

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	11 910 503,93	38,79
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
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	7 408 349,63	54,24
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	7 758 524	7 808 524	7 808 524	7 860 524	7 910 524	7 919 731	4 013 796,85	50,68
	Na školstvo	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 103 410	3 107 093	1 603 987,89	51,62
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	387 926	387 926	387 926	387 926	387 926	388 386	207 176,03	53,34
	Na ostatné originálne kompetencie	4 267 188	4 267 188	4 267 188	4 369 188	4 419 188	4 424 252	2 202 632,93	49,79
121	Daň z nehnuteľností	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	2 438 323,49	56,71
121 001	DzN - pozemky	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	542 092,56	59,57
121 002	DzN - stavby	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	1 742 012,51	54,10
121 003	DzN - byty	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	154 218,42	90,72
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	955 489,29	66,40
133	Dane za špecifické služby	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	1 438 900	955 489,29	66,40
133 001	Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	19 484,78	82,91
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	400,00	16,67
133006	Za ubytovanie	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	15 269,60	46,27
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 809,73	58,73
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	796 830,41	80,90
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 739,27	58,26
133 015	poplatok za rozvoj	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	105 955,50	29,03
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	200	740,00	370,00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY		578 453	578 453	578 453	578 453	578 453	587 426	420 920,67	71,66
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	295 813	195 950,58	66,24
211 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	440,50	26,11
212 002	Z prenajatých pozemkov	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	44 380,02	452,86
212 002	Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 541,96	70,84
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	278 460	146 722,30	52,69
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0,12	0,01
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	4 843,50	55,99
	- prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	54 499,45	54,50
	- prenájom ostatného majetku	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	35 370	18 713,88	52,91
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	68 665,35	51,63
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
Administratívne poplatky		200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	200 640	118 434,69	59,03
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	40 721,30	62,65
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	40 721,30	62,65
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 509,74	70,04
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 509,74	70,04
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	110 640	60 203,65	54,41

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	11 910 503,93	38,79
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 380,00	79,33
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	770,20	25,67
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	21 073,87	52,68
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 520,58	117,35
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	26 464,00	47,73
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	5 995,00	96,69
Iné nedaňové príjmy		82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	90 973	106 535,40	117,11
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	4 973	6 564,34	132,00
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	38 555,79	64,26
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 572,02	195,72
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0	67,49	0,00
292 019	Refundácie ostatné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	7 343,78	146,88
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	360,00	36,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	26 106,47	522,13
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 965,51	159,31
Tuzemské bežné granty a transfery		4 748 263	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 717 702	4 794 692	2 581 237,49	53,84
310	Transparentný účet - pomoc Ukrajine	0	0	0	0	0	0	350,00	0,00
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	0	0	0	0	1 400,00	0,00
312001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	125 011,98	49,59
312001	Na sociálne veci - útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 463,02	82,65
312001	Na denný stacionár	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	29 762,20	50,40
312001	MPSVaR-dotácia na energie pre MsCSS a DJ	0	0	0	0	0	0	9 355,00	0,00
312001	Strava pre deti	40 005	40 646	40 646	40 646	40 646	43 426	43 425,20	100,00
312001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0	0	0	0	0	28 852	44 544,00	154,39
312001	Ukrajina - kurz, školské potreby	0	0	0	0	0	5 400	5 400,00	100,00
312001	Š - UA - prijaté fin.prostr. (normatívne)	0					0	1 664,00	0,00
312001	UA - za ubytovanie odidenca	0					0	31 146,50	0,00
312001	Pomocný učiteľ v MŠ	0	0	0	0	0	15 692	0,00	0,00
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 050	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	2 200,00	66,67
312001	Vzdelávacie poukazy	29 172	34 900	34 900	34 900	34 900	33 440	20 064,00	60,00
312001	Školské pomôcky, učebnice	1 292	964	964	964	964	964	547,80	56,83
312 001	Lyžiarsky výcvik	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	5 700,00	42,22
312001	Škola v prírode	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0,00	0,00
312001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	30 712	30 712,00	100,00
312001	Asistenti učiteľa	44 136	47 794	47 794	47 794	47 794	47 793	23 892,00	49,99
3E+05	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	189 745	90 987,83	47,95

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	11 910 503,93	38,79
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
312001	Projekt "Spolu múdrejší 3"	0	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	167,70	12,15
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	15 750	6 920,45	43,94
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko, predchádzajúce roky	0	0	0	0	0	0	9 261,08	0,00
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 954,56	13,18
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	17 157,33	53,62
312009	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 610,34	27,77
312001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	2 289,29	0,00
312002	Environmentálny fond - dot. uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	47 177,95	0,00
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 154,00	116,49
312008	BSK - dotácia na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0	2 800,00	0,00
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	2 208,00	50,00
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 000	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	22 505,40	100,00
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 700	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740,17	100,01
312012	Pozemné komunikácie	755	751	751	751	751	751	750,64	99,95
312012	Matrika	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630,34	100,00
312012	Register obyvateľstva	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734,08	100,00
312012	Register adries	199	215	215	215	215	215	214,80	99,91
312012	Vojnové hroby	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	1 913 365,00	49,99
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	8 934,00	49,97
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		957 096	957 096	957 096	957 096	957 096	962 457	544 264,57	56,55
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	472 389	472 389	472 389	472 389	472 389	477 750	303 240,87	63,47
	Projekty v školách	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	484 707	241 023,70	49,73
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	565 500,56	12,80
233 001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	0	0	19 912,91	0,00
Granty a transféry		3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	545 587,65	12,35
321	Sponzorstvo, finančné dary	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	570 000	0,00	0,00
321	Pozagás - Rek. detského ihriska Sasinkova	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	0,00	0,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	385 000	304 308,34	79,04
322001	MIRRa SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	77 279,31	20,87

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
PRÍJMY SPOLU:		28 132 596	28 152 035	28 152 035	28 204 035	28 254 035	30 702 820	11 910 503,93	38,79
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
322001	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonk.športovisko	0	0	0	0	0	414 706	0,00	0,00
322001	BSK - dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdravot.starostl.	0	0	0	0	0	122 000	122 000,00	100,00
322006	BSK - Revitalizácia kruh. objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	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	390 231,01	6,21
Príjmové operácie		4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	390 231,01	6,21
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	134 113,68	3,23
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	696 000	10 774,43	1,55
453	Prostriedky z roku 2020- Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00
	Prostriedky z predch.rokov - dary,náhr.vysadba	0					0	1 420,68	0,00
	Fond opráv NB Pri Maline	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	39 100	17 172,00	43,92
	Zostatok z predch. rokov v ZŠ a MŠ						159 617	159 616,61	100,00
453	Zostatok z predch. rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ						35 078	35 077,89	100,00
400,500	Investičný úver	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32 055,72	3,21

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	4 650 673	4 774 673	4 914 673	5 069 043	716 286,13	14,13
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	70 071,68	65,79
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	646 214,45	13,02
1.1	Reprezentácia mesta			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 200,27	32,31
		1.1.1	Zahraničné vzt'ahy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 059,10	26,48
	01.1.1.	63x	Reprezentačné	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 059,10	26,48
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 141,17	34,90
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	3 141,17	34,90
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			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	533,19	53,32
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	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	177 287,60	39,40
		700	Kapitálové výdavky	150 000	200 000	200 000	200 000	305 000	405 000	132 447,60	32,70
		600	Bežné výdavky	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	45 000	44 840,00	99,64
		1.3.1	Architektonické štúdie	56 000	56 000	56 000	56 000	121 000	130 000	63 490,00	48,84
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	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	3 650,00	5,21
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	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	113 797,60	35,56
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	130 000	180 000	180 000	180 000	220 000	320 000	113 797,60	35,56
1.4	Projekty			4 376 473	4 385 673	4 385 673	4 509 673	4 544 673	4 590 043	523 415,15	11,40
		600	Bežné výdavky	23 303	32 503	32 503	32 503	17 503	32 503	9 648,30	29,68
		700	Kapitálové výdavky	4 353 170	4 353 170	4 353 170	4 477 170	4 527 170	4 557 540	513 766,85	11,27
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			23 303	23 303	23 303	23 303	8 303	23 303	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	8 303	23 303	0,00	0,00
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	8 303	23 303	0,00	0,00
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 589 032	1 589 032	1 589 032	1 713 032	1 713 032	1 843 032	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	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.(RF	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	800 000	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského zdroj úver	0	0	0	72 000	72 000	154 000	0,00	0,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonómická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM I: Výkon funkcie vedenia mesta				4 591 473	4 650 673	4 650 673	4 774 673	4 914 673	5 069 043	716 286,13	14,13
		600	Bežné výdavky	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	70 071,68	65,79
		700	Kapitálové výdavky	4 503 170	4 553 170	4 553 170	4 677 170	4 832 170	4 962 540	646 214,45	13,02
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			0	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	9 199,50	99,99
		700	Kapitálové výdavky	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	9 199,50	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	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	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	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	57 907	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	193 302,52	80,21
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	448,80	0,00
	06.2.0	630	Cyklotrasa Pezinská - Priem.park- všeobecné služby	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	192 853,72	80,02
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	172 197,57	86,10
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	0	0	0	0	0	0	9 063,03	0,00
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	11 593,12	28,28
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	215 600	0,00	0,00
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			449 407	449 407	449 407	449 407	499 407	529 777	320 913,13	60,58
		700	Kapitálové výdavky	449 407	449 407	449 407	449 407	499 407	529 777	320 913,13	60,58
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	370 289	217 288,42	58,68
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	19 488	11 436,24	58,68
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	70 000	70 000	70 000	70 000	120 000	140 000	67 038,47	47,88
		714001	Komunit. Centrum - auto - cudz. zdr.	0	0	0	0	0	0	15 200	0,00
		714001	Komunit. Centrum - auto - spolufinan.	0	0	0	0	0	0	800	0,00
		714001	Komunit. Centrum - auto - vlast.zdr. -neoprávnené	0	0	0	0	0	0	9 150	0,00
1.5	Kontrola, audit, financie			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 849,92	72,33
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 805,43	54,36

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				239 000	239 000	248 000	248 000	227 000	222 500	110 657,45	49,73
		600	Bežné výdavky	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	110 657,45	54,11
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0,00	0,00
2.1	Informovanosť, komunikácia			48 500	48 500	42 500	42 500	21 500	21 500	418,80	1,95
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	418,80	11,97
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0,00	0,00
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	418,80	27,92
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	418,80	27,92
			Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na in	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0,00	0,00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	18 135,40	21,09
			Grafika a tlač	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	12 347,52	16,46
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 347,52	49,39
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00
			Distribúcia	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 787,88	52,62
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 637,88	57,97
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 150,00	38,33
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	19 500	19 500	19 500	19 500	11 523,37	59,09
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	11 523,37	67,78
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	17 000	17 000	17 000	17 000	11 523,37	67,78
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	80 579,88	84,38
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	95 500	80 579,88	84,38

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				950 500	950 500	924 550	924 550	905 550	937 501	323 455,96	34,50
		600	Bežné výdavky	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	289 610,16	36,04
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	33 845,80	25,28
3.1	Právne služby a súdne spory			59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	24 042,96	40,72
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	24 042,96	40,72
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	59 000	59 000	33 050	33 050	33 050	59 050	24 042,96	40,72
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	27 616,44	34,52
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	27 616,44	34,52
			Odmeny pre poslancov, členov komisí MsZ a odvo	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	26 288,00	46,94
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisí MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	26 288,00	46,94
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	1,20	0,01
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 327,24	26,54
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 327,24	26,54
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
3.4	Správa mestského majetku			405 900	405 900	405 900	405 900	416 800	417 000	105 569,15	25,32
		600	Bežné výdavky	305 900	305 900	305 900	305 900	305 900	306 100	91 085,19	29,76
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	110 900	110 900	14 483,96	13,06
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 300	14 264,28	45,57
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	23 100	23 100	23 100	23 100	23 100	23 300	11 576,20	49,68
	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	2 688,08	33,60
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	155 800	155 800	155 800	155 800	166 700	166 700	59 161,50	35,49
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	11 452,49	20,52
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	38 103,49	38,10
		713 004	VS - upratovací stroj	0	0	0	0	4 000	4 000	2 740,80	68,52
		717 002	VS -TZ budovy -klimatizačná jednotka	0	0	0	0	6 900	6 900	6 864,72	99,49
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	27 264,93	23,11
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	22 905,81	20,82
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 359,12	54,49
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	4 878,44	4,83
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	4 878,44	4,88
3.5	Správa nájomných bytov			79 100	79 100	79 100	79 100	79 100	84 851	56 843,99	66,99
		3.5.1.	NB pri Maline	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	54 619,79	79,04
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	69 100	54 619,79	79,04
		3.5.2.	NB Ostatné	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	2 224,20	14,12

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				950 500	950 500	924 550	924 550	905 550	937 501	323 455,96	34,50
		600	Bežné výdavky	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	289 610,16	36,04
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	33 845,80	25,28
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 751	2 224,20	14,12
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	8 910,12	63,64
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 373,52	64,41
	09.6.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 373,52	64,41
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	536,60	53,66
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	536,60	53,66
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 474,99	30,95
			Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 474,99	30,95
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	15 474,99	30,95
3.8	Informačný systém samosprávy			224 500	224 500	224 500	224 500	194 600	194 600	73 696,58	37,87
		600	Bežné výdavky	213 500	213 500	201 500	201 500	171 600	171 600	54 334,74	31,66
		700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	23 000	23 000	23 000	23 000	19 361,84	84,18
	01.1.1.	633 018	Licencie	100 000	100 000	100 000	100 000	70 100	70 100	19 788,54	28,23
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	159,34	4,55
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	18 489,86	46,22
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	70 000	70 000	58 000	58 000	58 000	58 000	15 897,00	27,41
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	7 414,64	67,41
	01.1.1.	713002	VS-kybernetická bezpečnosť	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	11 947,20	99,56
3.9	Autodoprava			18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 301,73	62,79
		600	Bežné výdavky	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 301,73	62,79
		700	Kapitálové výdavky	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	11 301,73	62,79

PROGRAM 4: SLUŽBY

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 4: Služby				148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	64 351,10	38,99
		600	Bežné výdavky	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	64 351,10	38,99
		700	Kapitálové výdavky	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	4 215,04	27,19
		600	Bežné výdavky	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	4 215,04	27,19
		700	Kapitálové výdavky	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	933,00	26,66
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	3 282,04	27,35
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 964	5 949	5 949	5 949	5 949	5 949	4 690,59	78,85
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register obyvateľov	5 765	5 734	5 734	5 734	5 734	5 734	4 475,79	78,06
	01.3.3.	610	Mzdy PK - Register adries	199	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	0,00	0,00
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00
4.4	Verejné toalety			5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	1 638,48	29,79
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	1 638,48	29,79
4.5	Cintorínske a pohrebné služby			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 900,09	62,57
		600	Bežné výdavky	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 900,09	62,57
		700	Kapitálové výdavky	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	21 900,09	62,57
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	21 900,09	62,57
4.6	Matrika			17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	4 084,31	24,56
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	17 000	16 630	16 630	16 630	16 630	16 630	4 084,31	24,56
4.7	Stavebný úrad			23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	14 244,02	63,29
	06.2.0	610	Mzdy - PK	23 000	22 505	22 505	22 505	22 505	22 505	14 244,02	63,29
4.8	Štátny fond rozvoja bývania			16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	6 088,65	37,85
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 000	16 088	16 088	16 088	16 088	16 088	6 088,65	37,85
4.9	Pozemné komunikácie			755	751	751	751	751	751	750,64	99,95
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	755	751	751	751	751	751	750,64	99,95
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0	0	0	0	1 380	167,07	12,11
	04.10.0	630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	1 380	167,07	12,11
4.14	Chránená dielňa			0	0	0	0	0	11 800	6 448,47	54,65
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	11 800	6 448,47	54,65
4.15	Chránené pracovisko			0	0	0	0	0	3 950	123,74	3,13
	04.14.0	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0	0	0	0	3 950	123,74	3,13

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				821 420	821 420	821 420	821 420	821 420	821 420	368 503,22	44,86
		600	Bežné výdavky	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	367 745,23	45,32
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	757,99	7,58
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, službv	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	2 258,89	20,54

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVO

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 623 500	1 608 500	796 916,01	49,54
		600	Bežné výdavky	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	757 558,65	48,30
		700	Kapitálové výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	283 378,27	44,70
		600	Bežné výdavky	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	283 378,27	44,70
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	634 000	283 378,27	44,70
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	74,97	1,25
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	235 200,70	44,80
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	42 592,20	54,61
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 510,40	22,04
6.2	Zneškodnenie odpadu			481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	208 439,12	43,29
		600	Bežné výdavky	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	481 500	208 439,12	43,29
		700	Kapitálové výdavky	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	207 549,12	43,65
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000	204 435,12	43,50
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	3 114,00	56,62
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	408,00	13,60
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	408,00	13,60
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	482,00	16,07
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	482,00	16,07
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	147 000	69 741,26	47,44
			Likvidáciu splaškových vôd	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	142 000	68 050,09	47,92
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 759,80	47,60
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	132 000	63 290,29	47,95
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 691,17	33,82
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 691,17	33,82
6.5	TEKOS s.r.o.			376 000	376 000	376 000	376 000	376 000	346 000	235 357,36	68,02
		600	Bežné výdavky	336 000	336 000	336 000	336 000	336 000	306 000	196 000,00	64,05
		700	Kapitálové výdavky	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	196 000,00	64,05
	05.1.0.	723001	KT TEKOS	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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				3 941 000	3 976 000	3 976 000	3 904 000	3 854 000	4 639 000	363 228,79	7,83
		600	Bežné výdavky	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	252 674,03	45,04
		700	Kapitálové výdavky	3 410 000	3 445 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	110 554,76	2,71
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	58 967,03	34,48
		600	Bežné výdavky	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000	58 967,03	34,48
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 956,14	36,52
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	10 956,14	36,52
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	141 000	48 010,89	34,05
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	34 697,73	30,17
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	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	184,06	1,67
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	107 436,05	53,72
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	107 436,05	53,72
	04.5.1.	644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	107 436,05	53,72
7.3	Verejné osvetlenie			455 000	455 000	455 000	455 000	455 000	485 000	81 601,64	16,83
		600	Bežné výdavky	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	175 000	81 601,64	46,63
		700	Kapitálové výdavky	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0,00	0,00
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	175 000	81 601,64	46,63
	06.4.0.	635 006	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	12 575,64	50,30
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	150 000	69 026,00	46,02
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0,00	0,00
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	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	0,00	0,00
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			1 100 000	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	1 010 000	6 735,72	0,67
		700	Kapitálové výdavky	1 100 000	1 100 000	1 077 000	1 005 000	955 000	1 010 000	6 735,72	0,67
	04.5.1.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej	0	0	0	0	0	50 000	0,00	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	6 735,72	0,74
	04.5.1.	700	BSK-revitalizácia kruh.objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	55 000	0,00	0,00
7.5	Mestský mobiliár			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 669,31	31,13
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 669,31	31,13
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	4 669,31	31,13
7.6	Hromadná podzemná garáž			2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	103 819,04	4,81
		700	Kapitálové výdavky	2 000 000	2 035 000	2 058 000	2 058 000	2 058 000	2 158 000	103 819,04	4,81
	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	103 819,04	4,81

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	3 776 120,16	36,80
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	3 773 181,50	39,87
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	2 938,66	0,37
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	983 436,33	38,31
		600	Bežné výdavky	2 546 898	2 562 611	2 562 611	2 562 611	2 562 611	2 567 162	983 436,33	38,31
		700	Kapitálové výdavky	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	803 149,41	41,44
			Originálna kompetencia	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	1 938 302	803 149,41	41,44
		8.1.2.	Školské jedálne	233 712	233 712	233 712	233 712	233 712	238 606	79 568,74	33,35
		8.1.3.	Predškoly v MŠ(deti v triedach rok pred povin. škol.)	134 331	150 985	150 985	150 985	150 985	134 510	23 881,10	17,75
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	33 223	33 223	33 223	49 355	9 494,00	19,24
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	34 164	33 223	33 223	33 223	33 223	33 663	9 494,00	28,20
		0.9.8.1	Pomocný vychovávateľ v MŠ						15 692	0,00	0,00
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	206 389	67 343,08	32,63
8.2	Základná škola Dr. J. Dédera			2 024 715	1 954 723	1 954 723	1 954 723	1 954 723	2 020 288	802 724,01	39,73
		600	Bežné výdavky	2 024 715	1 954 723	1 954 723	1 954 723	1 954 723	2 020 288	802 724,01	39,73
		700	Kapitálové výdavky	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	589 927,93	39,91
			Prenesená kompetencia	1 518 678	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 087	1 444 731	556 370,85	38,51
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	33 557	33 557,08	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	242 116	242 116	242 116	242 116	242 116	245 412	111 793,99	45,55
			OK prostriedky od zriaďovateľa	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	132 583	55 074,44	41,54
			ŠJ potraviny	109 533	109 533	109 533	109 533	109 533	112 829	56 719,55	50,27
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	187 530	187 530	187 530	187 530	187 530	187 530	78 765,55	42,00
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	5 501	10 100	10 100	10 100	10 100	38 168	14 443,37	37,84
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	70 890	70 890	70 890	70 890	70 890	70 890	7 793,17	10,99
8.3	Základná škola Štúrova			1 507 584	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 532 537	613 686,54	40,04
		600	Bežné výdavky	1 507 584	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 475 612	1 532 537	613 686,54	40,04
		700	Kapitálové výdavky						0	0,00	0,00
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	990 086	957 127	957 127	957 127	957 127	989 036	396 539,61	40,09
			Prenesená kompetencia	990 086	957 127	957 127	957 127	957 127	957 606	365 110,06	38,13
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	31 430	31 429,55	100,00
		8.3.2.	Školská jedáleň	191 487	191 487	191 487	191 487	191 487	203 739	86 776,82	42,59
			OK prostriedky od zriaďovateľa	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	110 025	44 463,69	40,41
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	81 462	81 462	93 714	42 313,13	45,15
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	115 620	115 620	115 620	115 620	115 620	118 620	50 662,79	42,71
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 233	47 233	47 233	47 233	56 636	18 904,46	33,38

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	3 776 120,16	36,80
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	3 773 181,50	39,87
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	2 938,66	0,37
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	45 640	45 640	45 640	45 640	45 640	46 001	16 605,13	36,10
		8.3.8.	Projekty	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	44 197,73	37,30
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	31 569,13	36,08
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	12 628,60	40,74
8.4	Základná škola Záhorácka			1 844 160	1 900 496	1 912 496	1 912 496	1 912 496	2 044 754	794 751,09	38,87
		600	Bežné výdavky	1 844 160	1 900 496	1 912 496	1 912 496	1 912 496	2 044 754	794 751,09	38,87
		700	Kapitálové výdavky	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	563 392,70	40,66
			Prenesená kompetencia	1 261 435	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 289 777	1 290 937	468 762,72	36,31
			Prevod z predch. roku	0	0	0	0	0	94 630	94 629,98	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	184 915	184 915	184 915	184 915	184 915	199 551	90 741,85	45,47
			OK prostriedky od zriaďovateľa	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	124 915	42 335,44	33,89
			ŠJ potraviny	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	74 636	48 406,41	64,86
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	150 626	150 626	150 626	150 626	150 626	150 626	54 658,72	36,29
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	54 744	82 738	82 738	82 738	82 738	104 570	48 096,29	45,99
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	23 635,16	39,72
		8.4.9.	Projekty	132 940	132 940	132 940	132 940	132 940	132 940	14 226,37	10,70
			Projekt ""	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	102 240	14 226,37	13,91
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	0,00	0,00
		8.4.10	Havárie	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	0,00	0,00
8.5	Základná umelecká škola			550 502	550 502	550 502	550 502	550 502	555 475	228 631,22	41,16
		600	Bežné výdavky	550 502	550 502	550 502	550 502	550 502	552 536	225 692,56	40,85
		700	Kapitálové výdavky						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	200 301,27	40,42
			ZUŠ - transfer	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	490 532	195 328,27	39,82
		635	ZUŠ - havária	0	0	0	0	0	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	25 391,29	44,52
8.6	Centrum voľného času			443 200	443 200	443 200	443 200	443 200	496 740	153 052,58	30,81
		600	Bežné výdavky	343 200	343 200	343 200	343 200	343 200	346 740	153 052,58	44,14
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	0,00	0,00
		8.6.1.	Záujmová činnosť	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	308 700	145 507,20	47,14
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 040	0,00	0,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	185 000	7 545,38	4,08
		600	Použitie vlastných príjmov	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	35 000	7 545,38	21,56

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				9 316 119	9 286 224	9 298 224	9 298 224	9 298 224	10 260 819	3 776 120,16	36,80
		600	Bežné výdavky	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	3 773 181,50	39,87
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	2 938,66	0,37
		700	CVČ - kapitálové výdavky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	150 000	0,00	0,00
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			379 260	379 280	379 280	379 280	379 280	379 280	191 180,60	50,41
	8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského		95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	50 466,00	50,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	95 256	100 926	100 926	100 926	100 926	100 926	50 466,00	50,00
	8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského		129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	62 112,00	50,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	129 984	124 224	124 224	124 224	124 224	124 224	62 112,00	50,00
	8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky		3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 344,60	92,65
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 500	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610	3 344,60	92,65
	8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského		150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	75 258,00	50,00
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	150 520	75 258,00	50,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	8 165,81	45,68
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	8 165,81	45,68
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 877	8 165,81	45,68
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	646 706	491,98	0,08
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	491,98	24,60
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	644 706	0,00	0,00
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	491,98	24,60
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športov	0	0	0	0	0	414 706	0,00	0,00

PROGRAM 9 : ŠPORT

[illegible]

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 10 : KULTÚRA				480 500	480 500	492 200	492 200	492 200	502 200	250 381,18	49,86
		600	Bežné výdavky	480 500	480 500	491 000	491 000	491 000	501 000	249 181,18	49,74
		700	Kapitálové výdavky	0	0	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	227 748,00	50,55
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	440 500	440 500	450 500	227 748,00	50,55
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	425 500	212 748,00	50,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 000	15 000,00	60,00
			v tom:								
		10.1.1.	MCK - knižnica	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	18 538,00	47,68
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	15 000,00	42,84
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	43 250,00	50,33
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacía činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	1 016,00	49,56
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	3 201,00	38,23
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	280 242	146 743,00	52,36
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			20 000	20 000	31 700	31 700	31 700	31 700	14 333,18	45,22
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	30 500	30 500	30 500	30 500	13 133,18	43,06
		700	Kapitálové výdavky	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	13 133,18	65,67
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	11 700	11 700	11 700	11 700	1 200,00	10,26
	08.2.0.	719002	Socha Panny Márie - umelecké dielo	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200,00	100,00
	08.2.0.	635006	Rešt. Sochy sv. F Xaverský	0	0	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	8 300,00	83,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 300,00	83,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 300,00	83,00
10.4	Ochrana pamätihodností			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	0,00	0,00
	08.2.0.	64200									

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				527 700	527 740	527 740	527 740	527 740	536 240	102 969,70	19,20
		600	Bežné výdavky	357 700	357 740	357 740	357 740	357 740	362 740	96 237,23	26,53
		700	Kapitálové výdavky	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	173 500	6 732,47	3,88
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 700	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	1 740,17	100,01
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 700	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	74 944,35	24,10
		600	Bežné výdavky	306 000	306 000	306 000	306 000	306 000	311 000	74 944,35	24,10
		700	Kapitálové výdavky	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	19 887,64	23,40
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	1 042,80	2,98
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a oštenie drevín	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 844,84	37,69
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	221 000	221 000	221 000	221 000	221 000	226 000	55 056,71	24,36
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	75 000	20 022,41	26,70
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	143 000	35 034,30	24,50
11.3	Detské a športové ihriská			170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	10 019,95	5,89
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 287,48	16,44
		700	Kapitálové výdavky	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6 732,47	4,49
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 287,48	16,44
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 287,48	16,44
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6 732,47	4,49
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6 732,47	4,49
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	33 500	16 265,23	48,55
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	16 265,23	54,22
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	3 500	0,00	0,00
		11.4.1.	Karanténna stanica	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	20 500	9 307,70	45,40
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	9 307,70	54,75
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	0	0	0	0	0	3 500	0,00	0,00
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 957,53	53,52
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 957,53	53,52
11.10	Klimatické zmeny			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
		716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny kli	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
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	769 538,14	49,22
		600	Bežné výdavky	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	749 088,14	54,54
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	20 450,00	10,78
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			61 216	61 216	61 216	61 216	61 216	61 216	54 503,52	89,03
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	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	0,00	0,00
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 199,00	39,97
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 199,00	39,97
		12.1.3.	Pochovanie občana	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 695,00	84,75
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 695,00	84,75
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 256,20	36,51
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	18 256,20	36,51
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	2 206,82	49,97
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	2 206,82	49,97
		12.1.8.	Sociálna pomoc občanom v núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,50	0,00
	10.7.0		UA - príspevok za ubytovanie jednotlivcovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,50	0,00
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			42 796	42 796	42 796	42 796	42 796	67 296	16 600,00	24,67
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 600,00	83,00
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	47 296	0,00	0,00
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 600,00	83,00
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	47 296	0,00	0,00
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	150,00	6,82
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0,00	0,00
	10.2.0.	633006	Klub dôchodcov-mat.	0	0	0	0	0	0	150,00	0,00
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta			1 003 548	1 003 548	1 023 998	1 023 998	1 023 998	1 165 598	637 687,20	54,71
		600	Bežné výdavky	1 003 548	1 003 548	1 003 548	1 003 548	1 003 548	1 145 148	617 237,20	53,90
		700	Kapitálové výdavky	0	0	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	125 011,98	49,59
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie - príspevková org.	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	252 096	125 011,98	49,59
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 463,02	82,65
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	4 463,02	82,65
		12.4.3.	Denný stacionár	100 452	100 452	100 452	100 452	100 452	107 952	57 362,20	53,14
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	59 052	29 762,20	50,40

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
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	769 538,14	49,22
		600	Bežné výdavky	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 231 968	1 373 568	749 088,14	54,54
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	20 450,00	10,78
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	41 400	41 400	41 400	41 400	41 400	48 900	27 600,00	56,44
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	196 000,00	52,32
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	374 600	196 000,00	52,32
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	19 070,00	62,94
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	30 300	19 070,00	62,94
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	323 000	323 000	343 450	343 450	343 450	395 250	235 780,00	59,65
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	374 800	215 330,00	57,45
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0	0	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	3 273,69	25,18
		12.5.1.	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 273,69	25,18
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 273,69	25,18
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	10 179,15	31,81
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	10 179,15	31,81
12.7	Detské jasle			100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	45 018,16	45,02
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	45 018,16	45,02
	10.40	600	Detské jasle	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	100 004	45 018,16	45,02
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	0	0	122 000	2 126,42	1,74
		600	Bežné výdavky	0	0					2 126,42	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	122 000	0,00	0,00
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	2 126,42	0,00
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	122 000	0,00	0,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov								
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				3 089 901	3 045 791	3 018 591	3 018 591	3 018 591	3 095 730	1 400 679,06	45,25
		600	Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	1 131 506,92	44,36
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	269 172,14	49,72
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 474 679	2 430 569	2 403 369	2 403 369	2 403 369	2 480 508	1 096 713,37	44,21
		600	Bežné výdavky	2 474 679	2 430 569	2 403 369	2 403 369	2 403 369	2 480 508	1 096 713,37	44,21
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		800	Výdavkové finančné operácie	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	913 130,92	44,27
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	1 232 400	526 403,95	42,71
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	50 317,00	41,93
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	73 191,12	54,62
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	576 319	263 218,85	45,67
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	39 700	6 892,41	17,36
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 084,72	20,85
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	367,38	1,71
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	836,00	49,18
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 444,14	68,88
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda	0	0	0	0	0	0	160,17	0,00
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 118,92	35,59
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 118,92	35,59
		13.1.4.	Služby	318 950	274 840	247 640	247 640	247 640	319 597	142 387,77	44,55
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	52 800	52 800	52 800	80 000	30 189,43	37,74
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	71 000	26 890	26 890	26 890	26 890	67 647	35 775,08	52,88
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	2 355,73	7,85
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	9 267,99	46,34
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 308,85	4,36
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	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	18 190,10	60,63
	01.1.1.	637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 715,95	63,58
	01.1.1.	637 017	Provizia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	331,08	23,65
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	4 000	7 728,47	193,21
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	23 602,48	67,44
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	921,60	92,16

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok								
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				3 089 901	3 045 791	3 018 591	3 018 591	3 018 591	3 095 730	1 400 679,06	45,25
		600	Bežné výdavky	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	1 131 506,92	44,30
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 037	Vratky	0	0	0	0	0	0	1,01	0,00
		13.1.5.	Bežné transfery	33 310	33 310	33 310	33 310	33 310	38 492	27 183,35	70,62
	01.1.1.	642 013	Odchodné	4 960	4 960	4 960	4 960	4 960	5 142	5 142,00	100,00
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	18 350	7 270,30	39,62
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	14 771,05	98,47
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.2	Verejný dlh mesta			615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	615 222	303 965,69	49,41
		600	Bežné výdavky	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	34 793,55	47,11
		800	Finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	269 172,14	49,72
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	73 861	34 793,55	47,11
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	6 940	3 763,07	54,22
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	21 991	11 109,77	50,52
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	1 730	696,48	40,26
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	560,83	35,05
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	10 683,55	44,51
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	6 339,14	45,28
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	1 640,71	45,58
		13.2.2.	Splácanie istiny	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	269 172,14	49,72
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	111 052	54 132,43	48,75
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	113 717	56 743,69	49,90
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	18 974,70	50,00
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	8 166,72	50,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	37 500,00	50,00
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00
	821005		Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	25 008	12 504,00	50,00
	821005		Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	125 004	62 502,00	50,00

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	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022	Plnenie/ čerpanie k 30.06.2022 v %
Bežné príjmy spolu :	19 781 436	19 800 875	19 800 875	19 852 875	19 902 875	20 003 406	10 954 772,36	54,76
Bežné výdavky spolu :	18 609 269	18 543 708	18 516 058	18 516 058	18 471 158	19 106 928	8 315 058,27	43,52
z toho :								
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	88 303	97 503	97 503	97 503	82 503	106 503	70 071,68	65,79
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	194 000	194 000	209 000	209 000	209 000	204 500	110 657,45	54,11
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	839 500	839 500	801 550	801 550	771 650	803 601	289 610,16	36,04
Program 4 : SLUŽBY	148 719	147 923	147 923	147 923	147 923	165 053	64 351,10	38,99
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	811 420	367 745,23	45,32
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 583 500	1 568 500	757 558,65	48,30
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	531 000	531 000	531 000	531 000	531 000	561 000	252 674,03	45,04
Program 8 : VZDELÁVANIE	9 216 119	9 186 224	9 198 224	9 198 224	9 198 224	9 463 174	3 773 181,50	39,87
Program 9 : ŠPORT	578 000	578 000	578 000	578 000	578 000	631 500	403 195,00	63,85
Program 10 : KULTÚRA	480 500	480 500	491 000	491 000	491 000	501 000	249 181,18	49,74
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	357 700	357 740	357 740	357 740	357 740	362 740	96 237,23	26,53
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	749 088,14	54,54
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 548 540	2 504 430	2 477 230	2 477 230	2 477 230	2 554 369	1 131 506,92	44,30
Prebytok bežného rozpočtu :	1 172 167	1 257 167	1 284 817	1 336 817	1 431 717	896 478	2 639 714,09	294,45
Kapitálové príjmy spolu :	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	3 907 240	4 418 799	565 500,56	12,80
Kapitálové výdavky spolu :	8 981 966	9 066 966	9 094 616	9 146 616	9 241 516	11 054 531	862 051,49	7,80
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	646 214,45	13,02
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	39 000	39 000	18 000	18 000	0,00	0,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	111 000	111 000	123 000	123 000	133 900	133 900	33 845,80	25,28
Program 4 : SLUŽBY	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	757,99	7,58
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 357,36	98,39
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	3 410 000	3 445 000	3 445 000	3 373 000	3 323 000	4 078 000	110 554,76	2,71
Program 8 : VZDELÁVANIE	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	797 645	2 938,66	0,37
Program 9 : ŠPORT	570 000	570 000	570 000	570 000	570 000	650 000	0,00	0,00
Program 10 : KULTÚRA	0	0	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	6 732,47	3,88
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	43 246	43 246	43 246	189 746	20 450,00	10,78
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	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	-296 550,93	4,47
FINANČNÉ OPERÁCIE								
Príjmové finančné operácie	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	4 443 920	6 280 615	390 231,01	6,21
Výdavkové finančné operácie	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	541 361	269 172,14	49,72
Rozdiel	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	3 902 559	5 739 254	121 058,87	2,11
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	23 688 676	23 708 115	23 708 115	23 760 115	23 810 115	24 422 205	11 520 272,92	47,17
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	27 591 235	27 610 674	27 610 674	27 662 674	27 712 674	30 161 459	9 177 109,76	30,43

[illegible]