

# Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

Príloha č. 2 k materiálu Z 91 / 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>11 018 362,28</b>	<b>41,21</b>	<b>26 735 098</b>	<b>0</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>10 573 357,87</b>	<b>53,43</b>	<b>19 789 358</b>	<b>0</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>13 338 499</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>13 379 703</b>	<b>7 209 498,22</b>	<b>53,88</b>	<b>13 379 703</b>	<b>0</b>
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	3 593 738,71	49,89	7 203 003	0
121	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 450 000</b>	<b>2 551 101,40</b>	<b>57,33</b>	<b>4 450 000</b>	<b>0</b>
121 001	DzN - pozemky	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	541 982,38	54,42	996 000	0
121 002	DzN - stavby	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	1 859 777,02	56,70	3 280 000	0
121 003	DzN - byty	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	149 342,00	85,83	174 000	0
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>		<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 064 408,11</b>	<b>61,65</b>	<b>1 726 500</b>	<b>0</b>
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 726 500</b>	<b>1 064 408,11</b>	<b>61,65</b>	<b>1 726 500</b>	<b>0</b>
133 001	Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	18 466,53	76,94	24 000	0
133004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	200,00	8,00	2 500	0
133006	Za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	18 042,96	51,55	35 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 595,50	14,38	25 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	762 419,74	77,40	985 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 798,38	45,32	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	254 885,00	39,83	640 000	0
160	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250,00</b>	<b>125,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>652 591</b>	<b>662 591</b>	<b>260 604,14</b>	<b>39,33</b>	<b>662 591</b>	<b>0</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,</b>		<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>309 031</b>	<b>139 381,42</b>	<b>45,10</b>	<b>309 031</b>	<b>0</b>
211 001	Za dobývací priestor	440	440	440	440	440	440,50	100,11	440	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	19 602,34	37,70	52 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 514,99	50,30	5 000	0
212 003	<b>Z prenajatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>250 725</b>	<b>115 957,79</b>	<b>46,25</b>	<b>250 725</b>	<b>0</b>
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	144,03	10,00	1 440	0
	- prenájom strechy ( Radlinského )	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	4 602,65	44,17	10 420	0
	- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	47 754,99	43,41	110 000	0
	- prenájom ostatného majetku	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1,00	0,07	1 365	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	63 455,12	49,77	127 500	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	865,80	99,98	866	0
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>221 060</b>	<b>220 060</b>	<b>77 284,95</b>	<b>35,12</b>	<b>220 060</b>	<b>0</b>
221 004	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>76 500</b>	<b>30 048,80</b>	<b>39,28</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>



# Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	11 018 362,28	41,21	26 735 098	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	10 573 357,87	53,43	19 789 358	0
221 004	Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	30 048,80	40,07	75 000	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00		1 500	0
222 003	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 725,00</b>	<b>81,04</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
222 003	Pokuty	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 725,00	81,04	12 000	0
223 001	<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a</b>	<b>132 560</b>	<b>132 560</b>	<b>132 560</b>	<b>132 560</b>	<b>131 560</b>	<b>37 511,15</b>	<b>28,51</b>	<b>131 560</b>	<b>0</b>
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 320,33	18,86	7 000	0
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	555,30	18,51	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	22 028,70	55,07	40 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 333,82	33,35	4 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	6 325,00	10,27	61 600	0
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	0,00	0,00	9 960	0
223 004	Výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	40,00		0	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 908,00	98,47	6 000	0
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
242	Z vkladov	500	500	500	500	500	0,00	0,00	500	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>133 000</b>	<b>43 937,77</b>	<b>33,04</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 034,77	1,03	100 000	0
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	26 334,60	131,67	20 000	0
292 017	Z vratiek						283,88			
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	526,00	26,30	2 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín					1 000	160,00	16,00	1 000	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 835,91	236,72	5 000	0
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 762,61	75,25	5 000	0
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 516 709</b>	<b>4 817 710</b>	<b>2 690 430,66</b>	<b>55,84</b>	<b>4 817 710</b>	<b>0</b>
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia					1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
312001	Soc. vecí ( Opatrovateľská služba)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	115 621,79	49,59	233 160	0
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 565,15	66,02	5 400	0
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	27 406,39	49,80	55 032	0
312001	Strava pre deti	308 722	308 722	308 722	308 722	263 101	263 101,20	100,00	263 101	0
312001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	5 880	5 880,00	100,00	5 880	0



## Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>11 018 362,28</b>	<b>41,21</b>	<b>26 735 098</b>	<b>0</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>10 573 357,87</b>	<b>53,43</b>	<b>19 789 358</b>	<b>0</b>
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	800,00	55,17	1 450	0
312001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	23 846,00	61,14	39 004	0
312001	Školské pomôcky, učebnice	631	631	631	631	631	315,40	49,98	631	0
312001	Š-čítame radi					800	800,00	100,00	800	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0,00	0,00	24 300	0
312001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0,00	0,00	20 500	0
312001	Učebnice					18 054	18 054,00	100,00	18 054	0
312001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	23 897,00	53,53	44 640	0
312001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.					8 000	8 000,00	100,00	8 000	0
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	32 226,66	30,69	105 024	0
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	1 825,18	50,76	3 596	0
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	17 881,25	55,02	32 500	0
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	9 839,79	30,75	32 000	0
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					169 127	217 991,70	128,89	169 127	0
312001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU					24 165	14 050,00	58,14	24 165	0
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	2 208,00	57,35	3 850	0
312009	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 869,95	22,08	13 000	0
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 944,71	100,00	15 945	0
312012	Stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 633,74	100,00	22 634	0
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 711,76	99,99	1 712	0
312012	Pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	754,57	99,94	755	0
312012	Matrika	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067,16	100,00	13 067	0
312012	Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764,11	100,00	5 764	0
312012	Register adries	350	350	350	350	199	198,80	99,90	199	0
312012	Vojnové hroby	150	150	150	150	143	143,20	100,14	143	0
312012	Školstvo	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 605 303	1 803 994,00	50,04	3 605 303	0
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	11 878,00	66,67	17 817	0
312012	Sčítanie domov a bytov					1 192	1 196,00	100,34	1 192	0
312012	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565,15	100,00	21 565	0



# Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 241 860</b>	<b>25 529 291</b>	<b>25 535 780</b>	<b>25 535 780</b>	<b>26 735 098</b>	<b>11 018 362,28</b>	<b>41,21</b>	<b>26 735 098</b>	<b>0</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>19 358 240</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 399 444</b>	<b>19 789 358</b>	<b>10 573 357,87</b>	<b>53,43</b>	<b>19 789 358</b>	<b>0</b>
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>850 441</b>	<b>929 354</b>	<b>412 824,85</b>	<b>44,42</b>	<b>929 354</b>	<b>0</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	247 101,19	50,43	489 979	0
	Projekty v školách	131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	82 933,53	83,06	99 845	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	82 790,13	24,38	339 530	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 905 592</b>	<b>184 776,61</b>	<b>3,77</b>	<b>4 905 592</b>	<b>0</b>
<b>Predaj kapitálových aktivít</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjem z predaja kapitálových aktiv	0	0	0	0	0	0,00		0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov						651,00		0	
<b>Granty a transféry</b>		<b>2 991 903</b>	<b>4 759 260</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 765 749</b>	<b>4 901 249</b>	<b>179 782,50</b>	<b>3,67</b>	<b>4 901 249</b>	<b>0</b>
321	Sponzorstvo, finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 000,00	2,50	400 000	0
322	Pozagás - zateplenie vilky ZŠ Déreša	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00	844 580	0
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	1 670 224	0
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	0,00	0,00	95 850	0
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	0,00	0,00	280 149	0
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00	360 436	0
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 282,50	99,96	1 283	0
312006	BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500,00	100,00	13 500	0
322006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000,00	100,00	122 000	0
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 343</b>	<b>4 343,11</b>	<b>100,00</b>	<b>4 343</b>	<b>0</b>
	ZŠ Záhorácka					4 343	4 343,11	100,00	4 343	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>891 717</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>2 040 148</b>	<b>260 227,80</b>	<b>12,76</b>	<b>2 040 148</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>891 717</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>1 370 587</b>	<b>2 040 148</b>	<b>260 227,80</b>	<b>12,76</b>	<b>2 040 148</b>	<b>0</b>
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	12 897	12 897	12 897	12 897	13 174	0,00	0,00	13 174	0
453	Zostatok z predch.rokov					16 285	10 746,65	65,99	16 285	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ					249 953	249 481,15	99,81	249 953	0
453	Prostriedky z roku 2020- Krypté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	1 152 870	1 152 870	1 555 916	0,00	0,00	1 555 916	0



## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 124 560	5 903 691	5 931 490	5 938 190	5 938 190	393 667,96	6,63	5 971 690	33 500
		600	Bežné výdavky	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	21 737,73	27,00	80 503	0
		700	Kapitálové výdavky	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	371 930,23	6,35	5 891 187	33 500
1.1	Reprezentácia mesta			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	1 279,98	10,67	12 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 279,98	14,22	9 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 279,98	14,22	9 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			125 000	146 000	146 000	146 000	146 000	42 766,00	29,29	214 500	68 500
		700	Kapitálové výdavky	110 000	116 000	116 000	116 000	116 000	42 766,00	36,87	184 500	68 500
		600	Bežné výdavky	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	0
		1.3.1	Strategické plánovanie	15 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0,00	0,00	54 500	18 500
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		6 000	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00	6 000	0
	06.6.0.	711005	PHSR_hospodárska stratégia mesta								18 500	18 500
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	42 766,00	38,88	160 000	50 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	42 766,00	38,88	160 000	50 000
1.4	Projekty			3 972 360	5 730 491	5 758 290	5 764 990	5 764 990	340 815,71	5,91	5 729 990	-35 000
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	0
		700	Kapitálové výdavky	3 949 057	5 707 188	5 734 987	5 741 687	5 741 687	329 164,23	5,73	5 706 687	-35 000
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Štupavy			23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	0
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	11 651,48	50,00	23 303	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	0,00	0,00	1 812 032	-50 000
		700	Kapitálové výdavky	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	0,00	0,00	1 812 032	-50 000
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00	844 580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0,00	0,00	44 452	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	0,00	0,00	923 000	-50 000
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	0,00	0,00	1 758 131	0
		700	Kapitálové výdavky	0	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	0,00	0,00	1 758 131	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	1 670 224	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907	87 907	87 907	0,00	0,00	87 907	0



## PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 124 560	5 903 691	5 931 490	5 938 190	5 938 190	393 667,96	6,63	5 971 690	33 500
		600	Bežné výdavky	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	21 737,73	27,00	80 503	0
		700	Kapitálové výdavky	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	371 930,23	6,35	5 891 187	33 500
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 600,00	0,14	1 183 381	15 000
		700	Kapitálové výdavky	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 168 381	1 600,00	0,14	1 183 381	15 000
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00	1 080 227	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	0,00	0,00	56 854	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	1 600,00	5,11	46 300	15 000
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00	215 600	0
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00	215 600	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00	204 820	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00	10 780	0
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			303 160	303 160	330 959	337 659	337 659	327 564,23	97,01	337 659	0
		700	Kapitálové výdavky	303 160	303 160	330 959	337 659	337 659	327 564,23	97,01	337 659	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	256 780,33	91,66	280 149	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	29 500	29 500	50 810	50 810	50 810	64 166,99	126,29	50 810	0
		717002	Technické úpravy objektu jasli k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700	6 700	6 616,91	98,76	6 700	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			399 884	399 884	399 884	399 884	399 884	0,00	0,00	399 884	0
		700	Kapitálové výdavky	399 884	399 884	399 884	399 884	399 884	0,00	0,00	399 884	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00	360 436	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinanc.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	0,00	0,00	18 971	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	0,00	0,00	20 477	0
1.5	Kontrola, audit, financie			14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	8 273,08	58,26	14 200	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 757,56	53,68	7 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	4 515,52	64,51	7 000	0
	01.1.2	637 035	Zrážková daň	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0



## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				251 380	253 380	253 380	253 380	184 380	14 750,57	8,00	184 380	0
		600	Bežné výdavky	206 380	208 380	208 380	208 380	139 380	14 750,57	10,58	139 380	0
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	394,80	0,82	48 000	0
		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	394,80	13,16	3 000	0
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	394,80	26,32	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	394,80	26,32	1 500	0
			Mediálny servis	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	0
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na in	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			62 880	64 880	64 880	64 880	65 880	12 276,56	18,63	65 880	0
			Grafika a tlač	51 880	51 880	51 880	51 880	52 880	8 595,84	16,26	52 880	0
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	8 595,84	42,98	20 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880		0,00	32 880	0
			Distribúcia	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 680,72	28,31	13 000	0
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 450,72	34,51	10 000	0
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	230,00	7,67	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	415,00	9,22	4 500	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	415,00	16,60	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	415,00	16,60	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	1 664,21	2,52	66 000	0
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	1 664,21	2,52	66 000	0



PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				665 361	665 361	652 661	652 661	744 599	331 033,61	44,46	762 599	18 000
		600	Bežné výdavky	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	268 942,47	44,55	621 657	18 000
		700	Kapitálové výdavky	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	62 091,14	44,05	140 942	0
3.1	Právne služby a súdne spory			28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 390,64	94,25	46 000	18 000
			Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 390,64	94,25	46 000	18 000
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	26 390,64	94,25	46 000	18 000
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	26 521,61	33,15	80 000	0
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	26 521,61	33,15	80 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odvo	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	25 602,20	45,72	56 000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	25 602,20	45,72	56 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	154,75	0,81	19 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	764,66	15,29	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	764,66	15,29	5 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			0	0	0	0	29 496	19 454,59	65,96	29 496	0
		3.3.2.	Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	7 931	7 197,92	90,76	7 931	0
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov					7 931	7 197,92	90,76	7 931	0
		3.3.3.	Sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	21 565	12 256,67	56,84	21 565	0
	01.1.1.	600	Sčítanie obyvateľstva					21 565	12 256,67	56,84	21 565	0
3.4	Správa mestského majetku			361 000	361 000	348 300	348 300	380 300	181 781,36	47,80	380 300	0
		600	Bežné výdavky	259 000	259 000	280 800	280 800	280 800	127 104,86	45,27	280 800	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	14 562,56	46,98	31 000	0
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	11 532,96	50,14	23 000	0
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 029,60	37,87	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	120 000	120 000	141 800	141 800	141 800	69 223,50	48,82	141 800	0
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	30 000	30 000	51 800	51 800	51 800	34 336,83	66,29	51 800	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, kominikácie AB Bernoláková	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	34 886,67	38,76	90 000	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	43 318,80	40,11	108 000	0
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	40 772,40	40,77	100 000	0
	06.6.0	635006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 546,40	31,83	8 000	0
		700	Kapitálové výdavky	102 000	102 000	67 500	67 500	99 500	54 676,50	54,95	99 500	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	102 000	102 000	67 500	67 500	99 500	54 676,50	54,95	99 500	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	17 572,50	28,34	62 000	0
	01.1.1.	717 002	TZ Strechy a výtahu v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 104,00	98,94	37 500	0
3.5	Správa nájomných bytov			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	15 344,79	43,84	35 000	0



PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				665 361	665 361	652 661	652 661	744 599	331 033,61	44,46	762 599	18 000
		600	Bežné výdavky	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	268 942,47	44,55	621 657	18 000
		700	Kapitálové výdavky	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	62 091,14	44,05	140 942	0
			NB pri Maline	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	15 344,79	43,84	35 000	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 642,12	51,29	11 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 637,02	56,37	10 000	0
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 637,02	56,37	10 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,10	0,51	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5,10	0,51	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	11 970,51	23,54	50 861	0
			Všeobecný materiál	50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	11 970,51	23,54	50 861	0
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	11 970,51	23,58	50 761	0
	01.1.1.	633 007	Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100	0
3.8	Informačný systém samosprávy			83 500	83 500	83 500	83 500	113 942	29 218,41	25,64	113 942	0
		600	Bežné výdavky	72 500	72 500	72 500	66 000	72 500	21 803,77	30,07	72 500	0
	01.1.1.	633 018	Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	3 615,29	12,47	29 000	0
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0,00	0,00	0	0
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	43 500	18 188,48	41,81	43 500	0
		700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	11 000	17 500	41 442	7 414,64	17,89	41 442	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	7 414,64	29,73	24 942	0
	01.1.1.	711003	Emailový server				6 500	6 500	0,00	0,00	6 500	0
	01.1.1.	711003	Elektronická vývesná tabuľa					10 000	0,00	0,00	10 000	0
3.9	Autodoprava			16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 709,58	91,93	16 000	0
		600	Bežné výdavky	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 709,58	91,93	16 000	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 709,58	91,93	16 000	0



PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 4: Služby				148 851	148 851	149 851	149 851	152 260	69 098,17	45,38	158 310	6 050
		600	Bežné výdavky	142 851	142 851	142 851	142 851	145 260	69 098,17	47,57	148 260	3 000
		700	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	10 050	3 050
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	2 766,00	9,99	33 750	6 050
		600	Bežné výdavky	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	2 766,00	9,99	30 700	3 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		3 050	3 050
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	202,00	6,73	3 000	0
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	2 564,00	20,19	12 700	0
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	15 000	3 000
	08.6.0	713 001	Kapitálové výdavky - sobášna sieň								3 050	3 050
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 105	6 105	6 105	6 105	5 963	5 962,91	100,00	5 963	0
	01.3.3.	600	Register obyvateľov, register adries - PK	6 105	6 105	6 105	6 105	5 963	5 962,91	100,00	5 963	0
4.3	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
4.4	Verejné toalety			5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	1 893,68	35,07	5 400	0
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	1 893,68	35,07	5 400	0
4.5	Cintorínske a pohrebné služby			38 000	38 000	39 000	39 000	49 000	8 457,65	17,26	49 000	0
		600	Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	8 457,65	20,14	42 000	0
		700	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
			Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	8 457,65	20,14	42 000	0
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	8 457,65	20,14	42 000	0
			Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
4.6	Matrika			15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	12 000,48	91,84	13 067	0
	01.3.3.	600	Matrika - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	12 000,48	91,84	13 067	0
4.7	Stavebný úrad			28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	16 415,07	72,52	22 634	0
	06.2.0	610	Stavebný úrad- PK	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	16 415,07	72,52	22 634	0
4.8	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	13 463,08	84,43	15 945	0
	06.1.0	610	ŠFRB - PK	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	13 463,08	84,43	15 945	0
4.9	Pozemné komunikácie			750	750	750	750	755	754,57	99,94	755	0
	04.5.1.	610	Pozemné komunikácie - PK	750	750	750	750	755	754,57	99,94	755	0



PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 4: Služby				148 851	148 851	149 851	149 851	152 260	69 098,17	45,38	158 310	6 050
		600	Bežné výdavky	142 851	142 851	142 851	142 851	145 260	69 098,17	47,57	148 260	3 000
		700	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	10 050	3 050
4.14	Chránená dielňa			7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 458,62	89,70	7 200	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	6 458,62	89,70	7 200	0
4.15	Chránené pracovisko			3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	926,11	25,75	3 596	0
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	926,11	25,75	3 596	0



PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				664 120	664 120	664 120	664 120	665 520	287 204,92	43,15	665 520	0
		600	Bežné výdavky	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	287 204,92	43,81	655 520	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			610 320	610 320	610 320	610 320	610 320	282 546,32	46,29	610 320	0
		5.1.1.	Mzdy	514 600	514 600	514 600	514 600	514 600	258 364,63	50,21	514 600	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, priplatky	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	178 625,50	50,52	353 600	0
	03.1.0.	614	Odmeny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	12 178,00	64,09	19 000	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	67 561,13	47,58	142 000	0
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	03.1.0	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	6 168,70	31,31	19 700	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	6 168,70	31,31	19 700	0
		5.1.5.	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	1 948,34	7,94	24 550	0
	03.1.0.	633	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	1 948,34	7,94	24 550	0
		5.1.6.	Dopravné	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	630,93	10,69	5 900	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	630,93	10,69	5 900	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	1 115,95	22,77	4 900	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	1 115,95	22,77	4 900	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,09	0,06	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,09	0,06	1 800	0
		5.1.9.	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	12 270,10	38,05	32 250	0
	03.1.0.	637	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	12 270,10	38,05	32 250	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	2 046,58	36,42	5 620	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	2 046,58	36,42	5 620	0
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	2 778,33	6,95	40 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 778,33	9,26	30 000	0
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 778,33	9,26	30 000	0
	03.6.0.	600	Chránená dielňa - mzdy, odvody, PN	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 778,33	9,26	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
	03.1.0.	713006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
			Komplexný program prevencie kriminality	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0



## PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				664 120	664 120	664 120	664 120	665 520	287 204,92	43,15	665 520	0
		600	Bežné výdavky	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	287 204,92	43,81	655 520	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			11 800	11 800	11 800	11 800	13 200	1 880,27	14,24	13 200	0
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	11 800	11 800	11 800	11 800	13 200	1 880,27	14,24	13 200	0
	03.2.0.	600	DHZ - Materiál, dopravné, údržba, služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	1 880,27	15,93	11 800	0
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia					1 400	0,00	0,00	1 400	0



## PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>1 609 700</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 609 700</b>	<b>1 785 952</b>	<b>863 794,30</b>	<b>48,37</b>	<b>1 782 952</b>	<b>-3 000</b>
		600	Bežné výdavky	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	813 794,30	48,67	1 672 200	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	50 000,00	43,96	110 752	-3 000
<b>6.1</b>	<b>Zvoz a separovanie odpadu</b>			<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>667 000</b>	<b>348 410,50</b>	<b>52,24</b>	<b>667 000</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	348 410,50	52,24	667 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	348 410,50	52,24	667 000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	816,00	13,60	6 000	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	323 537,54	59,42	544 500	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	11 625,36	13,92	83 500	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	12 431,60	37,67	33 000	0
<b>6.2</b>	<b>Zneškodnenie odpadu</b>			<b>393 200</b>	<b>393 200</b>	<b>393 200</b>	<b>393 200</b>	<b>488 700</b>	<b>171 288,92</b>	<b>35,05</b>	<b>485 700</b>	<b>-3 000</b>
		600	Bežné výdavky	393 200	393 200	393 200	393 200	485 700	171 288,92	35,27	485 700	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	0	-3 000
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	387 200	387 200	387 200	387 200	482 700	170 095,51	35,24	479 700	-3 000
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	167 953,51	35,36	475 000	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	2 142,00	45,57	4 700	0
		700	Kontajnerové stojisko ul. L. Zúbka	0	0	0	0	3 000	0,00	0,00	0	-3 000
	05.1.0.	700	Kontajnerové stojisko ul. L. Zúbka					3 000	0,00	0,00	0	-3 000
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 193,41	39,78	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 193,41	39,78	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	0
<b>6.3</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b>			<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>68 932,88</b>	<b>51,64</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>
			Likvidáciu splaškových vôd	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	67 150,30	52,26	128 500	0
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	4 077,43	35,46	11 500	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	63 072,87	53,91	117 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 782,58	35,65	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 782,58	35,65	5 000	0
<b>6.5</b>	<b>TEKOS s.r.o.</b>			<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>496 752</b>	<b>275 162,00</b>	<b>55,39</b>	<b>496 752</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	225 162,00	58,33	386 000	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	50 000,00	45,15	110 752	0
	05.1.0.	644003	BT - TEKOS s.r.o. - mzdy, poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	225 162,00	58,33	386 000	0



PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 609 700	1 609 700	1 609 700	1 609 700	1 785 952	863 794,30	48,37	1 782 952	-3 000
		600	Bežné výdavky	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	813 794,30	48,67	1 672 200	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	50 000,00	43,96	110 752	-3 000
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	50 000,00	45,15	110 752	0



## PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 326 500	1 783 500	1 771 000	1 771 000	1 785 200	386 035,92	21,62	1 778 250	-6 950
		600	Bežné výdavky	474 000	474 000	474 000	474 000	488 200	167 829,61	34,38	514 200	26 000
		700	Kapitálové výdavky	852 500	1 309 500	1 297 000	1 297 000	1 297 000	218 206,31	16,82	1 264 050	-32 950
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			181 000	181 000	181 000	181 000	191 000	45 330,20	23,73	197 500	6 500
		600	Bežné výdavky	181 000	181 000	181 000	181 000	191 000	45 330,20	23,73	197 500	6 500
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	11 569,22	38,56	30 000	0
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	11 569,22	38,56	30 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	151 000	151 000	151 000	151 000	161 000	33 760,98	20,97	167 500	6 500
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	125 000	125 000	125 000	125 000	135 000	25 435,41	18,84	141 500	6 500
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 264,21	55,09	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	61,36	0,56	11 000	0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	59 748,87	37,34	160 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	59 748,87	37,34	160 000	0
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	59 748,87	37,34	160 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			235 000	351 000	351 000	351 000	355 200	178 543,47	50,27	374 700	19 500
		600	Bežné výdavky	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	62 750,54	48,57	148 700	19 500
		700	Kapitálové výdavky	110 000	226 000	226 000	226 000	226 000	115 792,93	51,24	226 000	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	62 750,54	48,57	148 700	19 500
			Údržba, revízie	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	11 786,64	61,39	38 700	19 500
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	11 786,64	61,39	38 700	19 500
			Spotreba elektrickej energie na VO	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	50 963,90	46,33	110 000	0
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	50 963,90	46,33	110 000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	110 000	226 000	226 000	226 000	226 000	115 792,93	51,24	226 000	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	115 792,93	74,23	156 000	0
	06.4.0.	717 002	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00	70 000	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			102 500	443 500	431 000	431 000	431 000	102 413,38	23,76	398 050	-32 950
		700	Kapitálové výdavky	102 500	443 500	431 000	431 000	431 000	102 413,38	23,76	398 050	-32 950
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	72 810,90	18,27	357 550	-40 950
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	29 602,48	91,08	40 500	8 000
7.5	Mestský mobiliár			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	0
		600	Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00	8 000	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00	640 000	0
		700	Kapitálové výdavky	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00	640 000	0



PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 326 500	1 783 500	1 771 000	1 771 000	1 785 200	386 035,92	21,62	1 778 250	-6 950
		600	Bežné výdavky	474 000	474 000	474 000	474 000	488 200	167 829,61	34,38	514 200	26 000
		700	Kapitálové výdavky	852 500	1 309 500	1 297 000	1 297 000	1 297 000	218 206,31	16,82	1 264 050	-32 950
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00	640 000	0



# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				8 893 069	8 893 069	8 923 269	8 923 269	9 310 667	3 441 270,10	36,96	9 281 067	-29 600
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	3 397 030,03	37,16	9 142 824	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	44 240,07	26,36	138 243	-29 600
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 498 689	2 498 689	2 528 889	2 528 889	2 584 363	923 028,22	35,72	2 584 363	0
		600	Bežné výdavky	2 498 689	2 498 689	2 528 889	2 528 889	2 584 363	923 028,22	35,72	2 584 363	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 057 736	727 782,45	35,37	2 057 736	0
			MŠ transfer	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	706 709,22	34,86	2 027 536	0
		600	MŠ transfer -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa					30 200	21 073,23		30 200	0
		8.1.2.	Školské jedálne	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	71 181,70	34,87	204 112	0
		8.1.3.	Predškoly v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	8 401,23	23,83	35 251	0
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	54 840	54 840	54 840	54 840	66 166	38 718,98	58,52	66 166	0
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	54 840	54 840	54 840	54 840	42 001	23 908,69	56,92	42 001	0
		0.9.8.1	COVID-19					24 165	14 810,29	61,29	24 165	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	76 943,86	34,80	221 098	0
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	30 200	30 200	0	0,00		0	0
		600	MŠ -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa			30 200	30 200	0			0	0
8.2	Základná škola Dr. J. Dédera			1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 971 558	722 511,07	36,65	1 985 058	13 500
		600	Bežné výdavky	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 971 558	722 511,07	36,65	1 971 558	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		13 500	13 500
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 439 638	549 734,84	38,19	1 439 638	0
			Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 422 084	532 180,86	37,42	1 422 084	0
			Prevod z predch. roku					17 554	17 553,98	100,00	17 554	0
		8.2.2.	Školská jedáleň	126 480	126 480	126 480	126 480	170 287	47 898,21	28,13	170 287	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 914	112 914	112 914	112 914	117 214	45 033,50	38,42	117 214	0
			ŠJ potraviny	13 566	13 566	13 566	13 566	53 073	2 864,71	5,40	53 073	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	170 496	170 496	170 496	170 496	178 996	69 864,80	39,03	178 996	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	134 963	134 963	134 963	134 963	117 726	48 033,51	40,80	117 726	0
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 599	80 599	80 599	80 599	64 911	6 979,71	10,75	64 911	0
		8.2.9.	Kapitálový transfer								13 500	13 500
8.3	Základná škola Štúrova			1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 498 228	548 168,61	36,59	1 498 228	0
		600	Bežné výdavky	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 498 228	548 168,61	36,59	1 498 228	0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	929 500	929 500	929 500	929 500	944 856	381 238,67	40,35	944 856	0
			Prenesená kompetencia	929 500	929 500	929 500	929 500	941 860	381 238,67	40,48	941 860	0



## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>8 893 069</b>	<b>8 893 069</b>	<b>8 923 269</b>	<b>8 923 269</b>	<b>9 310 667</b>	<b>3 441 270,10</b>	<b>36,96</b>	<b>9 281 067</b>	<b>-29 600</b>
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	3 397 030,03	37,16	9 142 824	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	44 240,07	26,36	138 243	-29 600
			Prevod z predch. roku					2 996		0,00	2 996	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	110 328	110 328	110 328	110 328	152 923	40 525,14	26,50	152 923	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 328	98 328	98 328	98 328	103 355	39 710,76	38,42	103 355	0
			ŠJ potraviny	12 000	12 000	12 000	12 000	49 568	814,38	1,64	49 568	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 390	111 390	111 390	111 390	111 390	40 270,09	36,15	111 390	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	128 424	128 424	128 424	128 424	106 035	33 354,68	31,46	106 035	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	8 309,80	17,68	47 000	0
		8.3.8.	Projekty	118 024	118 024	118 024	118 024	136 024	44 470,23	32,69	136 024	0
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	24 059,74	22,91	105 024	0
			Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta	13 000	13 000	13 000	13 000	31 000	20 410,49	65,84	31 000	0
8.4	Základná škola Záhorácka			1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 889 851	732 713,21	38,77	1 889 851	0
		600	Bežné výdavky	1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 885 508	728 370,10	38,63	1 885 508	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	4 343	4 343,11	100,00	4 343	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 293 135	538 181,85	41,62	1 293 135	0
			Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 206 108	451 154,53	37,41	1 206 108	0
			Prevod z predch. roku					87 027	87 027,32	100,00	87 027	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	118 280	118 280	118 280	118 280	169 310	51 454,77	30,39	169 310	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	100 280	100 280	100 280	100 280	105 280	43 525,43	41,34	105 280	0
			ŠJ potraviny	18 000	18 000	18 000	18 000	64 030	7 929,34	12,38	64 030	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 834	130 834	130 834	130 834	138 834	56 503,48	40,70	138 834	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	124 220	124 220	124 220	124 220	155 770	47 834,11	30,71	155 770	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	72 000	72 000	72 000	72 000	66 343	23 486,20	35,40	66 343	0
		600	Použitie vlastných bežných príjmov	72 000	72 000	72 000	72 000	62 000	19 143,09	30,88	62 000	0
		700	Použitie vlastných kapitálových príjmov					4 343	4 343,11	100,00	4 343	0
		8.4.9.	Projekty	59 600	59 600	59 600	59 600	66 459	15 252,80	22,95	66 459	0
			Projekt ""	26 220	26 220	26 220	26 220	33 079	9 832,50	29,72	33 079	0
			Spolufinancovanie projektu z rozpočtu mesta	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	5 420,30	16,24	33 380	0
8.5	Základná umelecká škola			535 196	535 196	535 196	535 196	566 396	216 269,52	38,18	566 396	0
		600	Bežné výdavky	535 196	535 196	535 196	535 196	566 396	216 269,52	38,18	566 396	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	475 226	475 226	475 226	475 226	506 426	201 972,01	39,88	506 426	0
			ZUŠ - transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	201 972,01	41,80	483 226	0



## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	8 923 269	8 923 269	9 310 667	3 441 270,10	36,96	9 281 067	-29 600
		600	Bežné výdavky	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	3 397 030,03	37,16	9 142 824	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	44 240,07	26,36	138 243	-29 600
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy					23 200		0,00	23 200	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	14 297,51	23,84	59 970	0
8.6	Centrum voľného času			323 440	323 440	323 440	323 440	326 873	130 642,24	39,97	326 873	0
		600	Bežné výdavky	323 440	323 440	323 440	323 440	326 873	130 642,24	39,97	326 873	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	125 261,46	44,12	283 940	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	7 933	3 432,98	43,27	7 933	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 947,80	5,57	35 000	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			234 288	234 288	234 288	234 288	290 081	116 737,40	40,24	290 081	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	50 490,00	50,00	100 980	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	50 490,00	50,00	100 980	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	63 504,00	50,00	127 008	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	63 504,00	50,00	127 008	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	2 743,40	48,00	5 716	0
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	2 743,40	48,00	5 716	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	0	0	0	0	56 377	0,00	0,00	56 377	0
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského					56 377		0,00	56 377	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	11 302,87	63,44	17 817	0
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	11 302,87	63,44	17 817	0
			Mzdy, odvody	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	11 302,87	63,44	17 817	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			162 000	162 000	162 000	162 000	165 500	39 896,96	24,11	122 400	-43 100
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0
		600	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0,00	2 000	0
		700	Kapitálové výdavky	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	163 500	39 896,96	24,40	120 400,00	-43 100
	09.1.1	717 002	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	39 896,96	62,83	70 400	6 900
	09.50.	717 002	Rekonštrukcia CVC	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0,00	50 000	-50 000



## PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 9: Šport				544 000	544 000	519 000	519 000	569 000	265 584,00	46,68	569 300	300
		600	Bežné výdavky	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	190 584,00	42,92	444 300	300
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	75 000	75 000	125 000	75 000,00	60,00	125 000	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	1 000,00	0,89	112 300	300
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 000,00	0,91	110 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	1 000,00	2,22	45 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0,00	0,00	65 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 300	300
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 300	300
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			325 000	325 000	330 000	330 000	350 000	194 584,00	55,60	350 000	0
		9.2.1.	BT AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	189 584,00	58,33	325 000	0
		9.2.2.	KT AD HOC	0	0	5 000	5 000	25 000	5 000,00	20,00	25 000	0
9.3	Cykloopatrenia			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
		600	Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	70 000,00	70,00	100 000	0
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	70 000,00	70,00	100 000	0
	08.1.0.	723001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	70 000,00	70,00	100 000	0



## PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 10 : KULTÚRA				501 000	501 000	487 780	487 780	491 000	203 315,75	41,41	490 700	-300
		600	Bežné výdavky	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	203 315,75	45,08	450 700	-300
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	0,00	0,00	40 000	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	200 000,00	48,08	416 000	0
		600	Bežné výdavky	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	200 000,00	48,08	416 000	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	200 000,00	50,00	400 000	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000		0,00	16 000	0
			v tom:									
		10.1.1.	MCK - Knížnica	33 876	33 876	33 876	33 876	33 876	17 036,00	50,29	33 876	0
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	30 018	30 018	30 018	30 018	30 018	15 736,00	52,42	30 018	0
		10.1.3.	MCK - Kino	80 941	80 941	80 941	80 941	80 941	33 075,00	40,86	80 941	0
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 600,00	152,38	1 050	0
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100	4 800,00	67,61	7 100	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	263 015	263 015	263 015	263 015	263 015	127 753,00	48,57	263 015	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			75 000	75 000	61 780	61 780	65 000	3 315,75	5,10	65 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 315,75	13,26	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	0,00	0,00	40 000	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Palfyho kaštieľa	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 315,75	13,26	25 000	0
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	0,00	0,00	40 000	0
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	0,00	0,00	40 000	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	4 700	-300
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	4 700	-300
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	4 700	-300
10.4	Ochrana pamätihodností			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
		600	Bežné výdavky	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0



## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				416 050	436 050	448 570	448 570	554 032	207 206,75	37,40	554 032	0
		600	Bežné výdavky	299 750	299 750	299 750	299 750	331 712	101 039,43	30,46	331 712	0
		700	Kapitálové výdavky	116 300	136 300	148 820	148 820	222 320	106 167,32	47,75	222 320	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712,00	100,00	1 712	0
		600	Mzdy - PK	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712,00	100,00	1 712	0
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, priplatky	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712,00	100,00	1 712	0
11.2	Verejná zeleň			251 000	251 000	251 000	251 000	302 500	81 503,60	26,94	302 500	0
		600	Bežné výdavky	251 000	251 000	251 000	251 000	279 000	81 503,60	29,21	279 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	23 500	0,00	0,00	23 500	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	45 000	45 000	45 000	45 000	73 000	30 621,60	41,95	73 000	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	19 766,06	42,97	46 000	0
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	10 855,54	40,21	27 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	206 000	206 000	206 000	206 000	229 500	50 882,00	22,17	229 500	0
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 748,48	41,50	50 000	0
	05.6.0	637004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	54,72	0,68	8 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	30 078,80	20,32	148 000	0
	05.6.0	700	Revitalizácia Sasinkova park					23 500	0,00	0,00	23 500	0
11.3	Detské a športové ihriská			43 000	43 000	43 000	43 000	93 000	3 142,10	3,38	93 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 142,10	12,57	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	18 000	18 000	18 000	18 000	68 000	0,00	0,00	68 000	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 142,10	12,57	25 000	0
	08.1.0.	635 006	DI - Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 142,10	12,57	25 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	68 000	0,00	0,00	68 000	0
	08.1.0	717002	Rekonštrukcia detských ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	0,00	0,00	48 000	0
	08.1.0	717001	Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku					20 000	0,00	0,00	20 000	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			30 300	30 300	30 300	30 300	34 300	18 331,53	53,44	34 300	0
		600	Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000	14 681,73	56,47	26 000	0
		700	Kapitálové výdavky	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	3 649,80	43,97	8 300	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	13 302,36	63,95	20 800	0
	04.2.1.	600	Všeobecný materiál, služby	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	9 652,56	77,22	12 500	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	3 649,80	43,97	8 300	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	5 029,17	37,25	13 500	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	5 029,17	37,25	13 500	0
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00	102 520	0



## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				416 050	436 050	448 570	448 570	554 032	207 206,75	37,40	554 032	0
		600	Bežné výdavky	299 750	299 750	299 750	299 750	331 712	101 039,43	30,46	331 712	0
		700	Kapitálové výdavky	116 300	136 300	148 820	148 820	222 320	106 167,32	47,75	222 320	0
		700	Kapitálové výdavky	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00	102 520	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00	102 520	0
11.10	Klimatické zmeny			0	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	0



# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 398 288</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 398 288</b>	<b>1 391 588</b>	<b>1 720 720</b>	<b>899 857,27</b>	<b>52,30</b>	<b>1 720 720</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	767 707,27	49,68	1 545 324	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	132 150,00	75,34	175 396	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			56 800	56 800	56 800	56 800	60 925	18 430,27	30,25	60 925	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	362	12	3 000	0
	10.7.0.		Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	362,28	12,08	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	854,72	42,74	2 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	854,72	42,74	2 000	0
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	0,00	0,00	500	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	0,00	0,00	500	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	0,00	0,00	300	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	0,00	0,00	300	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 687,00	31,37	50 000	0
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 687,00	31,37	50 000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	0	0	0	0	4 125	1 526,27	37,00	4 125	0
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	0	0	0	0	4 125	1 526,27	37,00	4 125	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			34 796	34 796	34 796	34 796	34 796	0,00	0,00	34 796	0
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00	22 796	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000	0
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00	22 796	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0,00	0,00	2 200	0
	10.2.0	600	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0,00	0,00	2 200	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 201 442	578 293,33	48,13	1 201 442	0
		600	Bežné výdavky	1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 180 992	578 293,33	48,97	1 180 992	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 450	0,00	0,00	20 450	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	115 621,79	49,59	233 160	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevká organizácia	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	115 621,79	49,59	233 160	0
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 565,15	66,02	5 400	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	3 565,15	66,02	5 400	0
		12.4.3.	Denný stacionár	93 932	93 932	93 932	93 932	95 174	46 856,39	49,23	95 174	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	27 406,39	49,80	55 032	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	19 450,00	48,45	40 142	0



## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 398 288	1 398 288	1 398 288	1 391 588	1 720 720	899 857,27	52,30	1 720 720	0
		600	Bežné výdavky	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	767 707,27	49,68	1 545 324	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	132 150,00	75,34	175 396	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	243 050,00	48,39	502 234	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	243 050,00	48,39	502 234	0
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	14 300,00	50,00	28 600	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxika	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	14 300,00	50,00	28 600	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	309 800	309 800	309 800	309 800	336 874	154 900,00	45,98	336 874	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	154 900,00	48,95	316 424	0
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla					20 450	0,00	0,00	20 450	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 589,45	19,92	13 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 589,45	19,92	13 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	2 589,45	19,92	13 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	0,00	0,00	32 000	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	0,00	0,00	32 000	0
12.7	Detské jasle			115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	35 904,62	33,15	108 300	0
		600	Bežné výdavky	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	35 904,62	33,15	108 300	0
	10.40	600	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	35 904,62	33,15	108 300	0
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	0	268 057	264 639,60	98,73	268 057	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	135 907	132 489,60	97,49	135 907	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	132 150	132 150,00	100,00	132 150	0
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	135 907	132 489,60	97,49	135 907	0
	07.40	700	Covid - 19 zariadenie a prístroje	0	0	0	0	10 150	10 150,00	100,00	10 150	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	122 000	122 000,00	100,00	122 000	0



## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 698 981	2 728 281	2 726 671	2 726 671	2 833 578	1 442 306,54	50,90	2 815 578	-18 000
		600	Bežné výdavky	2 286 835	2 316 135	2 314 525	2 314 525	2 421 432	1 232 328,98	50,89	2 403 432	-18 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	209 977,56	50,95	412 146	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 207 656	2 236 956	2 235 346	2 235 346	2 342 253	1 195 131,74	51,02	2 324 253	-18 000
		600	Bežné výdavky	2 207 656	2 236 956	2 235 346	2 235 346	2 342 253	1 195 131,74	51,02	2 324 253	-18 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00		0	0
		800	Výdavkové finančné operácie									
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	872 956,31	48,12	1 814 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	502 681,94	44,49	1 130 000	0
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 328,00	90,66	50 000	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	72 247,43	53,92	134 000	0
	01.1.1.	620	Odvody	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	252 698,94	50,54	500 000	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	3 045,38	8,34	36 500	0
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 130,40	12,56	9 000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0,00	0,00	15 500	0
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	435,07	21,75	2 000	0
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	351,00	7,02	5 000	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 128,91	28,22	4 000	0
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 738,40	38,69	20 000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 738,40	38,69	20 000	0
		13.1.4.	Služby	319 950	349 250	347 640	347 640	454 547	301 288,45	66,28	436 547	-18 000
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	33 498,55	39,13	85 600	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	92 000	92 000	88 890	88 890	88 890	48 221,00	54,25	70 890	-18 000
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	65,00	0,28	23 000	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	0,00	0,00	200	0
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 502,74	22,51	20 000	0
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	33 480,99	94,85	35 300	0
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	99,58	28,45	350	0
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	34 715,66	77,15	45 000	0
	01.1.1.	637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	11 669,35	58,35	20 000	0
	01.1.1.	637 017	Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	719,57	51,40	1 400	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov						1 490,93			0



## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
<b>PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>2 698 981</b>	<b>2 728 281</b>	<b>2 726 671</b>	<b>2 726 671</b>	<b>2 833 578</b>	<b>1 442 306,54</b>	<b>50,90</b>	<b>2 815 578</b>	<b>-18 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 286 835</b>	<b>2 316 135</b>	<b>2 314 525</b>	<b>2 314 525</b>	<b>2 421 432</b>	<b>1 232 328,98</b>	<b>50,89</b>	<b>2 403 432</b>	<b>-18 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	34 689,21	99,11	35 000	0
	01.1.1.	636 031	Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 237,36	82,49	1 500	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	582,36	29,12	2 000	0
	01.1.1.	637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 316,15	100,01	96 307	0
		<b>13.1.5.</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>17 206</b>	<b>10 103,20</b>	<b>58,72</b>	<b>17 206</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	4 897,20	40,81	12 000	0
	01.1.1.	642 013	Na odchodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206,00	100,00	5 206	0
<b>13.2</b>	<b>Verejný dlh mesta</b>			<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>491 325</b>	<b>247 174,80</b>	<b>50,31</b>	<b>491 325</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>37 197,24</b>	<b>46,98</b>	<b>79 179</b>	<b>0</b>
		<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>209 977,56</b>	<b>50,95</b>	<b>412 146</b>	<b>0</b>
		<b>13.2.1</b>	<b>Splácanie úrokov z prijatých úverov</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>79 179</b>	<b>37 197,24</b>	<b>46,98</b>	<b>79 179</b>	<b>0</b>
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky									
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	4 414,64	50,00	8 830	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	11 678,54	50,48	23 136	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	926,93	53,18	1 743	0
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	70	70	70	69,16	98,80	70	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	699,60	38,87	1 800	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	11 338,78	43,61	26 000	0
		821009	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 659,17	46,09	3 600	0
		821010	Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	6 410,42	45,79	14 000	0
		<b>13.2.2.</b>	<b>Splácanie istiny</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>412 146</b>	<b>209 977,56</b>	<b>50,95</b>	<b>412 146</b>	<b>0</b>
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	53 480,86	50,00	106 962	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	56 174,92	49,90	112 572	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00	37 950	0
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti pre MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 031,76	100,00	17 032	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	8 166,72	50,00	16 333	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	0
		824	Lizing	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00	9 000	0



Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	Plnenie /čerpanie k 30.06.2021	Plnenie /čerpanie v %	V.zmena OP č. 3 01.07.2021	Zmena
Bežné príjmy spolu :	19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	10 573 357,87	53,43	19 789 358	0
Bežné výdavky spolu :	17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	7 535 363,23	41,58	18 150 012	29 000
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	21 737,73	27,00	80 503	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	206 380	208 380	208 380	208 380	139 380	14 750,57	10,58	139 380	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	268 942,47	44,55	621 657	18 000
Program 4 : SLUŽBY	142 851	142 851	142 851	142 851	145 260	69 098,17	47,57	148 260	3 000
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	287 204,92	43,81	655 520	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	813 794,30	48,67	1 672 200	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	474 000	474 000	474 000	474 000	488 200	167 829,61	34,38	514 200	26 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	3 397 030,03	37,16	9 142 824	0
Program 9 : ŠPORT	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	190 584,00	42,92	444 300	300
Program 10 : KULTÚRA	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	203 315,75	45,08	450 700	-300
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	299 750	299 750	299 750	299 750	331 712	101 039,43	30,46	331 712	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	767 707,27	49,68	1 545 324	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 286 835	2 316 135	2 314 525	2 314 525	2 421 432	1 232 328,98	50,89	2 403 432	-18 000
Prebytok bežného rozpočtu :	2 113 179	2 108 083	2 057 693	2 070 893	1 668 346	3 037 994,64	182,10	1 639 346	-29 000
Kapitálové príjmy spolu :	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	184 776,61	3,77	4 905 592	0
Kapitálové výdavky spolu :	5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	1 059 785,07	12,92	8 172 940	-29 000
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	371 930,23	6,35	5 891 187	33 500
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	45 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	62 091,14	44,05	140 942	0
Program 4 : SLUŽBY	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	10 050	3 050
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	50 000,00	43,96	110 752	-3 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	852 500	1 309 500	1 297 000	1 297 000	1 297 000	218 206,31	16,82	1 264 050	-32 950
Program 8 : VZDELÁVANIE	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	44 240,07	26,36	138 243	-29 600
Program 9 : ŠPORT	100 000	100 000	75 000	75 000	125 000	75 000,00	60,00	125 000	0
Program 10 : KULTÚRA	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	0,00	0,00	40 000	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 300	136 300	148 820	148 820	222 320	106 167,32	47,75	222 320	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	132 150,00	75,34	175 396	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0,00		0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-2 592 750	-3 066 524	-3 016 134	-3 029 334	-3 296 348	-875 008,46	26,54	-3 267 348	29 000
FINANČNÉ OPERÁCIE									
Príjmové finančné operácie	891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	260 227,80	12,76	2 040 148	0
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	209 977,56	50,95	412 146	0
Rozdiel	479 571	958 441	958 441	958 441	1 628 002	50 250,24	3,09	1 628 002	0
PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)	22 350 143	24 158 704	24 165 193	24 165 193	24 694 950	10 758 134,48	43,56	24 694 950	0
VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)	22 829 714	25 117 145	25 123 634	25 123 634	26 322 952	8 595 148,30	32,65	26 322 952	0
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-479 571	-958 441	-958 441	-958 441	-1 628 002	2 162 986,18	-132,86	-1 628 002	0
PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)	23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	11 018 362,28	41,21	26 735 098	0
VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)	23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	8 805 125,86	32,93	26 735 098	0
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	2 213 236,42		0	0