 606	276 685,98	107,41
		12.4.2.	**Útulok**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**5 400**	**6 957**	**6 957**	**9 825,00**	**141,22**
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	6 957	6 957	9 825,00	141,22
		12.4.3.	**Denný stacionár**	**100 452**	**100 452**	**100 452**	**100 452**	**100 452**	**107 952**	**107 952**	**107 952**	**107 952**	**107 952**	**109 772**	**109 772**	**112 992,02**	**102,93**
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	60 872	60 872	64 092,02	105,29
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900	48 900,00	100,00
		12.4.4	**Domáca opatrovateľská služba**	**294 000**	**294 000**	**294 000**	**294 000**	**294 000**	**374 600**	**374 600**	**374 600**	**374 600**	**374 600**	**374 600**	**374 600**	**374 600,00**	**100,00**
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	374 600	374 600	374 600	374 600	374 600	374 600	374 600,00	100,00
		12.4.5.	**Prepravná služba**	**28 600**	**28 600**	**28 600**	**28 600**	**28 600**	**30 300**	**30 300**	**30 300**	**30 300**	**30 300**	**30 300**	**30 300**	**30 300,00**	**100,00**
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300,00	100,00
		12.4.6.	**Prevádzka MsCSS**	**323 000**	**323 000**	**343 450**	**343 450**	**343 450**	**395 250**	**395 250**	**395 250**	**395 250**	**395 250**	**395 250**	**395 250**	**395 250,00**	**100,00**
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800	374 800,00	100,00
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0	0	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450	20 450,00	100,00
12.5	**Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**			**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**7 156,10**	**55,05**
		12.5.1.	**Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**	**7 156,10**	**55,05**
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	7 156,10	55,05
12.6	**Terénna sociálna práca**			**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**	**25 176,27**	**78,68**
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	25 176,27	78,68
12.7	**Detské jasle**			**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**99 124,73**	**99,12**
		12.7.1	**Prevádzka detských jasiel**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**100 004**	**99 124,73**	**99,12**
	10.40	600	Detské jasle	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	99 124,73	99,12
12.8	**Zdravotníctvo**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**124 289**	**124 289**	**124 289,29**	**100,00**
		600	**Bežné výdavky**	**0**	**0**									**2 289**	**2 289**	**2 289,29**	**100,01**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000**	**122 000,00**	**100,00**
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19							0	0	0	0	2 289	2 289	2 289,29	100,01

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				**1 254 764**	**1 254 764**	**1 275 214**	**1 275 214**	**1 275 214**	**1 563 314**	**1 583 314**	**1 583 314**	**1 583 314**	**1 583 914**	**1 795 090**	**1 837 882**	**1 839 007,61**	**100,06**
		600	**Bežné výdavky**	**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**	**1 585 344**	**1 628 136**	**1 629 414,23**	**100,08**
		700	**Kapitálové výdavky**	**22 796**	**22 796**	**43 246**	**43 246**	**43 246**	**189 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 746**	**209 593,38**	**99,93**
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II.Zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				**3 113 204**	**3 069 094**	**3 041 894**	**3 041 894**	**3 026 894**	**3 119 033**	**3 119 033**	**3 100 485**	**3 100 485**	**3 126 485**	**3 168 678**	**3 195 402**	**2 902 464,49**	**90,83**
		600	**Bežné výdavky**	**2 571 843**	**2 527 733**	**2 500 533**	**2 500 533**	**2 485 533**	**2 577 672**	**2 577 672**	**2 559 124**	**2 559 124**	**2 585 124**	**2 627 317**	**2 654 041**	**2 364 986,58**	**89,11**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		800	**Výdavkové finančné operácie**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**537 477,91**	**99,28**
13.1.	**Podporná činnosť - správa mesta**			**2 497 982**	**2 453 872**	**2 426 672**	**2 426 672**	**2 411 672**	**2 503 811**	**2 503 811**	**2 485 263**	**2 485 263**	**2 511 263**	**2 553 456**	**2 573 025**	**2 283 986,03**	**88,77**
		600	**Bežné výdavky**	**2 497 982**	**2 453 872**	**2 426 672**	**2 426 672**	**2 411 672**	**2 503 811**	**2 503 811**	**2 485 263**	**2 485 263**	**2 511 263**	**2 553 456**	**2 573 025**	**2 283 986,03**	**88,77**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		800	**Výdavkové finančné operácie**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
		13.1.1.	**Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**2 062 719**	**1 851 663,35**	**89,77**
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	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	1 232 400	1 232 400	1 043 665,11	84,69
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	126 225,75	105,19
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	165 295,63	123,35
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	516 476,86	89,62
	01.1.1.	**13.1.2.**	**Tovary**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**39 700**	**65 700**	**67 460**	**68 410**	**54 583,87**	**79,79**
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 622,90	76,23
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	47 500	47 500	47 500	39 009,88	82,13
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 600	3 000	1 498,00	49,93
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 262,78	74,28
	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 550	5 030,14	90,63
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	01.1.1.	633 011	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160,17	100,11
		13.1.3.	**Nájomné**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**25 000**	**25 500**	**25 447,01**	**99,79**
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	25 500	25 447,01	99,79
		13.1.4.	**Služby**	**342 253**	**298 143**	**270 943**	**270 943**	**255 943**	**342 900**	**342 900**	**324 352**	**324 352**	**324 352**	**347 955**	**353 924**	**289 916,99**	**81,92**
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	52 800	52 800	52 800	80 000	80 000	76 452	76 452	76 452	71 452	71 452	51 943,89	72,70
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	94 303	50 193	50 193	50 193	35 193	90 950	90 950	75 950	75 950	75 950	74 950	74 950	63 501,08	84,72
	01.1.1.	637 006	Náhrady, rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	8 271,73	27,57
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	704,16	352,08
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	21 741,61	54,35
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 000	10 000	10 000	3 204,17	32,04
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	0,00	0,00
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	28 413,70	94,71
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 069,13	130,35
	01.1.1.	637 017	Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	521,90	37,28
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	9 100	10 100	10 095,52	99,96
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 600	35 539,95	99,83
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	457	457,21	100,05
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	921,60	92,16
	01.1.1.	637 036	Repre - cathering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	14 127,81	94,19
		637037	Vratky - zúčt. zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 046	13 415	24 403,53	181,91
		13.1.5.	**Bežné transfery**	**33 310**	**33 310**	**33 310**	**33 310**	**33 310**	**38 492**	**38 492**	**38 492**	**38 492**	**38 492**	**50 322**	**62 472**	**62 374,81**	**99,84**
	01.1.1.	642 013	Odchodné	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	5 142	5 142	5 142	5 142	5 142	8 972	8 972	8 971,50	99,99
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	26 500	26 489,81	99,96
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	23 000	27 000	26 913,50	99,68
13.2	**Verejný dlh mesta**			**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**615 222**	**622 377**	**618 478,46**	**99,37**
		600	**Bežné výdavky**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**81 016**	**81 000,55**	**99,98**
		800	**Finančné operácie**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**537 477,91**	**99,28**
		13.2.1	**Splácanie úrokov z prijatých úverov**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**73 861**	**81 016**	**81 000,55**	**99,98**
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	9 555	9 555,28	100,00
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 990,57	100,00
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 630	1 625,29	99,71
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 130	1 127,10	99,74
			Splácanie úrokov - verejené osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	21 155	21 154,69	100,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY																	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II.Zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 7.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022	XI. zmena - OP č.6 19.12.2022	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				**3 113 204**	**3 069 094**	**3 041 894**	**3 041 894**	**3 026 894**	**3 119 033**	**3 119 033**	**3 100 485**	**3 100 485**	**3 126 485**	**3 168 678**	**3 195 402**	**2 902 464,49**	**90,83**
		600	**Bežné výdavky**	**2 571 843**	**2 527 733**	**2 500 533**	**2 500 533**	**2 485 533**	**2 577 672**	**2 577 672**	**2 559 124**	**2 559 124**	**2 585 124**	**2 627 317**	**2 654 041**	**2 364 986,58**	**89,11**
		700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových v	3 600	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	19 210	6 344,31	33,03
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových v	14 000	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	6 345	19 203,31	302,65
		13.2.2.	**Splácanie istiny**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**537 477,91**	**99,28**
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	107 169,52	96,50
			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	113 717	113 717	113 716,35	100,00
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333,44	100,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
		5	Slácanie 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	25 008	25 008	25 008,00	100,00
		5	Slácanie 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	125 004	125 004	125 004,00	100,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2022	I. zmena - OP č. 1 22.02.2022	II. zmena - OP č.2 01.03.2022	III. zmena - uznesenie MsZ 24.03.2022	IV. zmena - OP č.3 12.05.2022	V. zmena - uznesenie MsZ 23.06.2022	VI. zmena - uznesenie MsZ 26.07.2022	VII. zmena - OP č.4 01.08.2022	VIII. zmena - uznesenie MsZ 6.10.2022	IX. zmena - OP č.5 07.10.2022	X. zmena - uznesenie MsZ 15.12.2022		Čerpanie / Plnenie k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
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**	**21 351 912**	**21 470 372**	**21 765 245,17**	**101,37**
Bežné výdavky spolu :	**18 609 269**	**18 543 708**	**18 516 058**	**18 516 058**	**18 471 158**	**19 106 928**	**19 106 928**	**19 127 980**	**19 322 980**	**19 606 564**	**19 930 315**	**20 060 310**	**18 787 005,32**	**93,65**
z toho :														
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	65 000	74 200	74 200	74 200	74 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	85 200	85 677	85 802,67	100,15
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	204 500	204 500	204 500	204 500	244 500	244 500	193 920,12	79,31
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	803 601	793 601	843 601	809 001	807 401	804 036	613 192,67	76,26
Program 4 : SLUŽBY	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	165 053	165 053	175 053	175 053	181 253	188 423	156 620,20	83,12
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	808 020	813 020	813 020	816 420	830 970	766 081,13	92,19
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 568 500	1 439 953,54	91,80
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	561 000	561 000	681 000	681 000	681 000	651 000	591 156,67	90,81
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	9 463 174	9 476 174	9 476 174	9 766 458	9 786 840	9 838 487	9 515 416,13	96,72
Program 9 : ŠPORT	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	631 500	631 500	671 500	671 500	671 500	671 500	691 500	674 395,00	97,53
Program 10 : KULTÚRA	480 500	480 500	491 000	491 000	491 000	501 000	501 000	501 000	511 000	511 000	511 000	511 000	479 021,06	93,74
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	357 700	357 740	357 740	357 740	357 740	362 740	362 740	362 740	362 740	364 040	364 040	364 040	277 045,32	76,10
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	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	1 585 344	1 628 136	1 629 414,23	100,08
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 571 843	2 527 733	2 500 533	2 500 533	2 485 533	2 577 672	2 577 672	2 559 124	2 559 124	2 585 124	2 627 317	2 654 041	2 364 986,58	89,11
Prebytok bežného rozpočtu :	**1 172 167**	**1 257 167**	**1 284 817**	**1 336 817**	**1 431 717**	**896 478**	**896 478**	**875 426**	**875 426**	**976 602**	**1 421 597**	**1 410 062**	**2 978 239,85**	**211,21**
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**	**1 753 865**	**1 753 865**	**1 835 149,21**	**104,63**
Kapitálové výdavky spolu :	**8 981 966**	**9 066 966**	**9 094 616**	**9 146 616**	**9 241 516**	**11 054 531**	**11 054 531**	**11 033 479**	**11 033 479**	**11 134 655**	**7 076 044**	**7 064 509**	**6 145 364,94**	**86,99**
z toho :														
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	4 827 440	4 735 988	4 735 988	4 739 188	1 366 797	1 366 797	1 259 833,98	92,17
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000,00	100,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	173 900	173 900	173 900	191 900	191 900	191 900	184 863,55	96,33
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	3 518,06	26,25
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	57 976	57 976	57 976	57 333,36	98,89
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 410 000	3 445 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	4 078 000	4 128 000	4 128 000	4 190 000	3 830 000	3 830 000	3 055 723,91	79,78
Program 8 : VZDELÁVANIE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	872 745	889 745	889 745	889 745	893 525	901 990	883 113,81	97,91
Program 9 : ŠPORT	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	320 000	300 000	300 000,00	100,00
Program 10 : KULTÚRA	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	173 500	172 184,89	99,24
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	209 746	209 746	209 746	209 746	209 746	209 746	209 593,38	99,93
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	**-5 074 726**	**-5 159 726**	**-5 187 376**	**-5 239 376**	**-5 334 276**	**-6 635 732**	**-6 635 732**	**-6 614 680**	**-6 614 680**	**-6 715 856**	**-5 322 179**	**-5 310 644**	**1 407 457,00**	
F I N A N Č N É O P E R Á C I E														
Príjmové 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**	**4 441 943**	**4 441 943**	**3 900 907,96**	**87,82**
Výdavkové finančné operácie	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**541 361**	**537 477,91**	**99,28**
Rozdiel	**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**	**3 900 582**	**3 900 582**	**3 363 430,05**	**86,23**
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	**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**	**23 105 777**	**23 224 237**	**23 600 394,38**	**101,62**
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	**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**	**27 006 359**	**27 124 819**	**24 932 370,26**	**91,92**
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**	**-3 900 582**	**-3 900 582**	**-1 331 975,88**	**34,15**
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	**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**	**27 547 720**	**27 666 180**	**27 501 302,34**	**99,40**
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	**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**	**27 547 720**	**27 666 180**	**25 469 848,17**	**92,06**
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 031 454,17**	

HODNOTIACA SPRÁVA
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola

Zámer programu: **EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A TRANSPARENTNOSTI ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI KLIENTOV**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 568 170,00	1 452 474,00	1 345 636.65	92,64

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 477.00	14 059.98	104.33

Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta
Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 000.00	4 500.00	4 834.95	107.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	100,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívneho partnerstva mesta. Malacky majú partnerstvá (zmluvné i nepísané) s nasledujúcimi mestami:

- zazmluvnené partnerstvá: Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirša
- nepísané partnerstvá: Marchegg, Gänserndorf

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	9 000.00	8 977.00	9 225.03	102.76

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie a iniciovanie pracovných stretnutí orgánov mesta.

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	533.19	53.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	6	120,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach. Mesto je registrované v nasledujúcich organizáciách a združeniach:

- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Asociácia informačných centier AiCES
- Spolok na podporu Pomoravia
- Združenie náčelníkov mestských a obecných policií
- MAS (Miestna akčná skupina) Dolné Záhorie

Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	186 000.00	450 000.00	389 257.60	86.50

Prvok 1. 3. 1 Architektonické štúdie

Zámer: Systémový prístup k usporiadaniu územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší rozvoj

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	56 000.00	130 000.00	129 680.00	99.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	3	3	100,00

Súhrn aktivít:
Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD).Plánovaná aktivita predstavuje obstaranie architektonickej štúdie : pre Kultúrny dom - Zóna Zámocká ul. , . Vizualizácia k projektom ZŠ a ZSZ Malacky, Doplnkový dizajn k Obnove Mierového námestia - 1. časť

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	130 000.00	320 000.00	259 577.60	81.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	5	5	100,00

Podprogram 1. 4 Projekty

Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácií investícií mesta, implementácia schválených projektov.

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 353 170,00	970 997,00	924 615.88	95.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	4	4	100,00

Súhrn aktivít:
Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov:
Cyklotrasa Pezinská- Priemyselný park,
Komunitné centrum,
Obnova Mierového námestia,
Komplexná rekonštrukcia telocvične, zázemia a vonkajšieho športoviska na ZŠ Záhorácka so športovým zameraním.

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 589 032.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 107	0	0
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

Prvok 1. 4. 11 Nové učebne ZŠ Záhorácka

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	9 200.00	9 199.50	99.99

Prvok 1. 4. 12 Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 858 131.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 691	0	0
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	0	0

Prvok 1. 4. 14 Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	241 000.00	224 000.00	193 302.52	86.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 879	2 879	100,00
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	100,00

Prvok 1. 4. 15 Kryté prístrešky na bicykle v Malackách

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	215 600.00	204 820.00	204 819.53	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Realizácie piatich uzamykateľných prístreškov pre bicykle	Kapacita odstavného zariadenia pre bicykle	176	0	0

Prvok 1. 4. 18 Vybudovanie komunitného centra v Malackách

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	449 407.00	532 977.00	517 743.13	97.14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vybudovanie vhodných priestorov	Kapacita podporeného zariadenia	30	30	100,00

Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, financie

Zámer: Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z pohľadu vonkajšieho auditu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	17 000.00	16 721.20	98.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	5	5	100,00
	počet audítorských konzultácií za rok	10	15	150,00

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s výkonom priebežného auditu, s následným vykonaním auditu účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Okrem toho je predmetom tejto aktivity výkon priebežného auditu vedenia účtovníctva mesta a s ním súvisiace metodické a odborné usmernenia v priebehu roka.

Program 2 Marketing a propagácia

Zámer programu: **PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	239 000.00	262 500.00	211 920.12	80.73

Podprogram 2. 1 Informovanosť, komunikácia

Zámer: Aktívne informovanie o dianí v meste, marketing značky mesta, moderné mestské médiá, spolupráca s regionálnymi a celo-slovenskými médiami s cieľom pozitívnej propagácie mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	48 500.00	19 500.00	18 837.60	96.60

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	264	52,80
Inzercia v externom prostredí	Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	10	200,00

Komentár:
Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách: 10
10 x zverejnený pracovný inzerát na portáli www.profesia.sk

Podprogram 2. 2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	86 000.00	85 500.00	46 220.22	54.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	100,00
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísiel na distribúciu	8000	8000	100,00

Podprogram 2. 3 Reklamné a propagačné materiály mesta

Zámer: Propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu mesta prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**4 500.00**	**22 000.00**	**21 930.47**	**99.68**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	4	200,00
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	5	250,00

Komentár:

Nové druhy reklamných predmetov: 4 (Igráček Macek, zberateľská bankovka, folder na zberateľské bankovky, hliníkové športové fľaše)

Nové druhy propagačných materiálov: 5 (kniha Malacké školstvo, veľkoformátová vizualizácia Šport arény, letáky a exteriérový banner na Deň detskej radosti, 2 druhy exteriérových bannerov na Adventné Malacky, Diár samosprávy 2023)

Nové druhy reklamných a propagačných predmety nepribúdajú vo veľkom, pretože sa dopĺňajú už predtým objednané predmety. V roku 2022 sme doobjednávali šiltovky, magnetky, batohy, tričká, multifunkčné šatky, uteráky, žuvačky, sypaný čaj, cukríky, kľúčenky, sviečky a medové baličky.

Podprogram 2. 4 Kultúrne podujatia

Zámer: Vytváranie atraktívnych produktov cestovného ruchu , spoločenského a kultúrneho života v meste pre obyvateľov aj návštevníkov

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**100 000.00**	**135 500.00**	**124 931.83**	**92.20**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	51	340,00

Komentár:
Spoločenské a športové akcie a podujatia mesta:

- CVČ Tajomstvo lesa (polročné prázdniny)
- MCK Besedy v knižnici – komentované čítanie, vzdelávanie v múzeu
- MCK Historické prednášky v rámci cyklu Stretnutie s históriou
- MCK Rozprávkové nedele
- MCK komentované prehliadky výtvarníkov TESTSTRIP
- Malacká hudobná jar (3 koncerty)
- CVČ – súťaže, olympiády
- Týždeň slovenských knižníc
- Jarné prázdniny v CVČ
- Športovec rokov 2019 a 2020
- Športová kvapka krvi
- Výročie oslobodenia mesta
- Prvomájové Malacky
- Beh oslobodenia + Pohár CVČ
- CVČ burza kníh
- Deň Zeme
- Pohár MDD v šachu
- Do práce na bicykli
- Deň detskej radosti
- Víkend otvorených parkov a záhrad
- Deň pre Ukrajinu
- Turnaj generácií v hádzanej
- Malacká šošovica
- Šermohranie
- Zberateľské burzy
- Hudobný festival Malarock
- Výročie SNP
- Historické potulky
- Bábkové Žihadlenie
- Zejdeme sa na hambálku
- Hambáljarmok
- Malacké kultúrne leto (v rámci neho sa koná veľa jednotlivých podujatí)
- Letné denné prázdninové tábory v CVČ
- Street Floorball Cup
- Denné centrum – športové bowlingové leto
- REGIO POMPA – divadelný festival
- Divadelné popoludnie pod šírym nebom – sídlisko Juh
- Záhorácky výstup na Vysokú
- Divadlo na hambálku – premiéra predstavenia Pánsky klub
- Deň vojnových veteránov 11. 11.
- Výročie oslobodenia mesta
- Výročie SNP
- Turnaj generácií v hádzanej
- vystúpenie MUSICA URSICA na Juhu
- Záhorácky výstup na Vysokú
- Malacká desiatka a Malacký kilometer
- Športovec roka 2021
- Mikuláš
- Majstrovstvá Bratislavského kraja v krose
- 75. výročie Basketbalového oddielu TJ Strojár
- Vianočná výstava Art Club 2022

Program 3 Vnútorná správa a administratíva

Zámer programu: **KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNYCH FUNKCIÍ MESTA A SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	950 500.00	995 936.00	798 056.22	80.13

Podprogram 3.1. Právne služby a súdne spory

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	59 000.00	49 050.00	45 115.92	91.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	7	7	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa profesionálne zastupovanie prostredníctvom advokátskej kancelárie nielen v súdnych sporoch, ale aj právne poradenstvo a právnu pomoc v správnych konaniach vedených Úradom pre verejné obstarávanie a v iných špecifických konaniach.

Podprogram 3. 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	80 000.00	80 023.00	74 052.58	92.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	9	9	100,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov: prípravu programu, pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu a spracovanie uznesení , zápisníc a interpelácií a ich expedíciu, prípravu hlasovacieho zariadenia a ozvučovacej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránke mesta a pod.

Podprogram 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním

Zámer: Bezproblémový priebeh
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	16 072.30	80.36

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	405 900.00	473 112.00	387 723.06	81.95

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	31 100.00	37 000.00	34 777.06	93.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100,00

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	155 800.00	171 700.00	120 461.40	70.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m² v /€	12,68	12,68	100,00

Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**118 000.00**	**124 412.00**	**96 971.16**	**77.94**

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa údržbu a opravy na funkčné zabezpečenie prevádzky a bezporuchovosti nebytových priestorov v správe mesta Malacky (spoločenský dom na Mierovom námestí, budova Radlinského 1, CO sklady, kotolňa na Pribinovej ul., sociálne byty na Hlbokej ulici atď.).

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**101 000.00**	**140 000.00**	**135 513.44**	**96.80**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	57	1 900,00
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	18	90,00

Súhrn aktivít:

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom za účelom sceľovania a vytvárania ucelených parciel, ktoré budú využité pre projekty realizované mestom Malacky a taktiež je v záujme mesta Malacky postupne majetkovoprávne usporiadať pozemky zastavané stavbami chodníkov a pozemných komunikácií vo vlastníctve iných osôb. Vyššia dosiahnutá hodnota prevedených pozemkov z vlastníctva mesta je z dôvodu majetko-právneho vysporiadania lokality Vampíl - Plavecký Štvrtok.

Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta
Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	79 100.00	114 851.00	76 160.41	66.31

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110	110	100,00

Súhrn aktivít:

Odstránenia drobných závad v NB sú riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť. Obsadenie uvoľnených nájomných bytov komisia menovaná primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti.

Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	69 100.00	89 100.00	69 972.16	78.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110	110	100,00

Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	10 00.00	25 751.00	6 188.25	24.03

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici Hlboká a na Mierovom námestí	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	26	24	92,30

Komentár:
Správa novovybudovaných nájomných bytov na Mierovom námestí – 12 bytových jednotiek. Podmienky pridelenia nájomného bytu na Mierovom námestí stanovuje VZN č. 7/2021.
Správa je vykonávaná aj pre 3 bytové jednotky na Hlbokej ulici č. 5939/37 a 9 bytových jednotiek na Hlbokej ulici č. 5001/35.

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	14 000.00	14 000.00	12 674.66	90.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	96	120,00
	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	47%	85,45

Súhrn aktivít:
V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, ako i zabezpečenie efektívneho spôsobu výkazníctva o služobných (pracovných) cestách s minimalizáciou nákladov na ich vykonaní

Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	48 400.00	32 227.21	66.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	100,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a orgánov mesta.

Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS
Zodpovednosť: Manažér IT a elektronizácie, Peter Sajko

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**224 500.00**	**171 000.00**	**128 957.90**	**75.41**

Komentár:
Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie softvéru, licencií, údržba kopírovacích strojov, údržba softvéru, rozšírenie ISS, terminálový server.

Podprogram 3. 9 Autodoprava

Zámer: Maximálna hospodárnosť PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochrana majetku.
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Pavol Michalovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**18 000.00**	**25 500.00**	**25 072.18**	**98.32**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100,00

Súhrn aktivít:
Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov.

Program 4 Služby

Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*148 719.00*	*188 423.00*	*156 620.20*	*83.12*

Podprogram 4. 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**15 500.00**	**15 500.00**	**14 840.00**	**95.74**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	79	112,86
	počet občianskych pohrebov za rok	40	51	127,50
	počet uvítaní detí do života za rok	30	13	43,33
	počet jubilantov za rok	1 200	1 064	88,67
	počet prijatí darcov krvi za rok	1	1	100,00
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	7	70,00
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	100,00

Súhrn aktivít:
Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov a organizovanie slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, úcta k starším, deň učiteľov, slávnostné vyhlásenia športovcov roka a výsledkov súťaží organizovaných mestom a pod.), pietnych podujatí historického a kultúrno-spoločenského významu (oslobodenie mesta, SNP, oslavy M.R.Štefánika a pod.) resp. reprezentáciu mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.
Komentár:
Dosiahnuté hodnoty v niektorých merateľných ukazovateľoch prekročili za hodnotiace obdobie úroveň plnenia, čo bolo dôsledkom uvoľnenia opatrení a situácie po pandémii Covid 19.

Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľov, Register adries

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 964.00	5 949.00	5 949.88	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	2 789	103,29

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov:: prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý pobyt a prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, register obyvateľov, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, činnosť a poskytovanie údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a pod.

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty v roku 2022 podľa merateľných ukazovateľov mierne prekročili 100%-tnú úroveň plnenia.

Podprogram 4. 3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	30 000.00	11 438.00	38.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	71	118,33

Súhrn aktivít:

Aktivita súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Podprogram 4. 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 500.00	5 500.00	3 413.89	62.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	Počet verejných toaliet	1	1	100,00

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta - Kláštorné nám. v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.

Komentár:

Verejné WC je v sobotu zatvorené. Mesto Malacky prevádzku verejných toaliet počas kultúrno-spoločenských podujatí zabezpečilo (Šošovica, Prvomájové Malacky, Adventné Malacky a pod.).

Podprogram 4. 5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	35 000.00	45 000.00	34 589.99	76.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	100,00
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta - správu a údržbu 2 cintorínov a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov a zelene, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	17 000.00	16 630.00	16 630.34	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	6 632	102,03

Súhrn aktivít:
Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny inf. systém matriky v rámci SR, výkon asistovaných služieb štátu - vydávanie listov vlastníctva, výpisov/odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (o e-Governemente).

Komentár:
V rámci hodnotiaceho obdobia dosiahnuté hodnoty mierne prekročili 100%-tnú úroveň plnenia. Na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ktorej gestorom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, bol k 1.11.2022 zrušený inštitút integrovaného obslužného miesta (IOMO) a konceptu asistovanej elektronickej úradnej komunikácie.

Podprogram 4. 7 Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	23 000.00	22 505.00	22 505.40	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	80	82	102,50

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením vydávania rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - územné, stavebné, kolaudačné konania, ohlásenia a iné konania podľa stavebného zákona.

Podprogram 4. 8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania
Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	16 000.00	16 088.00	16 088.31	100.00

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	2	100,00

Súhrn aktivít:
Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú a kontrolnú činnosť a pod..

Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná
Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	755.00	751.00	750.64	99.95

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	25	32	128,00
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácii	30	30	100,00
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	5	7	140,00

Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	1 380.00	306,07	22.18

Podprogram 4. 14 Chránená dielňa MsÚ

Zodpovednosť: Sekretariát úradu, Jana Slobodová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	25 170.00	27 935.96	110.99

Podprogram 4. 15 Chránené pracovisko MsÚ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	3 950.00	2 172.72	55.01

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: **BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA , MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	821 420.00	844 370.00	769 599.19	91.14

Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta
Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	768 420.00	770 020.00	710 705.88	92.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	3 619	180,95
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	4	100,00
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	103	99,04
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	92	92,00
Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	115	115,00
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100,00
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100,00
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	100,00

Súhrn aktivít:
Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	670 800.00	670 800.00	658 809.72	98.21

Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	5.80	0.58

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	22 000.00	27 000.00	12 977.88	48.07

Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	16 600.00	13 200.00	5 536.80	41.95

Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	7 000.00	7 000.00	4 357.75	62.25

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	8 000.00	8 000.00	3 586.85	44.84

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 800.00	1 800.00	252.09	14.01

Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	29 950.00	29 950.00	12 233.88	40.85

Prvok 5. 1. 10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	11 270.00	11 270.00	12 945.11	114.86

Podprogram 5. 3 Kamerový systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	59 950.00	50 057.48	83.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	100,00
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	40	40	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Za účelom zvýšenia efektívnosti prevádzky kamerového systému budú vykonávať jeho obsluhu osobitne vyčlenení zamestnanci - zdravotne postihnuté osoby.

Podprogram 5. 4 Preventívne aktivity

Zámer:
Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	2 000.00	1 988.83	99.44

Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	11 000.00	12 400.00	6 847.00	50.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	2	40,00

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: **ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KLADÚCI DÔRAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU NÁKLADOV**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*1 623 500.00*	*1 626 476.00*	*1 497 286.90*	*92.60*

Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	634 000.00	677 976.00	612 491.81	90.34

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	634 000.00	660 000.00	594 515.81	90.08

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku zberných dvorov na Hlbokej a Partizánskej ul. prevádzkovaných firmou TEKOS, s.r.o., kde môžu obyvatelia celoročne odovzdávať vyprodukovaný odpad.

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	481 500.00	455 500.00	401 171.07	88.07

Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	475 500.00	449 500.00	398 942.67	88.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného zmesového komunálneho odpadu za rok	5 000t	4 435,05t	88,70
	Objem zneškodneného objemného odpadu za rok	1 200t	884,62t	73,72

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Množstvo obidvoch druhov odpadov sa postupne znižuje, čo je veľmi pozitívny trend a svedčí o zvýšení účinnosti separovania odpadu.

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	543.60	18.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	7	10	142,86

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovolene uloženého odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Na niektorých miestach, hlavne kde sa zdržujú bezdomovci, vzniká nedovolene uložený odpad opakovane.

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 684.80	56.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	100,00

Súhrn aktivít:
Povinnosť vykonávať monitoring starej uzatvorenej skládky na Hlbokej ul. v rozsahu stanovenom zákonom.

Podprogram 6. 3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana majetku pred povodňami a likvidácia odpadových vôd, a vôd z povrchového odtoku ekologickým spôsobom

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**132 000.00**	**147 000.00**	**138 266.66**	**94.06**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	9	9	100,00
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100%	100%	100,00
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100%	100,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa zabezpečovanie plynulého odvádzania dažďových vôd z komunikácií, zabezpečovanie plynulého prietoku vôd - čistenie odvodňovacích kanálov a zabezpečovanie likvidácie splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta v ČOV Malacky.

Podprogram 6.5 TEKOS s.r.o

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**376 000.00**	**346 000.00**	**345 357.36**	**99.81**

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANIE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*3 941 000.00*	*4 481 000.00*	*3 646 880.58*	*81.39*

Podprogram 7. 1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková, Matúš Gelinger

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**171 000.00**	**171 000.00**	**157 461.61**	**92.08**

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine, zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výtlky a výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Prvok 7. 1. 1 Čistenie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**30 000.00**	**31 123.00**	**28 267.72**	**90.83**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	150	50,00
	Čistenie krajníc od buriny	8 800	8 800	100,00
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000	3 000	100,00
	Strojné čistenie (v hod.)	210	210	100,00
	Ručné čistenie	2/denne	2/denne	100,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine.

Prvok 7. 1. 2 Údržba a oprava miestnych komunikácií

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	141 000.00	139 877.00	129 193.89	92.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960	960	100,00
	Dĺžka prehŕňaných MK (v km)	55	55	100,00
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv MK	20	18	90,00
	Počet lokalít obnovy a opráv MK(dopravné značenia)	10	8	80,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu.

Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	200 000.00	194 997.94	97.50

Súhrn aktivít:
Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	200 000.00	194 997.94	97.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytovanie MHD	Počet prepravených osôb / rok	43 000	Nemeraný ukazovateľ	-

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej a dynamickej dopravy. V roku 2022 prevádzkovala MHD spoločnosť Slovak Lines Express, a.s. v zmluvne dojednanom rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme v objeme 44 120 km, pričom zachované zostali linky A, B, C. MHD bola poskytovaná pre obyvateľov mesta bezplatne.

Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelinger

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	455 000.00	265 000.00	229 405.97	86.57

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste.

Prvok 7. 3. 1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	145 000.00	265 000.00	229 405.97	86.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3 dni	100,00
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 700	100,00
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100,00

Prvok 7. 3. 2 Modernizácia verejného osvetlenia

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	310 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	5	100,00

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelinger

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 100 000.00	1 005 000.00	858 049.36	85.38

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 100 000.00	1 005 000.00	858 049.36	85.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	15	15	100,00

Podprogram 7. 5 Mestský mobiliár

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	15 000.00	15 624.97	104.17

Podprogram 7. 6 Hromadná podzemná garáž

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000 000.00	2 158 000.00	1 895 301.15	87.83

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie modernej podzemnej garáže	počet novovytvorených parkovacích miest	60	60	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa vybudovanie hromadnej podzemnej garáže a súvisiacich prác na Kláštornom námestí v Malackách.

Podprogram 7. 7 Pešie námestie

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	612 000.00	245 844.04	40.17

Podprogram 7. 8 Revitalizácia kruhového objazdu

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	55 000.00	50 195.54	91.26

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: **MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*9 316 119.00*	*10 740 477.00*	*10 398 529.94*	*96.82*

Podprogram 8. 1 Materská škola s elokovanými triedami

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Martina Novotová – riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**2 546 898.00**	**2 569 595.00**	**2 455 259.11**	**95.55**

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8. 1. 1 Predškolská výchova

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**1 938 302.00**	**1 938 302.00**	**1 915 841.50**	**98.84**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	674	685	101,63
	počet tried	32	32	100,00

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	233 712.00	238 606.00	148 923.44	62.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	405 240	429 000	105,86
	počet deti využívajúcich stravovanie pri MŠ	614	650	105,86

Súhrn aktivít:

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb (iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy:

- využívanie programu školského ovocia,
- používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov,
- podávanie mliečnych výrobkov,
- vytváranie pestrého jedálneho lístka.

Prvok 8. 1.3 Predškoláci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	134 331.00	133 191.00	133 191.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	257	258	100,39

Prvok 8. 1. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	34 164.00	53 107.00	25 481.60	47.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	2	12	600,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	3	10	333,33

Komentár:
Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	206 389.00	206 389.00	231 821.57	112.32

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera

Zámer: Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dérera a rodičia spoločne využívajú potenciál ľudský i materiálny v rozvoji kľúčových kompetencií žiakov s ohľadom na ich schopnosti i aktuálne požiadavky spoločnosti.

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 024 715.00	2 162 792.00	2 079 256.76	96.14

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 518 678.00	1 587 565.00	1 516 545.16	95.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	40	58	145,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	104,06	104,06
	počet žiakov školy	705	722	102,41
	počet tried	27	27	100,00

	počet prijatých žiakov do I. ročníka	75	77	102,67
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	101,25	101,25

Súhrn aktivít:
Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku boli vytvorené tri kmeňové triedy. Z hľadiska kapacity nie je možné navýšiť počet kmeňových tried ZŠ Dr. J. Dérera. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Dr. J. Dérera sa uskutočnil v mesiaci apríl, záujem prekročil kapacitné možnosti prijatia, pretože zo 103 detí bolo možné prijať 75 žiakov, pričom boli prijatí žiaci zo školského obvodu Základnej školy Dr. Jozefa Dérera. Počet žiakov I. ročníka bol navýšený o dvoch žiakov pochádzajúcich z Ukrajiny. Celkový počet žiakov v ZŠ Dr. J. Dérera sa zvýšil o 20 zaradených žiakov z Ukrajiny, ktorí postupne prišli z krajiny s vojnovým konfliktom..
V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka sme dosiahli výsledok prekračujúci celoslovenský priemer, 51 žiakov pokračuje v štúdiu v maturitných odboroch.
Žiaci sa pod vedením pedagógov zapájali do rôznych predmetových súťaží a olympiád, umeleckých aj športových súťaží, v ktorých dosiahli úspechy na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**242 116.00**	**245 412.00**	**235 890,84**	**96.12**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	397	88,22
	počet vydaných hlavných jedál	76 500	75 173	98,27

Súhrn aktivít:
Činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka).

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**187 530.00**	**187 530.00**	**187 530.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimo-vyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100,00
	počet detí v ŠKD	250	242	96,80

Súhrn aktivít:
Vytvárame personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Poskytujeme rôznorodé, veku primerané podnety s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času, pestovaniu spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (o. i. karneval v jednotlivých oddeleniach, filmové a divadelné predstavenia, športové aktivity v areáli školy aj v telocvični, diskoopekačka, nanuková párty, tematické popoludnia, spoločné korčuľovanie).

Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 501.00	71 395.00	71 363.40	99.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	21,44	71,47
	počet záujmových útvarov	8	12	150,00
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	0	0	0
	počet turnusov školy v prírode	0	0	0

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie voľného času žiakov. ZŠ Dr. J. Dérera pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na šport, filateliu, na prípravu na ďalšie štúdium.

Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	70 890.00	70 890.00	67 927.36	95.82

Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova

Zámer: Moderná škola rešpektujúca zmeny a potreby doby, vychovávajúca žiakov na čo najlepšie uplatnenie sa v súčasnej spoločnosti

Zodpovednosť: Mgr. Dušan Šuster – riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 507 584.00	1 587 101.00	1 533 079,75	96.60

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	929 500.00	1 000 692.00	974 352.66	97.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	500	493	98,60
	počet prijatých prvákov	58	66	113,79
	počet tried	21	20	95,24
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	4	80,00
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	101	505,00
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	31	103,33
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	6	60,00
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	10	100,00

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	191 487.00	203 739.00	182 487.57	89.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	330	320	96,96%
	počet vydaných hlavných jedál	58 000	40 548	69,91%

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Dodržiavať normy stanovené Európskou úniou. Cieľom je zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu pre zdravý vývoj detí.

Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	115 620.00	118 620.00	118 620.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	158	130	82,28
	počet oddelení v ŠKD	6	6	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školskom klube detí zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	46 246.00	62 698.00	62 207.15	99.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoš kolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	25	20	80,00
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50	48,10	96,20
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	6	120,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	6	120,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie mimo vyučovacieho času krúžkovou činnosťou, poskytujú sa krúžky so zameraním na konverzáciu v cudzích jazykoch, počítačové, športové, tvorba školského časopisu, príprava na celoslovenské testovanie deviatakov.

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	45 640.00	52 213.00	54 903.62	105.15

Prvok 8.3.8 Projekty

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	118 505.00	118 505.00	111 661.70	94.23

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Zodpovednosť: Mgr. Alena Číčelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 844 160.00	2 192 029.00	2 126 870.87	97.03

Súhrn aktivít:

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
- podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb ŠkVP i potrieb žiakov
- vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
- posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v ŠkVP
- vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkové učenia realizáciou exkurzií, školských výletov, školy v prírode; lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústredení
- vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
- vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád
- modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPaP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPaP; spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 261 435.00	1 528 084.00	1 468 933.22	96.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	636	106,00
	počet tried	24	24	100,00
	počet prijatých prvákov	75	104	138,67
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	38	102,70

Súhrn aktivít:

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý rešpektuje potreby spoločnosti a pripravuje absolventov na celoživotné vzdelávanie.

Zámer rozvoja základnej školy vychádza z demokratických a humanistických princípov, ktorých mechanizmy sa v súčasnej spoločnosti prehodnocujú, obnovujú, skvalitňujú vo svojej podobe tak, aby ich bolo možné v praktickom profile žitia a konania - existencie spoločnosti identifikovať .

- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu

- začleňovanie rôznych metód zážitkového učenia (formou besied, exkurzií, prednášok, školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov
- podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
- modernizácia a neustále skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia školy

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	184 915.00	199 551.00	224 746.89	112.63

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	350	420	120,00
	počet vydaných obedov	35 000	56 924	162,64

Komentár:
Školská jedáleň poskytuje a zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.

Prvok 8.4.3 Školský klub detí

Zámer: Školský klub detí zohľadňujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	150 626.00	150 626.00	150 625.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	208	114,29
	počet oddelení ŠKD na škole	7	8	114,29

Súhrn aktivít:
Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.
Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.
Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

Prvok 8.4.4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	54 744.00	109 328.00	107 791.11	98.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	18	72,00
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	85	89	104,71

Súhrn aktivít:
Škola ponúka širokú škálu rozmanitých krúžkov, kde má veľká väčšina žiakov šancu vhodne rozvíjať svoj talent a oblasť svojho záujmu. Pre žiakov primárneho vzdelávania je to predovšetkým škola v prírode, pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania je to lyžiarsky výcvikový kurz.

Prvok 8.4.8 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	59 500.00	59 500.00	75 850.79	127.48

Prvok 8.4.9 Projekty

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	%plnenia
v €	132 940.00	132 940.00	86 923.86	65.39

Prvok 8.4.10 Havárie

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	12 000.00	12 000.00	100.00

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

Zámer: Poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb vo všetkých umeleckých odboroch školy, príprava talentovaných absolventov školy pre štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách.

Zodpovednosť: MgA. Lívia Spustová, DiS. art. - riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	550 502.00	555 475.00	553 311.94	99,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôsobiť jej obsah novým spoločenským potrebám	počet žiakov	550	504	91,64
	počet súborových telies	2	2	100,00
	počet pedagogických zamestnancov-vzdelávanie	2	2	100,00
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	13	433,33

Súhrn aktivít:

- škola zabezpečuje kvalitnú výučbu vo všetkých umeleckých odboroch
- prispieva a napomáha rozvoju kultúry mesta
- realizuje verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia
- žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach

Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	490 532.00	495 505.00	495 491.73	100.00

Komentár:
Základná umelecká škola prispieva k rozvoju kultúry mesta svojim hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým odborom, zároveň skvalitňuje výučbu formou vzdelávania učiteľov, čo vytvára kvalitné prostredie pre žiakov a tým poskytuje prípravu na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania.

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	59 970.00	57 031.00	54 881.55	96.23

Komentár:
Vlastné príjmy boli použité na bežné výdavky na originálnych kompetenciách.

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých.

Zodpovednosť: Mgr. Alexandra Hrnková, poverená riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia

v €	**443 200.00**	**552 043.00**	**551 221.83**	**99.85**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	3	100,00
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	60	61	101,67
	počet vzdelávacích aktivít	600	678	113,00
	počet vzdelávacích aktivít	50	79	158,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	8%	160,00
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	2	0	0
	percento podporených projektov	50%	0%	0

Súhrn aktivít:

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**308 700.00**	**331 700.00**	**331 632.11**	**99.98**

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**4 500.00**	**3 283.00**	**3 283.00**	**100.00**

Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**130 000.00**	**217 060.00**	**216 306.72**	**99.65**

Podprogram 8.7 Neštátne a iné školské zariadenia

Zámer: Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	379 260.00	379 330.00	376 217.80	99.18

Prvok 8.7.1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	95 256.00	100 926.00	100 926.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	467	108,60
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	66 897	95,16

Prvok 8.7.2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	129 984.00	124 224.00	124 224.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	191	100,00
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100,00

Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 500.00	3 660.00	547.80	14.97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov	počet žiakov využívajúcich stravovanie	0	0	0

Prvok 8.7.5 MŠ pri SŠ F. Assiského – neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	150 520.00	150 520.00	150 520.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	52	56	107,69
	počet tried	3	3	100,00

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	17 800.00	18 806.00	18 806.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	45	45	100,00
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	98	103,16
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	6	100,00
	počet porád s riaditeľmi	9	9	100,00

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	723 306.00	704 505.88	97.40

Program 9 Šport

Zámer programu: **ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 148 000.00	991 500.00	974 395.00	98.27

Podprogram 9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	203 000.00	243 000.00	240 895.00	99.13

Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	240 000.00	238 495.00	99.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov	23	23	100,00

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	2 400.00	80.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	5	100,00

Komentár:
Dotácie na podporu Iných neziskových organizácií (INO) boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

Zámer: Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**380 000.00**	**433 500.00**	**433 500.00**	**100.00**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	1 836,50	36,73
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40%	36,73%	91,83%
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport	1 600	1 554	97,13
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport	400	282,50	70,63
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	4 825	107,22
	percento využitia plavárne ŠH Malina	90%	107,22%	119,13
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	26 235	65,59
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	63 000 €	88 827,72	140,97
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	78 000 €	87 602,50	112,32
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	592	118,40
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	22 107	122,82
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	1 812,50	36,25
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	36,25%	100,69
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	1 700	1 442	84,82

	– výkonnostný šport			
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – rekreačný šport	100	370,50	370,50
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	1 428,50	52,91
	percento využitia futbalového areálu	36%	52,91%	146,97
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	244,50	24,95
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	4 253	85,06

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové využitie, rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže, rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu, priestor pre rekreačný šport a rekreačno-relaxačné aktivity občanov mesta a jeho návštevníkov.

Prvok 9.2.1 AD HOC - bežný transfer

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	360 000.00	433 500.00	433 500.00	100.00

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	1	0	0

Podprogram 9.5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	250 000.00	0.00	0.00	0.00

Podprogram 9.7 Šport aréna Malacky s.r.o.

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	300 000.00	300 000.00	300 000.00	100.00

Program 10 Kultúra

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*480 500.00*	*512 200.00*	*480 221.06*	*93.76*

Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta

Zámer:

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry v meste. Zabezpečenie činnosti mestskej knižnice, Múzea Michala Tillnera, kina Záhoran, Turisticko - informačnej kancelárie, prevádzkovanie zrekonštruovaných priestorov kaštieľa, spoločenského domu 1.poschodie, Mierové nám.10, správa budovy MCK Záhorácka ul.1919 a správa budovy kina, Hviezdoslavova 3. Príprava podujatí rôznych žánrov, pre všetky vekové kategórie. Spolupráca pri organizovaní celomestských kultúrnych podujatí. Podpora záujmovej umeleckej činnosti.

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**440 500.00**	**450 500.00**	**451 000.00**	**100.11**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	29	21	72,41
	Divadelné predstavenia	37	41	110,81
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry,	74	56	75,68
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	6 000	5 288	88,13
	Počet	120	77	64,17
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1 200	3 284	273,67
	Počet podujatí	20	41	205,00

Súhrn aktivít:
Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie. Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry. Príprava festivalov, celomestských podujatí. Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

Komentár:
Z dôvodu pandémie Covid 2019, bola v prvom polroku obmedzená činnosť organizácie. Prišlo k rušeniu kultúrnych podujatí, a to najmä z dôvodu nariadenej zníženej kapacity sály, z daných dôvodov sa nám nepodarilo naplniť počet podujatí a návštevnosť na podujatiach zameraných na dospelého diváka. Zamerali sme sa na navýšenie podujatí pre deti, ktoré boli pre nás finančne zvládnuteľné. Počet podujatí pre deti a ich návštevnosť bola niekoľkonásobne naplnená. Z dôvodu zníženia počtu podujatí sme zaznamenali i znížené vlastné príjmy organizácie z externých zdrojov.

Prvok 10.1.1 MCK - Knižnica

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	38 876.00	38 876.00	38 876.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť rozmanitosť ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	901	112,63
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	8314	184,76
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek	15 000	15 255	101,70
	Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice	2 750	3 322	120,80

Súhrn aktivít:
Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a uchovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt. Ponuka - výpožičných služieb, informačných služieb, vzdelávacích služieb, poskytovanie i online služieb - online výpožičiek, objednávok, online rezervačný systém, výpožička e-kníh, ponuka kultúrnych podujatí pre školy, ale i širokú verejnosť. Príprava projektov na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov.
Komentár:
Zvýšenie počtu čitateľov a podarilo sa nám získať i externé zdroje na nákup kníh, úpravu interiéru knižnice i na organizovanie podujatí. Vo veľkej miere sa zvýšil počet organizovaných podujatí pre školy, ale i pre verejnosť.

Prvok 10.1.2 MCK - Múzeum Michala Tillnera

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	35 018.00	35 018.00	35 018.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	0	0
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	3	30,00
	počet návštevníkov	3 000	3 423	114,10
	počet vzdelávacích aktivít	30	22	73,33
	počet podujatí za rok	20	17	85,00
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	2	17	850,00
	počet zdigitalizovaných objektov	6 000	6 000	100,00

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom vlastných múzejných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a najmä zachovanie kultúrneho dedičstva. Ochrana a tvorba zbierkového fondu. Prezentácia zbierkového fondu verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a výstav. Dokumentačná, výskumná a publikačná činnosť. Organizovanie odborných historických seminárov. Múzejná pedagogika. Podpora bádateľskej činnosti obyvateľstva. Príprava projektov na zabezpečenie finančných prostriedkov z externých zdrojov.

Komentár:

Nárast návštevnosti múzea i krýpt. Z dôvodu pandémie sa nepodarilo docieliť počet podujatí a pripravených výstav. Nenaplnil sa ročný prírastok do inventáru múzea. Niekoľkonásobne sme zvýšili počet publikačných výstupov. Podarilo sa získať externé zdroje na vydanie zborníka Malacky a okolie 5 a na cyklické podujatie remeslá sú v kurze.

Prvok 10.1.3 MCK - Kino

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov kina

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	85 941.00	85 941.00	85 941.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu	tržba za FK	1 680	534	31,79
	počet návštevníkov FK	480	118	24,58
	počet predstavení FK	40	31	77,50
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku filmových predstavení	počet predstavení	490	429	72,11
	tržba za filmové predstavenia kina	97 000	69 947	72,11
	celkový počet návštevníkov kina	20 500	14 191	69,22

Súhrn aktivít:
Prostredníctvom kvalitných služieb kina vytvárať priestor pre oddych, zábavu, ale i vzdelávanie obyvateľov Malaciek a okolia. Premietanie filmov pre verejnosť, ale i organizované skupiny obyvateľov. Zabezpečenie rozmanitosti filmovej produkcie. Zabezpečenie činnosti filmového klubu. Ponuka cyklických podujatí, filmových festivalov. Ponuka jednorazových tematických podujatí. Príprava projektov s cieľom získania finančných prostriedkov z externých zdrojov.
Komentár:
Znížený počet záujemcov o FK a kina, z dôvodu epidemických opatrení, a nedostačujúcej ponuky komerčnej kinematografie prišlo k nenaplnenie návštevnosti kina. Dôvodom zníženej návštevnosti môže byť skutočnosť, že potencionálni diváci kina začali v čase pandémie využívanie vo veľkej miere rôzne streemovacie platformy. No však podarilo sa nám získať finančné prostriedky z Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti kina.

Prvok 10.1.4 MCK -záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj obyvateľov mesta Malacky

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 050.00	2 050.00	2 550.00	124.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku	počet predstavení	10	10	100,00
Aktivity záujmovej, umeleckej, vzdelávacej, klubovej činnosti iných subjektov v priestoroch MCK	počet aktivít	5	4	80,00

Súhrn aktivít:
Prostredníctvom ponuky klubovej a krúžkovej činnosti zabezpečiť rozvíjanie talentu detských i dospelých poslucháčov. Poskytovanie priestoru pre činnosť klubov seniorov a súkromných umeleckých klubov detí i dospelých so sídlom v Malackách.

Prvok 10.1.5 MCK –Turisticko-informačná kancelária

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	8 373.00	8 373.00	8 373.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Predaj reklamných a propagačných predmetov mesta	počet predaných kusov	825	1 577	191,15
Obslúženie klientov v TIK-u	počet klientov	775	647	83,48
Prevádzka zrekonštruovaných priestorov kaštieľa	počet návštevníkov	1 850	2 233	120,70

Súhrn aktivít:
Zabezpečenie bezplatnej informovanosti domácich a zahraničných turistov (v dvoch jazykoch NJ/AJ) za účelom podpory cestovného ruchu v meste a regióne. Sprostredkovanie propagačných materiálov mesta a regiónu. Propagácia podujatí. Predaj suvenírov, publikácií, máp s regionálnou tematikou. Organizovanie prehliadok mesta a okolia s kvalifikovanými sprievodcami. Sprievodcovská činnosť mestskými pamiatkami. Zabezpečovanie vzdelávacích programov pre školy.
Komentár:
Zaznamenali sme i záujem o reklamné predmety mesta, najmä o eurobankovky, ktorú vydalo mesto Malacky. V letných mesiacoch prišlo k zvýšeniu návštevnosti kaštieľa. Na základe vypracovaných rôznych projektov sa organizácii podarilo získať z externých zdrojov finančné prostriedky vo výške 29 117,00€.

Prvok 10.1.6 MCK – personálne zabezpečenie

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**270 242.00**	**280 242.00**	**280 242.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	16	15	93,75
	počet pracovníkov na dohody	24	25	104,17

Súhrn aktivít:
Zabezpečenie vysoko odborného personálu, kvalitných odborne zdatných zamestnancov MCK.

Podprogram 10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta.
Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	41 700.00	21 121.06	50.65

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste a zabezpečovanie ich údržby a opráv.

Prvok 10.2.1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	30 000.00	19 921.06	66.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	100

Prvok 10.2.3 Oprava, údržba a rekonštrukcia ostatných pamiatok

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	10 500.00	0.00	0.00

Podprogram 10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	10 000.00	8 100.00	81.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	10	13	130

Komentár:

Dotácie na podporu subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu.

Podprogram 10.4 Ochrana pamätihodností

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: **ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA**

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	527 700.00	537 540.00	449 230.21	83.57

Podprogram 11.1 Manažment ochrany životného prostredia –PK

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 700.00	1 740.00	1 740.17	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Celoplošná deratizácia na území Slovenska	% vybavených podnetov zo všetkých	2 x ročne	2 x ročne	100,00
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100,00
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	100,00
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100,00
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečoval opakovane z dôvodu podnetov občanov na veľký výskyt živočíšnych škodcov.

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	306 000.00	311 000.00	234 404.10	75.37

Súhrn aktivít:
V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibuľovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavičiek a smetných košov.

Prvok 11.2.1 Správa zelene a ochrana prírody

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	85 000.00	85 000.00	67 636.72	79.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m2)	2 500	1 200	48,00
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	5 071	101,42
Ošetrenie stromov	počet ošetrených stromov	200	200	100,00

Prvok 11.2.2 Údržba verejnej zelene a zámockého parku

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	221 000.00	226 000.00	166 766.38	73.79

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3 000	100,00
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100,00
	zber lístia - m2	260 000	260 000	100,00
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	37	185,00
	ošetrovanie drevín - ks	80	170	212,50

Komentár:
Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách. V rámci prvku sa plánuje aj hĺbková kontrola drevín v Zámockom parku.

Podprogram 11.3 Detské a športové ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**170 000.00**	**170 000.00**	**159 505.34**	**93.83**

Prvok 11.3.1 Oprava a údržba detských ihrísk

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**20 000.00**	**20 000.00**	**10 003.65**	**50.02**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100,00

Súhrn aktivít:
V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

Prvok 11.3.2 Budovanie a rekonštrukcie ihrísk

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	150 000.00	150 000.00	149 501.69	99.67

Súhrn aktivít:
Vybudovanie workout ihriska na JUHU. Vybudovanie hádzanárskych bránok na JUHU s nafarbením čiar hracej plochy.

Podprogram 11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	30 000.00	34 800.00	33 580.60	96.50

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytených zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov.

Prvok 11.4.1 Karanténna stanica

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	17 000.00	21 000.00	20 137.15	95.89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	100,00

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa prevádzku Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytené zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre umiestnených psov.

Prvok 11.4.2 Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	13 000.00	13 800.00	13 443.45	97.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementv a čistoty na verejných priestranstvách -ks	6	6	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadávarov) z verejných priestranstiev mesta. Aktivita zahŕňa aj poskytovanie vreciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vrecká pravidelne dopĺňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste

Podprogram 11.10 Klimatické zmeny

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**20 000.00**	**20 000.00**	**20 000.00**	**100.00**

Súhrn aktivít:

Stratégia mesta Malacky na európske ciele súvisiace s klímou (European Green Deal) a plán využitia príslušných dotácií na realizáciu zmierňujúcich opatrení.

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIEŤ SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*1 254 764.00*	*1 837 882.00*	*1 839 007.61*	*100.06*

Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky

Zámer: Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**61 216.00**	**304 608.00**	**295 968.89**	**97.16**

Komentár:
V rámci tohto podprogramu sa aktivity zamerali na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytovanie príspevkov na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze, ako aj príspevkov vyplývajúcich z príslušných zákonov stanovených povinností pre obec v rámci platnej legislatívy a všeobecných záväzných nariadení mesta.

Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**1 000.00**	**1 000.00**	**0.00**	**0.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	0	0
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0

Komentár:
V rámci hodnotiaceho obdobia príspevok na stravu nebol uplatnený. Mesto Malacky pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb poskytovalo materiálnu pomoc individuálne podľa potrieb klientov (napr. potraviny, hygienické potreby a ošatenie) z externých zdrojov (napr. dary občanov, OZ, Armáda spásy, SČK a pod.).

Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	2 554.00	85.13

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	15	75,00

Súhrn aktivít: jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Komentár:

V zmysle ustanovení § 17 zákona č. 417/2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dávka môže byť poskytnutá v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Forma poskytnutia jednorazovej dávky je určená mestom v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky podľa §18 vyššie uvedeného zákona v záujme jej účelného využitia.

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	3 400.00	3 385.00	99.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	5	8	160,00

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie pochovanie (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky.

Komentár:

Mesto Malacky zabezpečilo pochovanie (kremáciu) zomrelej osoby vo svojom územnom obvode v zmysle ustanovení zákona č.131/2010 Z z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky. V roku 2022 bolo nevyhnutné v danom prvku zvýšiť rozpočet vzhľadom na povinnosť v súlade s uvedeným zákonom.

Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu

Zámer: Stabilizácia sociálnej situácie v rodine

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	500.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	0	0

Súhrn aktivít:
Mesto Malacky môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum"), v ktorom je dieťa umiestnené podľa § 64 zákona č. 305/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Komentár:
Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neboli za hodnotiace obdobie realizované.

Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie

Zámer: Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	300.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	0	0

Súhrn aktivít:
Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.
Komentár:
Za hodnotiace obdobie nevznikol nárok na poskytnutie príspevku.

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia

Zámer: Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	43 389.60	86.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	273	78,00

Súhrn aktivít:
Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.
Komentár:
Príspevok na obedy sa poskytoval fyzickým osobám s ŤZP, nepriaznivým zdravotným stavom a dôchodcom, ktorí nepresiahli hranicu príjmu 599,99 € podľa VZN mesta Malacky o sociálnych službách platného a účinného do 30.6.2022. V súlade s VZN mesta Malacky účinným od 01.7.2022 sa výška príspevku na jeden obed určila podľa výšky príjmu v aktuálnom roku nasledovne: a) príjem do 399,99 € - príspevok 1,00 €; b) príjem od 400,00 € do 649,99 € - príspevok 0,60 €. Tým, ktorí mali príjem 650,00 € a viac sa príspevok na stravu (obed) neposkytol.

Prvok 12.1.7 Opatrovaná v ZOS

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	4 416.00	4 845.00	4 578.65	94.50

Prvok 12.1.8 Pomoc Ukrajine

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	242 363.00	242 061.64	99.88

Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	42 796.00	87 296.00	85 493.38	97.94

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	18	81,82
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	18	94,74

Súhrn aktivít:
V rámci aktivity sa poskytujú dotácie občianskym združeniam a organizáciám (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi a ostatní sociálne znevýhodnení obyvatelia) na spoločensky prospešnú činnosť a najmä na verejnoprospešný účel v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.
Komentár:
Dotácie na podporu subjektov pôsobiacich v sociálnej oblasti boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**2 200.00**	**2 200.00**	**2 145.95**	**97.54**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	60	48	80,00
	počet členov denného centra	170	160	94,12

Súhrn aktivít:
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum zabezpečuje a organizuje záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.
Komentár:
Aktivity Denného centra boli prispôsobené záujmom seniorov a zameriavali sa okrem klubovej činnosti a poradenstva aj na aktivity organizované mimo denného centra (podujatia pre seniorov, kultúrno-spoločenské akcie, športové a rekreačné aktivity a pod.).

Podprogram 12.4 Mestské centrum sociálnych služieb – príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporných sociálnych služieb, ktoré je MsCSS oprávnené poskytovať

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Galovičová – riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	1 003 548.00	1 174 485.00	1 199 653.00	102.14

Prvok 12.4.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	252 096.00	257 606.00	276 685.98	107.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100,00

Súhrn aktivít:
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požičiavanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

Prvok 12.4.2 Útulok

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	5 400.00	6 957.00	9 825.00	141.22

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	2	66,66

Súhrn aktivít:
V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.
Komentár:
V priebehu roka sa v útulku oproti predchádzajúcim obdobiam vystriedalo viacej klientov (13), čo predstavuje pomoc viacerým ľuďom v krízovej situácii. Nie je účelom, aby bol útulok stále obsadený, ale aby bol pripravený pre ohrozené skupiny obyvateľov.

Prvok 12.4.3 Denný stacionár

Zámer: Zabezpečenie opatrovateľskej služby v zariadení na určitý čas počas dňa plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**100 452.00**	**109 772.00**	**112 992.02**	**102.93**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	14	140,00

Súhrn aktivít:
V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.
Komentár:
Priemerný počet klientov v DS je nižší ako je kapacita, čo však výrazne ovplyvnila pandemická situácia a samotné opatrenia nastavené MPSVaR Covid automatom, ktorý obmedzoval počet klientov v DS. V priebehu roka využívalo služby DS 22 klientov.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**294 000.00**	**374 600.00**	**374 600.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	45	42	93,33

Súhrn aktivít:
V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.
Komentár:
Cieľová hodnota nebola dosiahnutá, avšak toto je spôsobené nedostatkom opatrovateliek. K 31.12.2022 bolo v evidencii 18 žiadateľov o zabezpečenie domácej opatrovateľskej služby, čo vzhľadom na nedostatok personálu nevieme zabezpečiť.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

Zámer: Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**28 600.00**	**30 300.00**	**30 300.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	7	77,78

Súhrn aktivít:
Preprava fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom osobným motorovým vozidlom na lekárske ošetrenie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.
Komentár:
Počet prepravených osôb ovplyvňuje skutočnosť, že väčšina klientov potrebuje službu v rovnakom čase (ráno na vyšetrenie k lekárovi) a v sociálnom taxíku je možné prepraviť len jeden invalidný vozík, preto nie je možné uspokojiť všetky požiadavky.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**323 000.00**	**395 250.00**	**395 250.00**	**100.00**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	588	168,00
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácnosti	počet klientov	240	355	147,92

Súhrn aktivít:
Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.
Komentár:
Nie je možné uspokojiť všetkých žiadateľov o dovoz stravy, kapacita je naplnená, čo sa týka personálnych, materiálnych aj priestorových podmienok. Žiadateľov evidujeme v poradovníku.

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**13 000.00**	**13 000.00**	**7 156.10**	**55.05**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	30	17	56,67
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	19	14	73,68
	príplatok k prídavku na dieťa	1	0	0
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

Súhrn aktivít:
Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelné vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
Komentár:
Dosiahnutá hodnota v tomto prvku v rámci hodnotiaceho obdobia je výsledkom určenia osobitného príjemcu rozhodnutím ÚPSVaR Malacky (prídavok na dieťa je vyplácaný formou sociálneho kupónu). V mesiaci jún 2022 bol jednorazovo vyplatený zvýšený prídavok na dieťa (inflačný) podľa zákona č. 336/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov. Počet oprávnených osôb: 12, počet detí: 15. Tento inflačný príspevok vo výške 74,12 eur na 1 dieťa bol vyplatený v hotovosti cez pokladňu MsÚ.

Podprogram 12.6 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - národný projekt

Zámer: Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunít, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	32 000.00	32 000.00	25 176.27	78.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100,00
	terénny pracovník	1	1	100,00

Súhrn aktivít:
Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.
Komentár:
Projekt terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizoval v súlade so Zmluvou o spolupráci k Národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II. V októbri 2022 bol podpísaný Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP II, ktorým sa predĺžila realizácia projektu terénnej sociálnej práce do 30.06.2023.

Podprogram 12.7 Detské jasle

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	100 004.00	100 004.00	99 124.73	99.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	Počet detí	20	20	100,00

Súhrn aktivít: Aktivity predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jaslí.

Podprogram 12.8 Zdravotníctvo

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	124 289.00	124 289.00	100.00

Komentár:
Dosiahnutá hodnota predstavovala transfer pre Nemocničnú a.s. – mimoriadna dotácia BSK na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne.

Program 13 Podporné činnosti

Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA

Rozpočet programu :

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	*3 113 204,00*	*3 195 402,00*	*2 902 464.49*	*90,83*

Súhrn aktivít:
Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov.
Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočtujú v programoch podľa nákladových stredísk , kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 497 982,00	2 573 025,00	2 283 986.03	88.77

Súhrn aktivít:
Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ (výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné , prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	2 062 719.00	2 062 719.00	1 851 663.35	89.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonné valorizácie tarifných platov	3%	10%	333,33
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%	100%	200,00

Prvok 13. 1. 2 Tovary

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	39 700.00	68 410.00	54 583.87	79.79

Prvok 13. 1. 3 Nájomné

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	25 500.00	25 447.01	99.79

Prvok 13. 1. 4 Služby

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	342 253,00	353 924,00	289 916.99	81,92

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	33 310.00	62 472.00	62 374,81	99,84

Podprogram 13.2 Verejný dlh mesta

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	615 222.00	622 377.00	618 478.46	99.37

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	4,19%	6,98
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzaj úceho roka	25,80%	103,20

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**73 861.00**	**81 016.00**	**81 000.55**	**99.98**

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania istiny v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku:

rok	2022-Schválený	2022-Upravený	2022-Plnenie	% plnenia
v €	**541 361.00**	**541 361.00**	**537 477.91**	**99.28**