

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Príjmová časť - bežné príjmy									
100 Daňové príjmy spolu	13 338 499	13 379 703	13 379 703	13 379 703	13 379 703	13 379 703	13 379 703	10 998 318,82	82,20
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	5 667 026,71	78,68
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	5 667 026,71	78,68
Daň z príjmov fyzickej osoby	7 161 799	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	7 203 003	5 667 026,71	78,68
120 Dane z majetku	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 074 056,09	91,55
121 Dane z nehnuteľností	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 074 056,09	91,55
121 001 Daň z pozemkov	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	851 928,97	85,54
121 002 Daň zo stavieb	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 280 000	3 049 645,54	92,98
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	172 481,58	99,13
130 Dane za tovary a služby	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 256 446,02	72,77
133 Dane za špecifické služby	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 256 446,02	72,77
133 001 Daň za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 846,57	86,86
133 004 Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 900,00	76,00
133 006 Daň za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	26 189,54	74,83
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	7 338,40	29,35
133 013 Miestny poplatok za KO	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	985 000	925 933,41	94,00
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	12 124,10	80,83
133 015 Poplatok za rozvoj	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	262 114,00	40,96
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	200	200	200	200	200	200	200	790,00	395,00
200 Nedaňové príjmy	652 591	652 591	652 591	652 591	662 591	662 591	662 591	432 258,12	65,24
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	309 031	309 031	309 031	309 031	309 031	309 031	309 031	244 070,23	78,98
211 003 Dividendy								30 208,12	
212 001 Dobývací priestor	440	440	440	440	440	440	440	440,50	100,11
212 002 Prenájom pozemkov	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	28 146,70	54,13
212 002 Prenájom hrobových miest	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 755,94	75,12
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	144,03	10,00
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	6 575,50	63,10
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	76 686,23	69,71
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 422,46	104,21
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	127 500	95 824,95	75,16
212 004 SPP - distribúcia	866	866	866	866	866	866	866	865,80	99,98
220 Poplatky a iné platby	221 060	221 060	221 060	221 060	220 060	220 060	220 060	135 767,42	61,70
221 004 Správny poplatok za výherné hracie automaty	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0,00	0,00
221 004 Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	48 064,00	64,09
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	31 262,89	260,52

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
223 001	Za služby domu smútku	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 620,33	23,15
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	33 058,15	82,65
223 001	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 085,80	36,19
223 001	Ostatné služby a tovary	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	2 177,25	54,43
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	12 482,00	20,26
223 003	Detské jasle - za stravné	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	0,00	0,00
223 004	Za výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00	
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 017,00	100,28
240	Úroky z úverov a vkladov	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
242	Úroky z vkladov	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
290	Iné nedaňové príjmy	122 000	122 000	122 000	122 000	133 000	133 000	133 000	52 420,47	39,41
292 008	Lotérie a im podobné hry	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 990,89	2,99
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	29 087,27	145,44
292 017	Z vratiek								283,88	
292 019	Refundácie ostatné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	971,64	48,58
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín		0	0	0	1 000	1 000	1 000	200,00	20,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 057,80	101,16
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	13 828,99	276,58
300	Granty a transfery spolu	4 516 709	4 516 709	4 516 709	4 516 709	4 817 710	4 817 710	4 818 794	3 785 208,82	78,55
311	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia					1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312 001	Na sociálne veci (opatrovateľská služba v ZOS)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	174 390,88	74,79
312 001	Na sociálne veci útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 823,33	107,84
312 001	Na denný stacionár	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	41 219,21	74,90
312 001	Na stravu	308 722	308 722	308 722	308 722	263 101	263 101	263 101	266 780,00	101,40
312 001	Na dopravné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	5 880	5 880	5 880	5 880,00	100,00
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	800,00	55,17
312 001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	23 846,00	61,14
312 001	Na školské pomôcky	631	631	631	631	631	631	631	780,20	123,65
312 001	Čítame radi					800	800	800	800,00	100,00
312 001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					169 127	169 127	169 127	235 141,95	139,03
312 001	COVID - 19 testovanie v školách z KŠU					24 165	24 165	34 095	34 095,00	100,00
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0		
312 001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500		0,00
312 001	Učebnice, knihy					18 054	18 054	33 508	33 508,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	47 792,00	107,06
312 001	Digitálne technológie -Notebooky pre I. st.					8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
312 001	UPSVaR -chránená dielňa, chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	1 852,22	51,51
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa- MsP	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	28 041,40	86,28
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	32 000	32 000	19 792,85	61,85
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000		0,00
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 312,00	86,03
312 009	Na rodinné prídavky- záškoláci	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 333,83	33,34
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
312 012	Na stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 711,76	99,99
312 012	Na pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	755	755	754,57	99,94
312 012	Na matričnú činnosť	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	17 023,66	130,28
312 012	Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	5 764	5 764,11	100,00
312 012	Register adries	350	350	350	350	199	199	199	198,80	99,90
312 012	Na vojnové hroby	150	150	150	150	143	143	143	143,20	100,14
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	105 024	105 024	40 544,25	38,60
312 012	Na školstvo	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 624 269	3 605 303	3 605 303	3 605 303	2 702 323,00	74,95
312 012	Na školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	17 817,00	100,00
312 012	Sčítanie domov a bytov					1 192	1 192	1 192	1 196,00	100,34
312 012	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
Bežné príjmy mesta		18 507 799	18 549 003	18 549 003	18 549 003	18 860 004	18 860 004	18 861 088	15 215 785,76	80,67
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	489 979	489 979	256 990,86	52,45
Projekty v školách a školských zariadeniach		131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	99 845	99 845	82 933,53	83,06
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	339 530	339 530	119 250,99	35,12
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		850 441	850 441	850 441	850 441	929 354	929 354	929 354	459 175,38	49,41
Bežné príjmy spolu		19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	19 789 358	19 790 442	15 674 961,14	79,20
Príjmová časť - kapitálové príjmy										
233	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	651,00	
300	Granty a transfery	2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	4 901 249	4 901 249	276 180,69	5,63
321	Sponzorstvo a finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 000,00	2,50
321	Pozagas - zateplenie Vilky ZŠ Dr. J. Dérera	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322 006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
322 001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
322 001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	0,00	0,00
322 001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00
322 001	MIRRaI SR - Projekt - Nové učebne - ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	96 398,19	100,57
322 001	MIRRaI SR - Projekt - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 282,50	99,96
322 001	MIRRaI SR - Projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	0,00	0,00
322 001	MIRRaI SR - Projekt Vybudovanie komunitného centra v Malack	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00
312 006	BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
Kapitálové príjmy mesta		2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 901 249	4 901 249	4 901 249	276 831,69	5,65
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0	0	4 343	4 343	4 343	4 343,11	100,00
Kapitálové príjmy spolu		2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	4 905 592	4 905 592	281 174,80	5,73
Príjmová časť - finančné operácie										
453	Fond rozvoja bývania - rek. bytov na Mierovm námestí	12 897	12 897	12 897	12 897	13 174	13 174	13 174	13 173,58	100,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov					16 285	16 285	16 285	21 634,85	132,85
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ					249 953	249 953	249 953	249 481,15	99,81
453	Prostriedky z roku 2020 - Kryté prístrešky na bicykle	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00
453	Investičný úver	674 000	1 152 870	1 152 870	1 152 870	1 555 916	1 555 916	1 555 916	414 272,08	26,63
Príjmové finančné operácie spolu		891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	2 040 148	698 561,66	34,24
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách			0	0	0	0	0	0	0,00	
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0	0	0	0		0		
Príjmové finančné operácie spolu		0	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	2 040 148	698 561,66	34,24
PRÍJMY SPOLU		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	26 736 182	16 654 697,60	62,29
Výdavková časť - bežné výdavky										
01 - Všeobecné verejné služby		2 767 304	2 796 604	2 816 794	2 810 294	2 951 122	2 951 122	2 998 522	2 077 793,40	69,29
01 11	Výdavky verejnej správy	2 652 820	2 682 120	2 702 310	2 695 810	2 809 217	2 809 217	2 856 617	1 964 282,47	68,76
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 314 000	1 364 000	908 994,03	66,64
z toho	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000	761 404,50	67,38
	Odmeny zamestnanci - MsÚ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	48 928,00	48,93
	Mzda - volení zamestanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	98 661,53	73,63

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
620	Poistné a príspevok do poisťovní	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	356 064,14	71,21
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	13 176,57	69,35
630	Tovary a služby	801 614	830 914	851 104	844 604	958 011	958 011	948 011	666 754,91	70,33
z toho:										
630	Elektronizácia - udržateľnosť projektu	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	17 477,22	75,00
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	84,54	8,45
632	Energie, voda, komunikácie -	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	53 927,69	59,92
633	Materiál	133 361	133 361	133 361	126 861	133 361	133 361	131 861	56 785,03	43,06
633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 225,40	13,62
633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0,00	0,00
633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	712,27	35,61
633 004	Stroje prístroje zariadenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 925,99	38,52
633 006	Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	37 612,81	74,10
633 007	Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00
633 009	Odborná literatúra	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 524,91	38,12
633 010	Pracovné prostriedky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
633 016	Reprezenačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	92,00	6,13
633 016	Reprezenačné fondy-orgány mesta	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	3 046,56	21,76
633 018	Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	29 000	29 000	10 645,09	36,71
634	Dopravné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 037,07	93,98
635	Rutinná a štandardná údržba	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	95 300	95 300	66 093,51	69,35
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech. ISS,	73 500	73 500	95 300	95 300	95 300	95 300	95 300	66 093,51	69,35
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 288,23	86,44
637	Ostatné služby	444 450	473 750	472 140	472 140	579 047	579 047	570 547	440 061,62	77,13
637 001	Školenia, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	6 593,02	50,72
637 002	Zahraničné vzťahy							1 500		0,00
637 003	Reklama, inzercia	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	1 079,80	14,40
637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	85 600	85 600	48 248,37	56,36
637 005	Špeciálne služby	120 000	120 000	116 890	116 890	116 890	116 890	116 890	96 975,24	82,96
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	10 000	5 206,30	52,06
637 009	Náhrada mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
637 011	Štúdie, expertízy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 188,92	35,94
637 012	Poplatky a odvody, kolkové známky	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	34 136,95	96,71
637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	33 498,75	74,44
637 015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 065,92	100,29

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
637 016 Prídely do sociálneho fondu	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 618,59	83,09
637 017 Provízia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	917,69	65,55
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov								6 658,97	
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	37 656,20	67,24
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	23 371,45	66,78
637 031 Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 237,36	82,49
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	582,36	29,12
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 307	96 307	96 926,15	100,64
642 Bežné transfery	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	18 206	25 606	19 292,82	75,34
642 006 Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
642 013 Odchodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206,00	100,00
642 014 Príspevok na stravovanie							6 200	2 713,20	43,76
642 015 Náhrada príjmu počas PN	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	10 840,43	90,34
642 029 Zriadenie vecného bremena							1 200		0,00
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	14 200	10 078,52	70,98
637 005 Auditorské služby	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 757,56	53,68
637 012 Poplatky banke, dane	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 320,96	90,30
637 035 Zrážková daň z vkladov	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
01 33 Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	21 105	21 105	21 105	21 105	19 030	19 030	19 030	19 029,91	100,00
600 Matrika - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	13 067,00	100,00
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	5 764	5 764,11	100,00
600 Register adries - PK	350	350	350	350	199	199	199	198,80	99,90
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	29 496	29 496	29 496	28 763,07	97,52
600 Sčítanie domov a bytov					7 931	7 931	7 931	7 197,92	90,76
600 Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
01 70 Transakcie verejného dlhu	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	55 639,43	70,27
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	6 499,62	73,61
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	17 536,64	75,80
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 355,98	77,80
651 002 Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľnosti MŠ	70	70	70	70	70	70	70	69,16	98,80
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 028,86	57,16
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	16 977,92	65,30
651 002 Splácanie úrokov 5163754674 - financovanie kapitálových výdav	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 502,50	69,51
651 002 Splácanie úrokov 5165847093 - financovanie kapitálových výdav	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	9 668,75	69,06
03 - Verejný poriadok	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	655 520	667 420	440 780,88	66,04
03 10 Policiajné služby - MsP	612 320	612 320	612 320	612 320	612 320	612 320	624 220	422 143,48	67,63

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
610	Mzdy	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	273 435,71	77,33
614	Odmeny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	12 178,00	46,84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	145 000	102 397,83	70,62
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
632	Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	9 098,03	46,18
633	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	3 993,98	16,27
634	Dopravné	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	1 706,78	28,93
635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	3 172,36	64,74
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,09	0,06
637	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	13 562,18	42,05
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	2 597,52	46,22
642	Príspevok na stravovanie							1 900		0,00
03 20	Ochrana pred požiarmi	11 800	11 800	11 800	11 800	13 200	13 200	13 200	5 513,82	41,77
600	DHZ- Materiál, doprav,údrž,služby	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	4 113,82	34,86
600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia, materiálové zabezpečenie					1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	13 123,58	43,75
610	Chránená dielňa-mzdy, odvody, PN,	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	13 123,58	43,75
04	- Ekonomická oblasť	491 546	491 546	491 546	491 546	505 551	512 051	512 051	302 449,76	59,07
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	10 796	7 408,88	68,63
600	Chránené pracovisko MsÚ	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	1 852,22	51,51
600	Chránená dielňa MsÚ	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	5 556,66	77,18
04 21	Veterinárna oblasť	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000	26 000	26 000	20 539,42	79,00
630	Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	11 621,35	86,08
630	Karanténna stanica	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	8 918,07	71,34
04 51	Cestná doprava	458 750	458 750	458 750	458 750	468 755	475 255	475 255	274 501,46	57,76
610	Cestná doprava -PK	750	750	750	750	755	755	755	754,57	99,94
632 002	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	94 545,33	80,81
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopr.značenie	155 000	155 000	155 000	155 000	165 000	171 500	171 500	81 791,16	47,69
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	897,32	8,16
635 006	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 264,21	55,09
644 002	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	88 248,87	55,16
05	- Ochrana životného prostredia	1 703 450	1 703 450	1 703 450	1 703 450	1 843 912	1 843 912	1 799 902	1 145 545,69	63,64
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 423 200	1 423 200	1 423 200	1 423 200	1 535 700	1 535 700	1 491 690	999 119,31	66,98
632 001	Odpadové dvory - elektrická energia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 308,01	21,80

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	16 802,60	50,92
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	544 500	594 500	413 914,42	69,62
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	475 000	435 000	281 351,11	64,68
637 004	Kuchynský odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	73 500	24 026,16	32,69
637 004	Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	3 078,00	65,49
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 311,01	43,70
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	341 990	257 328,00	75,24
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	8 055,01	48,82
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	6 272,43	54,54
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 782,58	35,65
05 40	Ochrana prírody a krajiny	53 000	53 000	53 000	53 000	81 000	81 000	81 000	34 996,35	43,21
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 029,60	37,87
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	20 000	20 000	20 000	20 000	27 000	27 000	27 000	12 200,69	45,19
635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	46 000	46 000	19 766,06	42,97
05 60	Ostatná ochrana v ŽP	210 750	210 750	210 750	210 750	210 712	210 712	210 712	103 375,02	49,06
600	Životné prostredie - PK	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712,00	100,00
637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	578,40	19,28
600	Zámocký park	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	33 954,18	67,91
600	Safetrees kontrola drevín v zámockom parku	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
600	Údržba verejnej zelene, košov	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	67 075,72	52,40
600	Mestské podujatia - úprava VP	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	54,72	0,68
	06 - Bývanie	326 500	326 500	326 500	326 500	325 179	344 679	344 679	230 319,35	66,82
06 10	Rozvoj bývania	51 100	51 100	51 100	51 100	50 945	50 945	50 945	34 554,17	67,83
600	ŠFRB - mzdy (PK)	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
630	NB Pri Maline - tovary a služby	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	18 609,46	53,17
06 20	Rozvoj obcí	29 000	29 000	29 000	29 000	23 634	23 634	23 634	22 633,74	95,77
600	Stavebný úrad - (PK)	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
630	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
06 40	Verejné osvetlenie	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	148 700	148 700	101 989,54	68,59
632	Verejné osvetlenie- elektrická energia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	68 869,91	62,61
630	VO-Bežná údržba, havárie,revízie,materiál, služby	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	38 700	38 700	33 119,63	85,58
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	121 400	71 141,90	58,60
630	Nebyt. a bytové priest.-energie, opravy, tovary a služby	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	62 389,18	62,39
635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 768,40	72,11
630	Verejné WC -Tovary a služby	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 512,68	46,53

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
600	Mestský mobiliár	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	471,64	5,90
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	135 907	135 907	135 907	135 471,40	99,68
07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	135 907	135 907	135 907	135 471,40	99,68
600	Epidemiologické výdavky - Covid 19					135 907	135 907	135 907	135 471,40	99,68
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 193 580	1 210 580	1 210 580	1 210 580	1 151 580	1 154 580	1 164 580	763 530,80	65,56
08 10	Rekreačné a športové služby	469 000	469 000	469 000	469 000	469 000	469 300	469 300	379 925,04	80,96
600	Cykloopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
600	DI -Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 291,04	13,16
641 001	Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	270 834,00	83,33
642 001	Dotácie pre športové organizácie	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	38 519,00	85,60
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000,00	100,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 281,00	99,17
08 20	Kultúrne služby	602 000	617 000	617 000	617 000	547 000	546 700	546 700	333 615,52	61,02
600	Pálffyovský kaštieľ - Energie, voda, komunikácie, TaS	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	8 897,31	35,59
600	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 054,00	10,18
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	66 000	66 000	1 664,21	2,52
641 001	Bežný transfer Mestské centrum kultúry MCK	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000,00	75,00
641 001	Bežný transfer MCK na kultúrne podujatia	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 000,00	85,11
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	62 880	64 880	64 880	64 880	65 880	65 880	65 880	18 917,64	28,72
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 965,76	64,83
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 261,88	52,62
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	690,00	23,00
600	Publikácia: "Františ. Kláštor v Ma""Malacká samosp."Malacké šk	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880	32 880	32 880	0,00	0,00
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	12 527,07	24,09
600	Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	12 527,07	24,09
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	30 700	30 700	18 545,53	60,41
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	525,00	17,50
635	Sobášna sieň -úprava	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	12 082,53	80,55
637	Občianske obrady, vedenie kroniky, obč. obrady - DVP	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	5 938,00	46,76
	09 - Vzdelávanie	8 733 069	8 733 069	8 763 269	8 763 269	9 142 824	9 142 824	9 150 955	6 519 740,89	71,25
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 443 849	2 443 849	2 474 049	2 474 049	2 518 197	2 518 197	2 518 197	1 773 416,27	70,42
	MŠ - transfer	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	1 520 650,00	75,00
	MŠ - transfer na PVŠŠ	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	24 481,00	69,45

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
	MŠ - transfer; oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa			30 200	30 200	30 200	30 200	30 200	30 200,00	100,00
	MŠ - potraviny	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	204 112	204 112	73 687,61	36,10
	MŠ - použitie vl. príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	124 397,66	56,26
12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	3 972 541	3 972 541	3 972 541	3 972 541	4 059 739	4 059 739	4 050 786	2 986 941,92	73,74
642 002	Spojená škola - dotácia na stravu a šk. pomôcky	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	5 716	5 716	5 882,00	102,90
	Základné školy - transfer na PVŠS	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 589 018	3 570 052	3 570 052	3 570 052	2 700 980,25	75,66
	Projekty v základných školách	131 244	131 244	131 244	131 244	138 103	138 103	138 103	56 711,52	41,06
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	46 380	46 380	46 380	46 380	64 380	64 380	64 380	27 371,14	42,51
	ZŠ - použitie vl. príjmov	199 599	199 599	199 599	199 599	173 911	173 911	164 958	88 419,71	53,60
	Prevod z roku 2020					107 577	107 577	107 577	107 577,30	100,00
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	854 136	854 136	854 136	854 136	885 336	885 336	894 336	650 360,57	72,72
	ZUŠ -transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	483 226	483 226	364 418,00	75,41
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	34 795,58	58,02
	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy					23 200	23 200	23 200	23 200,00	100,00
	CVC - transfer	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	292 940	212 954,00	72,70
	CVC - použitie vl. príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 992,99	42,84
09 60	Vedľajšie služby v školstve	995 796	995 796	995 796	995 796	1 206 105	1 206 105	1 213 105	813 108,38	67,03
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	75 735,00	75,00
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	95 256,00	75,00
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského					56 377	56 377	56 377	22 550,00	40,00
	Transfer ŠJ pri ZŠ	311 522	311 522	311 522	311 522	321 549	321 549	324 549	247 966,00	76,40
	ŠJ - potraviny	43 566	43 566	43 566	43 566	166 671	166 671	166 671	45 563,38	27,34
	Transfer ŠKD pri ZŠ	412 720	412 720	412 720	412 720	433 520	433 520	437 520	326 038,00	74,52
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	466 747	466 747	466 747	466 747	473 447	473 447	474 531	295 913,75	62,36
600	Školský úrad - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	13 721,97	77,02
600	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 040,00	52,00
	Ostatné transfery v školstve	446 947	446 947	446 947	446 947	453 630	453 630	454 714	281 151,78	61,83
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 409 417	1 409 417	1 409 417	985 182,73	69,90
10 20	Staroba	1 159 192	1 159 192	1 159 192	1 159 192	1 187 317	1 187 317	1 187 317	884 486,68	74,49
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	200,00	9,09
600	Výdavky na opatrovanú					4 125	4 125	4 125	3 303,26	80,08
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. UPSVaR	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	41 219,21	74,90
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	40 142	40 142	29 796,00	74,23
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 823,33	107,84
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	21 450,00	75,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	502 234	502 234	372 642,00	74,20
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	174 390,88	74,79
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	316 424	316 424	235 662,00	74,48
10 40	Rodina a deti	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	42 573,42	39,31
	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	42 573,42	39,31
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	86 500	86 500	86 500	86 500	99 000	99 000	99 000	48 140,19	48,63
637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 823,71	29,41
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 775,80	49,55
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	876,71	29,22
600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	32 000	32 000	18 663,97	58,32
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	9 982,44	67,45
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 700,00	72,50
637	Špeciálne služby-pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 282,44	64,12
642 014	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	0,00	0,00
Bežné výdavky mesta		8 766 080	8 812 380	8 832 570	8 819 370	9 288 086	9 317 086	9 342 376	6 295 258,98	67,38
Bežné výdavky rozpočtových organizácií		8 478 981	8 478 981	8 509 181	8 509 181	8 832 926	8 832 926	8 841 057	6 305 555,92	71,32
Bežné výdavky spolu		17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	18 150 012	18 183 433	12 600 814,90	69,30
Výdavková časť - kapitálové výdavky										
	01 - Všeobecné verejné služby	268 000	268 000	233 500	240 000	295 942	345 942	377 942	204 490,14	54,11
711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	62 000	64 000	44 496,50	69,53
700	Emailový server				6 500	6 500	6 500	6 500	5 293,00	81,43
700	Elektronická vývesná tabuľa					10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
718 006	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	24 942	24 942	7 414,64	29,73
700	TZ výťahu v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 104,00	98,94
700	Webstránka mesta-redizajn a mobilná aplikácia na info obyvateľo	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
716	Príprava PD pre investičné akcie	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	160 000	110 182,00	68,86
700	Osobné vozidlo							30 000		0,00
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	04 - Ekonomická oblasť	718 300	1 059 300	1 046 800	1 046 800	1 046 800	1 020 850	1 020 850	230 671,51	22,60
717 002	Rekonštrukcia miestnych komun. a verejných priestr.	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	357 550	357 550	227 021,71	63,49
700	Pasport miestnych komunikácií						15 000	15 000		
700	Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	3 649,80	43,97
700	Hromadná podzemná garáž	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0,00	0,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
	05 - Ochrana životného prostredia	82 500	102 500	102 500	102 500	189 752	194 752	198 262	148 346,34	74,82
700	KT TEKOS	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	110 752	110 752,00	100,00
700	Kontajnerové stojisko s ohradkou ul L. Zúbka					3 000	0	0	0,00	0,00
700	Rekonštrukcia odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	40 500	40 500	37 594,34	92,83
700	Revitalizácia Sasinkova park					23 500	23 500	27 010	0,00	0,00
716	Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
	06 - Bývanie	200 000	322 000	334 520	334 520	334 520	338 020	338 020	241 257,03	71,37
717 002	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	141 000	141 000	136 139,51	96,55
717 002	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00	0,00
717 002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00
711 005	Aktualizácia územného plánu		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 600,00	43,33
711 005	PHSR mesta Malacky						18 500	18 500		0,00
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	132 150	132 150	132 150	132 150,00	100,00
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.					122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
713 004	Covid - 19_zariadenie a prístroje					10 150	10 150	10 150	10 150,00	100,00
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	3 420 013	5 178 144	5 140 924	5 140 924	5 244 144	5 212 194	5 182 194	456 357,18	8,81
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	48 000	48 000	10 000,00	20,83
700	Rozšírenie workout ihriska v Zámockom parku					20 000	20 000	20 000	0,00	0,00
700	Sobášna sieň - úprava						3 050	3 050	3 049,90	100,00
711 003	Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
700	Rekonštrukcia strechy Synagógy	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	44 452	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	923 000	873 000	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	1 080 227	300 599,83	27,83
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancova	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	56 854	0,00	0,00
717 001	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park-vlastné zdroje	31 300	31 300	31 300	31 300	31 300	46 300	66 300	0,00	0,00
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - 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
717 001	Projekt - CyklotrasaPartizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	87 907	0,00	0,00
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	204 820	0,00	0,00
717 001	Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	10 780	0,00	0,00
723 001	KT AD HOC			5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	5 000,00	20,00
723 001	KT Šport aréna Malacky, s.r.o.	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	09 - Vzdelávanie	463 160	463 160	490 959	497 659	501 159	458 059	408 059	409 956,09	100,46
717 002	ZŠ Dr. J. Déreša - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	70 400	70 400	70 391,86	99,99
717 002	Rekonštrukcia CVČ	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0,00	0,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - cudzie zdroje	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	282 137,32	100,71
717 002	Projekt - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov - vlastné zdroje	29 500	29 500	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810	50 810,00	100,00
717 002	Technické úpravy objektu jaslí k spusteniu prevádzky podľa požiadaviek hygieny				6 700	6 700	6 700	6 700	6 616,91	98,76
	10 - Sociálne zabezpečenie	422 680	422 680	422 680	422 680	443 130	443 130	443 130	0	0,00
717 001	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách - cudz. zdroje	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00
717 001	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -spoluf.	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	18 971	0,00	0,00
717 002	Projekt - Vybudovanie komunitného centra v Malackách -vlastné	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	20 477	0,00	0,00
723 001	KT MsCSS - obstaranie úžitkového vozidla					20 450	20 450	20 450	0,00	0,00
721 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00
Kapitálové výdavky mesto		5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 197 597	8 155 097	8 110 607	1 823 228,29	22,48
Kapitálové výdavky v RO						4 343	17 843	29 996	4 343,11	14,48
Kapitálové výdavky spolu		5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	8 172 940	8 140 603	1 827 571,40	22,45
Výdavková časť - finančné operácie										
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	80 343,63	75,11
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	112 572	84 243,55	74,84
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	28 462,05	75,00
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 031,76	100,00
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	12 250,08	75,00
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00
821 005	Splácanie istiny -COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00
824	Lízing	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie spolu		412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	297 229,67	72,12
V Ý D A V K Y S P O L U		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	26 736 182	14 725 615,97	55,08
Príjmy celkom		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	26 736 182	16 654 697,60	62,29
Výdavky celkom		23 241 860	25 529 291	25 535 780	25 535 780	26 735 098	26 735 098	26 736 182	14 725 615,97	55,08
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0	0	0	0	0	1 929 081,63	
Bežné príjmy		19 358 240	19 399 444	19 399 444	19 399 444	19 789 358	19 789 358	19 790 442	15 674 961,14	79,20
Bežné výdavky		17 245 061	17 291 361	17 341 751	17 328 551	18 121 012	18 150 012	18 183 433	12 600 814,90	69,30
Prebytok bežného rozpočtu		2 113 179	2 108 083	2 057 693	2 070 893	1 668 346	1 639 346	1 607 009	3 074 146,24	
Kapitálové príjmy		2 991 903	4 759 260	4 765 749	4 765 749	4 905 592	4 905 592	4 905 592	281 174,80	5,73
Kapitálové výdavky		5 584 653	7 825 784	7 781 883	7 795 083	8 201 940	8 172 940	8 140 603	1 827 571,40	22,45

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021 v €	I. zmena MsZ 20.1.2021 v €	II. zmena- OP č.1 03.02.2021 v €	III. zmena- OP č.2 06.04.2021 v €	IV. Zmena MsZ 24.06.2021 v €	V. zmena- OP č.3 01.07.2021 v €	VI. Zmena OP č. 4 02.09.2021 v €	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-2 592 750	-3 066 524	-3 016 134	-3 029 334	-3 296 348	-3 267 348	-3 235 011	-1 546 396,60	
Bežné + kapitálové príjmy	22 350 143	24 158 704	24 165 193	24 165 193	24 694 950	24 694 950	24 696 034	15 956 135,94	64,61
Bežné + kapitálové výdavky	22 829 714	25 117 145	25 123 634	25 123 634	26 322 952	26 322 952	26 324 036	14 428 386,30	54,81
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	-479 571	-958 441	-958 441	-958 441	-1 628 002	-1 628 002	-1 628 002	1 527 749,64	
Príjmové finančné operácie	891 717	1 370 587	1 370 587	1 370 587	2 040 148	2 040 148	2 040 148	698 562	34,24
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	297 230	72,12
	479 571	958 441	958 441	958 441	1 628 002	1 628 002	1 628 002	401 332	