

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
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
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
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		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
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
121	Daň 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	DzN - pozemky	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	996 000	851 928,97	85,54
121 002	DzN - stavby	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	DzN - byty	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	174 000	172 481,58	99,13
Daňové príjmy - dane za špeciálne 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	Za psa	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	20 846,57	86,86
133004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	1 900,00	76,00
133006	Za ubytovanie	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	26 189,54	74,83
133 012	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	Za komunálny odpad - miestny poplatok	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
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		652 591	652 591	652 591	652 591	662 591	662 591	662 591	432 258,12	65,24
Nedaňové príjmy- príjmy z podnikania a z vlast,		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	
211 001	Za dobývací priestor	440	440	440	440	440	440	440	440,50	100,11
212 002	Z prenajatých 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	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	250 725	250 725	250 725	250 725	250 725	250 725	250 725	180 653,17	72,05
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	144,03	10,00
	- prenájom strechy (Radlinského)	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	10 420	6 575,50	63,10
	- prenájom budovy Inkubátor	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	76 686,23	69,71
	- prenájom ostatného majetku	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 365	1 422,46	104,21
	- 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
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		221 060	221 060	221 060	221 060	220 060	220 060	220 060	135 767,42	61,70
221 004	Administratívne poplatky	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	48 064,00	62,83

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
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
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
221 004	Ostatné správne poplatky	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	48 064,00	64,09
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
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	31 262,89	260,52
222 003	Pokuty	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	31 262,89	260,52
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a	132 560	132 560	132 560	132 560	131 560	131 560	131 560	56 440,53	42,90
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	Reklama v médiách	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 085,80	36,19
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	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	Výrub drevín	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00	
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 017,00	100,28
Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov		500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
242	Z vkladov	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00
Iné nedaňové príjmy		122 000	122 000	122 000	122 000	133 000	133 000	133 000	52 420,47	39,41
292 006	Z náhrad poistného plnenia									
292 008	Z lotérií a iných podobných hier	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 990,89	2,99
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	29 087,27	145,44
292 017	Vrátená dotácia								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					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
293 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	13 828,99	276,58
Tuzemské bežné granty a transfery		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 SR- dotácia					1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
312001	Soc. vecí (Opatrovateľská služba)	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	174 390,88	74,79
312001	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
312001	Strava pre deti	308 722	308 722	308 722	308 722	263 101	263 101	263 101	266 780,00	101,40
312001	Na cestovné žiakov	14 000	14 000	14 000	14 000	5 880	5 880	5 880	5 880,00	100,00

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
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
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
312001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	800,00	55,17
312001	Vzdelávacie poukazy	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	39 004	23 846,00	61,14
312001	Školské pomôcky, učebnice	631	631	631	631	631	631	631	780,20	123,65
312001	Š-čítame radi					800	800	800	800,00	100,00
312 001	Lyžiarsky výcvik	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	0		
312001	Škola v prírode	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500		
312001	Učebnice					18 054	18 054	33 508	33 508,00	100,00
312001	Asistenti učiteľa	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	44 640	47 792,00	107,06
312001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.					8 000	8 000	8 000	8 000,00	100,00
312001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"					105 024	105 024	105 024	40 544,25	38,60
312001	OU BA projekt - "Program prevenc. kriminality"									
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť									
312001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	1 852,22	51,51
312001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	28 041,40	86,28
312001	MPSVaR - Terénna sociálna práca					32 000	32 000	32 000	19 792,85	61,85
312001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19					169 127	169 127	169 127	235 141,95	139,03
312001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU					24 165	24 165	34 095	34 095,00	100,00
312007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
312009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 312,00	86,03
312009	Rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	4 333,83	33,34
312012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
312012	Stavebný úrad	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
312012	Starostlivosť o životné prostredie	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 711,76	99,99
312012	Pozemné komunikácie	750	750	750	750	755	755	755	754,57	99,94
312012	Matrika	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	17 023,66	130,28
312012	Register obyvateľstva	5 755	5 755	5 755	5 755	5 764	5 764	5 764	5 764,11	100,00
312012	Register adries	350	350	350	350	199	199	199	198,80	99,90
312012	Vojnové hroby	150	150	150	150	143	143	143	143,20	100,14
312012	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
312012	Školský úrad	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	17 817,00	100,00
312012	Sčítanie domov a bytov					1 192	1 192	1 192	1 196,00	100,34

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

ROZPOČET PRÍJMY		Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
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
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
312012	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
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 rozpočtových organizácií	515 667	515 667	515 667	515 667	489 979	489 979	489 979	256 990,86	52,45
	Projekty v školách	131 244	131 244	131 244	131 244	99 845	99 845	99 845	82 933,53	83,06
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	203 530	203 530	203 530	203 530	339 530	339 530	339 530	119 250,99	35,12
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
Predaj kapitálových aktív		0	0	0	0	0	0	0	651,00	
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
233 001	Príjem z predaja pozemkov								651,00	
Granty a transféry		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, finančné dary	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	10 000,00	2,50
322	Pozagás - zateplenie vilky ZŠ Dérera	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	0,00	0,00
322001	MPaRV SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. 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
322001	MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka		95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	95 850	96 398,19	100,57
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	273 660	273 660	280 149	280 149	280 149	280 149	280 149	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	360 436	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka		1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 283	1 282,50	99,96
312006	BSK - revitalizácia Sasinkova park					13 500	13 500	13 500	13 500,00	100,00
322006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky					122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0	0	4 343	4 343	4 343	4 343,11	100,00
	ZŠ Dr. J. Dérera									
	MŠ Kollárova									
	ZŠ Záhorácka					4 343	4 343	4 343	4 343,11	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE :		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 operácie		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
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond									
453	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	12 897	12 897	12 897	12 897	13 174	13 174	13 174	13 173,58	100,00
453	Zostatok z predch.rokov					16 285	16 285	16 285	21 634,85	132,85
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ					249 953	249 953	249 953	249 481,15	99,81

Programový rozpočet mesta Malacky rok 2021

[illegible]

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				4 124 560	5 903 691	5 931 490	5 938 190	5 938 190	5 986 690	5 956 690	786 110,85	13,20
		600	Bežné výdavky	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	33 164,79	41,20
		700	Kapitálové výdavky	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	5 906 187	5 876 187	752 946,06	12,81
1.1	Reprezentácia mesta			12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	2 021,86	16,85
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 021,86	67,40
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	1 929,86	128,66
	01.1.1.	637 002	VS-zahranič.vzt'ahy-propagácia							1 500	92,00	6,13
		1.1.2	Reprezentačné fondy	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0,00	0,00
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	533,19	53,32
1.3	Strategické plánovanie			125 000	146 000	146 000	146 000	146 000	229 500	229 500	115 836,00	50,47
		700	Kapitálové výdavky	110 000	116 000	116 000	116 000	116 000	199 500	199 500	112 782,00	56,53
		600	Bežné výdavky	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 054,00	10,18
		1.3.1	Architektonické štúdie	15 000	36 000	36 000	36 000	36 000	69 500	69 500	2 600,00	3,74
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií						15 000	15 000	0,00	
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	2 600,00	43,33
	06.6.0.	711005	PHSR_hospodárska stratégia mesta						18 500	18 500	0,00	
	04.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 054,00	10,18
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	160 000	110 182,00	68,86
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	160 000	160 000	110 182,00	68,86
1.4	Projekty			3 972 360	5 730 491	5 758 290	5 764 990	5 764 990	5 729 990	5 699 990	657 641,28	11,54
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	17 477,22	75,00
		700	Kapitálové výdavky	3 949 057	5 707 188	5 734 987	5 741 687	5 741 687	5 706 687	5 676 687	640 164,06	11,28
1.4.7.	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy			23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	17 477,22	75,00
		600	Bežné výdavky	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	17 477,22	75,00
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	23 303	17 477,22	75,00
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 812 032	1 762 032	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 862 032	1 812 032	1 762 032	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	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	44 452	0,00	0,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	973 000	973 000	973 000	973 000	973 000	923 000	873 000	0,00	0,00
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			0	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	1 758 131	0,00	0,00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

[illegible]

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				251 380	253 380	253 380	253 380	184 380	184 380	184 380	21 661,65	11,75
		600	Bežné výdavky	206 380	208 380	208 380	208 380	139 380	139 380	139 380	21 661,65	15,54
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
2.1	Informovanosť, komunikácia			48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	664,80	1,39
		600	Bežné výdavky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	664,80	22,16
		700	Kapitálové výdavky	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	394,80	26,32
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	394,80	26,32
			Mediálny servis	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	270,00	18,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	270,00	18,00
	01.1.1.	718 007	Webstránka mesta - redizajn a mobilná aplikácia na in	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			62 880	64 880	64 880	64 880	65 880	65 880	65 880	18 917,64	28,72
			Grafika a tlač	51 880	51 880	51 880	51 880	52 880	52 880	52 880	12 965,76	24,52
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 965,76	64,83
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	31 880	31 880	31 880	31 880	32 880	32 880	32 880	0,00	0,00
			Distribúcia	11 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	5 951,88	45,78
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 261,88	52,62
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	690,00	23,00
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	415,00	9,22
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálo	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	415,00	16,60
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	415,00	16,60
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
2.4	Kultúrne podujatia			136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	66 000	66 000	1 664,21	2,52
	01.1.1.	633016	Reprezentačné									
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	136 000	136 000	136 000	136 000	66 000	66 000	66 000	1 664,21	2,52

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok									
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				665 361	665 361	652 661	652 661	744 599	762 599	798 799	524 333,21	65,64
		600	Bežné výdavky	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	621 657	625 857	430 025,07	68,71
		700	Kapitálové výdavky	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	140 942	172 942	94 308,14	54,53
3.1	Právne služby a súdne spory			28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	46 000	46 000	46 456,24	100,99
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	46 000	46 000	46 456,24	100,99
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	46 000	46 000	46 456,24	100,99
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	51 949,47	64,94
		600	Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	51 949,47	64,94
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	37 656,20	67,24
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	37 656,20	67,24
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	13 176,57	69,35
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 116,70	22,33
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 116,70	22,33
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			0	0	0	0	29 496	29 496	29 496	28 763,07	97,52
		3.3.1.	Voľby, referendum	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	600	Zabezpečenie volieb									
		3.3.2.	Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	7 931	7 931	7 931	7 197,92	90,76
	01.1.1.	600	Sčítanie domov a bytov					7 931	7 931	7 931	7 197,92	90,76
		3.3.3.	Sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
	01.1.1.	600	Sčítanie obyvateľstva					21 565	21 565	21 565	21 565,15	100,00
3.4	Správa mestského majetku			361 000	361 000	348 300	348 300	380 300	380 300	383 500	275 324,72	71,79
		600	Bežné výdavky	259 000	259 000	280 800	280 800	280 800	280 800	282 000	193 724,22	68,70
		700	Kapitálové výdavky	102 000	102 000	67 500	67 500	99 500	99 500	101 500	81 600,50	80,39
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	26 095,52	84,18
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku mesta	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 065,92	100,29
	05.4.0.	637004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	3 029,60	37,87
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	120 000	120 000	141 800	141 800	141 800	141 800	141 800	99 471,12	70,15
	01.1.1.	635 006	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	30 000	30 000	51 800	51 800	51 800	51 800	51 800	45 543,43	87,92
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	53 927,69	59,92
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	68 157,58	63,11
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestoroch	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	62 389,18	62,39
	06.6.0	635006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 768,40	72,11
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	102 000	102 000	67 500	67 500	99 500	99 500	102 700	81 600,50	79,46
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená							1 200	0,00	0,00

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				665 361	665 361	652 661	652 661	744 599	762 599	798 799	524 333,21	65,64
		600	Bežné výdavky	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	621 657	625 857	430 025,07	68,71
		700	Kapitálové výdavky	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	140 942	172 942	94 308,14	54,53
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	30 000	30 000	30 000	30 000	62 000	62 000	64 000	44 496,50	69,53
	01.1.1.	717 002	TZ Strechy a výťahu v budove MsÚ	72 000	72 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 104,00	98,94
3.5	Správa nájomných bytov			35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	18 609,46	53,17
		3.5.1.	NB pri Maline	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	18 609,46	53,17
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline									
		3.5.2.	NB Mierové nám.	0	0	0	0	0	0	0		
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.									
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	14 000	6 677,56	47,70
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	6 593,02	50,72
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 000	6 593,02	50,72
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	84,54	8,45
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	84,54	8,45
	01.1.1.	637007	Cestovné náhrady - cudzí									
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	37 612,81	73,95
			Všeobecný materiál	50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	50 861	37 612,81	73,95
	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	50 761	37 612,81	74,10
	01.1.1.	633007	Špeciálny materiál	100	100	100	100	100	100	100		
3.8	Informačný systém samosprávy			83 500	83 500	83 500	83 500	113 942	113 942	113 942	43 902,81	38,53
		600	Bežné výdavky	72 500	72 500	72 500	66 000	72 500	72 500	72 500	31 195,17	43,03
	01.1.1.	633 013	Software									
	01.1.1.	633 018	Licencie	29 000	29 000	29 000	22 500	29 000	29 000	29 000	10 645,09	36,71
	01.1.1.	635 004	Údržba strojov a zariadení - kopírky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	20 550,08	51,38
		700	Kapitálové výdavky	11 000	11 000	11 000	17 500	41 442	41 442	41 442	12 707,64	30,66
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	11 000	11 000	11 000	11 000	24 942	24 942	24 942	7 414,64	29,73
	01.1.1.	711003	Emailový server				6 500	6 500	6 500	6 500	5 293,00	81,43
	01.1.1.	711003	Elektronická vývesná tabuľa					10 000	10 000	10 000		0,00
3.9	Autodoprava			16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	46 000	15 037,07	32,69
		600	Bežné výdavky	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 037,07	93,98
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	15 037,07	93,98

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 4: Služby				148 851	148 851	149 851	149 851	152 260	158 310	168 310	102 406,99	60,84
		600	Bežné výdavky	142 851	142 851	142 851	142 851	145 260	148 260	158 260	99 357,09	62,78
		700	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	10 050	10 050	3 049,90	30,35
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	33 750	33 750	21 595,43	63,99
		600	Bežné výdavky	27 700	27 700	27 700	27 700	27 700	30 700	30 700	18 545,53	60,41
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	3 050	3 050	3 049,90	100,00
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	525,00	17,50
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	5 938,00	46,76
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	15 000	15 000	12 082,53	80,55
	08.6.0	713 001	Kapitálové výdavky - sobášna sieň						3 050	3 050	3 049,90	100,00
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			6 105	6 105	6 105	6 105	5 963	5 963	5 963	5 962,91	100,00
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 105	6 105	6 105	6 105	5 963	5 963	5 963	5 962,91	100,00
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	06.2.0	630	Názvy nových ulíc-tabule s označením názvu ulice	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
4.4.	Verejné toalety			5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 512,68	46,53
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	2 512,68	46,53
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			38 000	38 000	39 000	39 000	49 000	49 000	59 000	12 527,07	21,23
		600	Bežné výdavky	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	12 527,07	24,09
		700	Kapitálové výdavky	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
			Správa cintorínov a domu smútku	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	12 527,07	24,09
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	32 000	32 000	32 000	32 000	42 000	42 000	52 000	12 527,07	24,09
			Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
4.6.	Matrika			15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	13 067,00	100,00
	01.3.3.	600	Mzdy - PK	15 000	15 000	15 000	15 000	13 067	13 067	13 067	13 067,00	100,00
4.7.	Stavebný úrad			28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
	06.2.0	610	Mzdy - PK	28 000	28 000	28 000	28 000	22 634	22 634	22 634	22 633,74	100,00
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
	06.1.0	610	Mzdy - PK	16 100	16 100	16 100	16 100	15 945	15 945	15 945	15 944,71	100,00
4.9.	Pozemné komunikácie			750	750	750	750	755	755	755	754,57	99,94
	04.5.1.	610	Mzdy - Prenesená kompetencia	750	750	750	750	755	755	755	754,57	99,94

PROGRAM 4: SLUŽBY

[illegible]

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				664 120	664 120	664 120	664 120	665 520	665 520	677 420	440 780,88	65,07
		600	Bežné výdavky	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	655 520	667 420	440 780,88	66,04
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			610 320	610 320	610 320	610 320	610 320	610 320	622 220	422 143,48	67,84
		5.1.1.	Mzdy	514 600	514 600	514 600	514 600	514 600	514 600	524 600	388 011,54	73,96
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	353 600	273 435,71	77,33
	03.1.0.	614	Odmeny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	26 000	12 178,00	46,84
	03.1.0.	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
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	9 098,03	46,18
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	9 098,03	46,18
		5.1.5.	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	3 993,98	16,27
	03.1.0.	633	Materiál	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	24 550	3 993,98	16,27
		5.1.6.	Dopravné	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	1 706,78	28,93
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	1 706,78	28,93
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	3 172,36	64,74
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	3 172,36	64,74
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,09	0,06
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1,09	0,06
		5.1.9.	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	13 562,18	42,05
	03.1.0.	637	Služby	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	32 250	13 562,18	42,05
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	7 520	2 597,52	34,54
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a príspevky	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	5 620	7 520	2 597,52	34,54
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	13 123,58	32,81
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	13 123,58	43,75
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	13 123,58	43,75
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	13 123,58	43,75
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	03.1.0.	713006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
5.4	Preventívne aktivity-projekty			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
	Komplexný program prevencie kriminality			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
41	03.1.0.	600	Komplexný program prevencie kriminality-vlastné	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 609 700	1 609 700	1 609 700	1 609 700	1 785 952	1 782 952	1 738 942	1 213 050,05	69,76
		600	Bežné výdavky	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	1 672 200	1 628 190	1 102 298,05	67,70
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	110 752	110 752	110 752,00	100,00
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	667 000	707 000	456 051,19	64,51
		600	Bežné výdavky	647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	667 000	707 000	456 051,19	64,51
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	647 000	647 000	647 000	647 000	667 000	667 000	707 000	456 051,19	64,51
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1 308,01	21,80
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	524 500	524 500	524 500	524 500	544 500	544 500	594 500	413 914,42	69,62
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	83 500	73 500	24 026,16	32,69
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	16 802,60	50,92
6.2	Zneškodnenie odpadu			393 200	393 200	393 200	393 200	488 700	485 700	445 700	286 318,52	64,24
		600	Bežné výdavky	393 200	393 200	393 200	393 200	485 700	485 700	445 700	286 318,52	64,24
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	3 000	0	0	0,00	
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	387 200	387 200	387 200	387 200	482 700	479 700	439 700	284 429,11	64,69
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	382 500	382 500	382 500	382 500	475 000	475 000	435 000	281 351,11	64,68
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	3 078,00	65,49
		700	Kontajnerové stojisko ul. L. Zúbka	0	0	0	0	3 000	0	0		
	05.1.0.	700	Kontajnerové stojisko ul. L. Zúbka					3 000	0	0		
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 311,01	43,70
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 311,01	43,70
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	578,40	19,28
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	578,40	19,28
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			133 500	133 500	133 500	133 500	133 500	133 500	133 500	102 600,34	76,85
			Likvidáciu splaškových vôd	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	100 817,76	78,46
	05.2.0.	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
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	94 545,33	80,81
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 782,58	35,65
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 782,58	35,65
6.5	TEKOS s.r.o.			436 000	436 000	436 000	436 000	496 752	496 752	452 742	368 080,00	81,30
		600	Bežné výdavky	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	341 990	257 328,00	75,24
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	110 752	110 752,00	100,00
	05.1.0.	644003	Transfer TEKOS s.r.o.	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	386 000	341 990	257 328,00	75,24

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 609 700	1 609 700	1 609 700	1 609 700	1 785 952	1 782 952	1 738 942	1 213 050,05	69,76
		600	Bežné výdavky	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	1 672 200	1 628 190	1 102 298,05	67,70
		700	Kapitálové výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	110 752	110 752	110 752,00	100,00
	05.1.0.	723001	KT TEKOS - spolufin. projektu kompostárne	50 000	50 000	50 000	50 000	110 752	110 752	110 752	110 752,00	100,00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 326 500	1 783 500	1 771 000	1 771 000	1 785 200	1 763 250	1 763 250	682 418,30	38,70
		600	Bežné výdavky	474 000	474 000	474 000	474 000	488 200	514 200	514 200	281 662,74	54,78
		700	Kapitálové výdavky	852 500	1 309 500	1 297 000	1 297 000	1 297 000	1 249 050	1 249 050	400 755,56	32,08
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			181 000	181 000	181 000	181 000	191 000	197 500	197 500	90 952,69	46,05
		600	Bežné výdavky	181 000	181 000	181 000	181 000	191 000	197 500	197 500	90 952,69	46,05
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	20 109,42	50,27
	04.5.1.	635 006	Čistenie miestnych komunikácií	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	20 109,42	50,27
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	157 500	157 500	70 843,27	44,98
	04.5.1.	635 006	Údržba a oprava miestnych komunikácií	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	131 500	131 500	61 681,74	46,91
	04.5.1.	635 006	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 264,21	55,09
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	897,32	8,16
	04.5.1.	633	Materiál									
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	88 248,87	55,16
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	88 248,87	55,16
	04.5.1.	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
7.3	Verejné osvetlenie			235 000	351 000	351 000	351 000	355 200	359 700	359 700	238 129,05	66,20
		600	Bežné výdavky	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	148 700	148 700	101 989,54	68,59
		700	Kapitálové výdavky	110 000	226 000	226 000	226 000	226 000	211 000	211 000	136 139,51	64,52
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	125 000	125 000	125 000	125 000	129 200	148 700	148 700	101 989,54	68,59
			Údržba,revízie	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	38 700	38 700	33 119,63	85,58
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	15 000	15 000	15 000	15 000	19 200	38 700	38 700	33 119,63	85,58
			Spotreba elektrickej energie na VO	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	68 869,91	62,61
	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	68 869,91	62,61
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	110 000	226 000	226 000	226 000	226 000	211 000	211 000	136 139,51	64,52
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	40 000	156 000	156 000	156 000	156 000	141 000	141 000	136 139,51	96,55
	06.4.0.	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
	06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica									
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			102 500	443 500	431 000	431 000	431 000	398 050	398 050	264 616,05	66,48
		700	Kapitálové výdavky	102 500	443 500	431 000	431 000	431 000	398 050	398 050	264 616,05	66,48
	06.6.0	700	Rekonštrukcia priestorov Mier. Nám.									
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	70 000	411 000	398 500	398 500	398 500	357 550	357 550	227 021,71	63,49
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	40 500	40 500	37 594,34	92,83
7.5	Mestský mobiliár			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	471,64	5,90
		600	Bežné výdavky	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	471,64	5,90

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

[illegible]

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	8 923 269	8 923 269	9 310 667	9 281 067	9 251 351	6 594 475,86	71,28
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	74 734,97	74,44
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 498 689	2 498 689	2 528 889	2 528 889	2 584 363	2 584 363	2 584 968	1 840 187,47	71,19
		600	Bežné výdavky	2 498 689	2 498 689	2 528 889	2 528 889	2 584 363	2 584 363	2 584 968	1 840 187,47	71,19
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 027 536	2 057 736	2 057 736	1 550 850,00	75,37
			Prenesená kompetencia	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
		600	MŠ transfer -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa						30 200	30 200	30 200,00	100,00
		8.1.2.	Školské jedálne	159 964	159 964	159 964	159 964	204 112	204 112	204 112	73 687,61	36,10
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ(deti v triedach rok pred povin. š	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	35 251	24 481,00	69,45
		8.1.4.	Dar									
		8.1.4.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	54 840	54 840	54 840	54 840	66 166	66 166	66 771	66 771,20	100,00
		0.9.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	54 840	54 840	54 840	54 840	42 001	42 001	42 001	42 001,20	100,00
		0.9.8.1	COVID-19					24 165	24 165	24 770	24 770,00	100,00
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	221 098	124 397,66	56,26
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	30 200	30 200	30 200	0	0	0,00	
		600	MŠ -oprava chodníkov, nákup spotrebičov, pracovňa			30 200	30 200	30 200	0	0	0,00	
		700	MŠ -rekonštrukcia potravinových výťahov									
8.2	Základná škola Dr. J. Dédera			1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 971 558	1 985 058	1 988 555	1 422 095,15	71,51
		600	Bežné výdavky	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 972 056	1 971 558	1 971 558	1 966 102	1 422 095,15	72,33
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	13 500	22 453	0,00	0,00
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 439 638	1 439 638	1 439 638	1 095 784,02	76,12
			Prenesená kompetencia	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 459 518	1 422 084	1 422 084	1 422 084	1 078 230,04	75,82
			Prevod z predch. roku					17 554	17 554	17 554	17 553,98	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	126 480	126 480	126 480	126 480	170 287	170 287	170 287	95 694,88	56,20
			OK prostriedky od zriaďovateľa	112 914	112 914	112 914	112 914	117 214	117 214	117 214	88 984,00	75,92
			ŠJ potraviny	13 566	13 566	13 566	13 566	53 073	53 073	53 073	6 710,88	12,64
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	170 496	170 496	170 496	170 496	178 996	178 996	178 996	136 372,00	76,19
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	134 963	134 963	134 963	134 963	117 726	117 726	121 223	62 557,20	51,61
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 599	80 599	80 599	80 599	64 911	64 911	55 958	31 687,05	56,63
		8.2.8.	Projekty									
		8.2.9	Kapitálový transfer						13 500	22 453		0,00
8.3	Základná škola Štúrova			1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 498 228	1 498 228	1 500 498	1 013 150,29	67,52

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	8 923 269	8 923 269	9 310 667	9 281 067	9 251 351	6 594 475,86	71,28
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	74 734,97	74,44
		600	Bežné výdavky	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 444 666	1 498 228	1 498 228	1 500 498	1 013 150,29	67,52
		700	Kapitálové výdavky									
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	929 500	929 500	929 500	929 500	944 856	944 856	944 856	714 479,21	75,62
			Prenesená kompetencia	929 500	929 500	929 500	929 500	941 860	941 860	941 860	711 483,21	75,54
			Prevod z predch. roku					2 996	2 996	2 996	2 996,00	100,00
		8.3.2.	Školská jedáleň	110 328	110 328	110 328	110 328	152 923	152 923	152 923	85 595,57	55,97
			OK prostriedky od zriaďovateľa	98 328	98 328	98 328	98 328	103 355	103 355	103 355	78 773,00	76,22
			ŠJ potraviny	12 000	12 000	12 000	12 000	49 568	49 568	49 568	6 822,57	13,76
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	111 390	111 390	111 390	111 390	111 390	111 390	115 390	83 541,00	72,40
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	128 424	128 424	128 424	128 424	106 035	106 035	104 305	56 995,40	54,64
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	21 273,72	45,26
		8.3.8.	Projekty	118 024	118 024	118 024	118 024	136 024	136 024	136 024	51 265,39	37,69
			Projekt "V základnej škole úspešnejší"	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	105 024	40 544,25	38,60
			Spolufinancovanie projektu	13 000	13 000	13 000	13 000	31 000	31 000	31 000	10 721,14	34,58
8.4	Základná škola Záhorácka			1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 889 851	1 889 851	1 894 763	1 377 024,57	72,68
		600	Bežné výdavky	1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 704 934	1 885 508	1 885 508	1 887 220	1 372 681,46	72,74
		700	Kapitálové výdavky					4 343	4 343	7 543	4 343,11	57,58
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 293 135	1 293 135	1 293 135	998 294,32	77,20
			Prenesená kompetencia	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 206 108	1 206 108	1 206 108	911 267,00	75,55
			Prevod z predch. roku					87 027	87 027	87 027	87 027,32	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	118 280	118 280	118 280	118 280	169 310	169 310	172 310	112 238,93	65,14
			OK prostriedky od zriaďovateľa	100 280	100 280	100 280	100 280	105 280	105 280	108 280	80 209,00	74,08
			ŠJ potraviny	18 000	18 000	18 000	18 000	64 030	64 030	64 030	32 029,93	50,02
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	130 834	130 834	130 834	130 834	138 834	138 834	138 834	106 125,00	76,44
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	124 220	124 220	124 220	124 220	155 770	155 770	154 482	87 747,00	56,80
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	72 000	72 000	72 000	72 000	62 000	62 000	62 000	35 458,94	57,19
		8.4.9.	Projekty	59 600	59 600	59 600	59 600	66 459	66 459	66 459	32 817,27	49,38
			Projekt ""	26 220	26 220	26 220	26 220	33 079	33 079	33 079	16 167,27	48,87
			Spolufinancovanie projektu	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	33 380	16 650,00	49,88
8.5	Základná umelecká škola			535 196	535 196	535 196	535 196	566 396	566 396	566 396	422 413,58	74,58
		600	Bežné výdavky	535 196	535 196	535 196	535 196	566 396	566 396	566 396	422 413,58	74,58

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	8 923 269	8 923 269	9 310 667	9 281 067	9 251 351	6 594 475,86	71,28
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	74 734,97	74,44
		700	Kapitálové výdavky									
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	475 226	475 226	475 226	475 226	506 426	506 426	506 426	387 618,00	76,54
			ZUŠ - transfer	475 226	475 226	475 226	475 226	483 226	483 226	483 226	364 418,00	75,41
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ, obnova interiéru synagógy					23 200	23 200	23 200	23 200,00	100,00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	59 970	34 795,58	58,02
8.6	Centrum voľného času			323 440	323 440	323 440	323 440	326 873	326 873	335 873	235 027,97	69,98
		600	Bežné výdavky	323 440	323 440	323 440	323 440	326 873	326 873	335 873	235 027,97	69,98
		700	Kapitálové výdavky									
		8.6.1.	Záujmová činnosť	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	283 940	292 940	212 954,00	72,70
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	4 500	4 500	7 933	7 933	7 933	7 080,98	89,26
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	14 992,99	42,84
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			234 288	234 288	234 288	234 288	290 081	290 081	290 081	199 423,00	68,75
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	75 735,00	75,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	100 980	75 735,00	75,00
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	95 256,00	75,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	127 008	95 256,00	75,00
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	5 716	5 716	5 882,00	102,90
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu	6 300	6 300	6 300	6 300	5 716	5 716	5 716	5 882,00	102,90
		8.7.4.	Dotácia pre CVC iných obcí	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam									
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	0	0	0	0	56 377	56 377	56 377	22 550,00	40,00
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského					56 377	56 377	56 377	22 550,00	40,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	13 721,97	77,02
	09.8.0	610	Školský úrad -mzdy - PK	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	13 721,97	77,02
			Mzdy, platy, príplatky	17 800	17 800	17 800	17 800	17 817	17 817	17 817	13 721,97	77,02
	09.8.0	620	Školský úrad-poisťné a príspevok do poisťovni - P	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			162 000	162 000	162 000	162 000	165 500	122 400	72 400	71 431,86	98,66
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 040,00	52,00
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 040,00	52,00
		700	Kapitálové výdavky	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	163 500,00	120 400,00	70 400,00	70 391,86	99,99
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Dérera - rekonštrukcia vilky	60 000	60 000	60 000	60 000	63 500	70 400	70 400	70 391,86	99,99

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				8 893 069	8 893 069	8 923 269	8 923 269	9 310 667	9 281 067	9 251 351	6 594 475,86	71,28
		600	Bežné výdavky	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
		700	Kapitálové výdavky	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	74 734,97	74,44
	09.50.	717 002	Rekonštrukcia CVC	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0,00	

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 9: Šport				544 000	544 000	519 000	519 000	569 000	569 300	569 300	481 634,00	84,60
		600	Bežné výdavky	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 300	444 300	376 634,00	84,77
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	75 000	75 000	125 000	125 000	125 000	105 000,00	84,00
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	112 300	112 300	105 800,00	94,21
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	103 519,00	94,11
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	38 519,00	85,60
	08.1.0.	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
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 300	2 300	2 281,00	99,17
	08.1.0.	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
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			325 000	325 000	330 000	330 000	350 000	350 000	350 000	275 834,00	78,81
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	270 834,00	83,33
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	270 834,00	83,33
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	0	0	5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	5 000,00	20,00
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC			5 000	5 000	25 000	25 000	25 000	5 000,00	20,00
9.3	Cykloopatrenia			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00
9.7.	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
		700	Kapitálové výdavky	100 000	100 000	70 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	08.1.0.	723001	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

[illegible]

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				416 050	436 050	448 570	448 570	554 032	554 032	557 542	274 761,15	49,28
		600	Bežné výdavky	299 750	299 750	299 750	299 750	331 712	331 712	331 712	158 593,83	47,81
		700	Kapitálové výdavky	116 300	136 300	148 820	148 820	222 320	222 320	225 830	116 167,32	51,44
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712,00	100,00
		610	Mzdy - PK	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712,00	100,00
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	1 750	1 750	1 750	1 750	1 712	1 712	1 712	1 712,00	100,00
11.2	Verejná zeleň			251 000	251 000	251 000	251 000	302 500	302 500	306 010	133 051,37	43,48
		600	Bežné výdavky	251 000	251 000	251 000	251 000	279 000	279 000	279 000	133 051,37	47,69
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	23 500	23 500	27 010	0,00	0,00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	45 000	45 000	45 000	45 000	73 000	73 000	73 000	31 966,75	43,79
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	46 000	46 000	46 000	19 766,06	42,97
	05.4.0	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
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	206 000	206 000	206 000	206 000	229 500	229 500	233 010	101 084,62	43,38
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	33 954,18	67,91
	05.6.0	637004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	54,72	0,68
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	67 075,72	45,32
	05.6.0	700	BSK - revitalizácia Sasinkova park					23 500	23 500	27 010	0,00	0,00
11.3	Detské a športové ihriská			43 000	43 000	43 000	43 000	93 000	93 000	93 000	13 291,04	14,29
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 291,04	13,16
		700	Kapitálové výdavky	18 000	18 000	18 000	18 000	68 000	68 000	68 000	10 000,00	14,71
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	3 291,04	13,16
	08.1.0.	635 006	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
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	68 000	68 000	68 000	10 000,00	14,71
	08.1.0	717002	Rekonštrukcia detských ihrísk	18 000	18 000	18 000	18 000	48 000	48 000	48 000	10 000,00	20,83
	08.1.0	717001	DI_rozšírenie workout v Zámockom parku					20 000	20 000	20 000		0,00
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			30 300	30 300	30 300	30 300	34 300	34 300	34 300	24 189,22	70,52
		600	Bežné výdavky	22 000	22 000	22 000	22 000	26 000	26 000	26 000	20 539,42	79,00
		700	Kapitálové výdavky	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	3 649,80	43,97
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	15 271,15	73,42
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	11 621,35	92,97
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	3 649,80	43,97
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	8 918,07	66,06
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	9 500	9 500	9 500	9 500	13 500	13 500	13 500	8 918,07	66,06
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			90 000	90 000	102 520	102 520	102 520	102 520	102 520	102 517,52	100,00

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

[illegible]

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 398 288	1 398 288	1 398 288	1 391 588	1 720 720	1 720 720	1 720 720	1 252 804,13	72,81	0
		600	Bežné výdavky	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	1 545 324	1 545 324	1 120 654,13	72,52	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	175 396	175 396	132 150,00	75,34	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			56 800	56 800	56 800	56 800	60 925	60 925	60 925	30 238,21	49,63	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	876,71	29,22	0
	10.7.0.		Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	876,71	29,22	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 282,44	64,12	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 282,44	64,12	0
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	500	500	500	500	500	500	500	0,00	0,00	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	300	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 775,80	49,55	0
	10.7.0.	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 775,80	49,55	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	0	0	0	0	4 125	4 125	4 125	3 303,26	80,08	0
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	0	0	0	0	4 125	4 125	4 125	3 303,26	80,08	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			34 796	34 796	34 796	34 796	34 796	34 796	34 796	8 700,00	25,00	0
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 700,00	72,50	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	22 796	0,00	0,00	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	8 700,00	72,50	0
	10.9.0.	722 001	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	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	200,00	9,09	0
	10.2.0.	600	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	200,00	9,09	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 201 442	1 201 442	1 201 442	880 983,42	73,33	0
		600	Bežné výdavky	1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 156 992	1 180 992	1 180 992	1 180 992	880 983,42	74,60	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 450	20 450	20 450	0,00	0,00	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	174 390,88	74,79	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	233 160	174 390,88	74,79	0
		12.4.2.	Útulok	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 823,33	107,84	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 823,33	107,84	0
		12.4.3.	Denný stacionár	93 932	93 932	93 932	93 932	95 174	95 174	95 174	71 015,21	74,62	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	55 032	41 219,21	74,90	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	38 900	38 900	38 900	38 900	40 142	40 142	40 142	29 796,00	74,23	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	502 234	502 234	372 642,00	74,20	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	486 100	486 100	486 100	486 100	502 234	502 234	502 234	372 642,00	74,20	0
		12.4.5.	Prepravná služba	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	21 450,00	75,00	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 398 288	1 398 288	1 398 288	1 391 588	1 720 720	1 720 720	1 720 720	1 252 804,13	72,81	0
		600	Bežné výdavky	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	1 545 324	1 545 324	1 120 654,13	72,52	0
		700	Kapitálové výdavky	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	175 396	175 396	132 150,00	75,34	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	28 600	21 450,00	75,00	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	309 800	309 800	309 800	309 800	336 874	336 874	336 874	235 662,00	69,96	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	309 800	309 800	309 800	309 800	316 424	316 424	316 424	235 662,00	74,48	0
	10.2.0.	641 001	Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom										0
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla					20 450	20 450	20 450	0,00	0,00	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 823,71	29,41	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 823,71	29,41	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	3 823,71	29,41	0
12.6	Terénna sociálna práca			19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	32 000	32 000	18 663,97	58,32	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	19 500	19 500	19 500	19 500	32 000	32 000	32 000	18 663,97	58,32	0
12.7	Detské jasle			115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	42 573,42	39,31	0
		600	Bežné výdavky	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	42 573,42	39,31	0
	10.40	600	Detské jasle	115 000	115 000	115 000	108 300	108 300	108 300	108 300	42 573,42	39,31	0
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	0	268 057	268 057	268 057	267 621,40	99,84	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	135 907	135 907	135 907	135 471,40	99,68	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	132 150	132 150	132 150	132 150,00	100,00	0
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	135 907	135 907	135 907	135 471,40	99,68	0
	07.40	700	VS - Covid - 19_ zariadenie a prístroje	0	0	0	0	10 150	10 150	10 150	10 150,00	100,00	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	122 000	122 000	122 000	122 000,00	100,00	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 698 981	2 728 281	2 726 671	2 726 671	2 833 578	2 815 578	2 858 778	1 984 574,14	69,42
		600	Bežné výdavky	2 286 835	2 316 135	2 314 525	2 314 525	2 421 432	2 403 432	2 446 632	1 687 344,47	68,97
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		800	Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	297 229,67	72,12
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 207 656	2 236 956	2 235 346	2 235 346	2 342 253	2 324 253	2 367 453	1 631 705,04	68,92
		600	Bežné výdavky	2 207 656	2 236 956	2 235 346	2 235 346	2 342 253	2 324 253	2 367 453	1 631 705,04	68,92
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		800	Výdavkové finančné operácie									
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 864 000	1 265 058,17	67,87
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	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
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	48 928,00	48,93
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	98 661,53	73,63
	01.1.1.	620	Odvody	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	356 064,14	71,21
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	5 388,57	14,76
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	1 225,40	13,62
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0,00	0,00
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	712,27	35,61
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 925,99	38,52
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 524,91	38,12
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda									
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 288,23	86,44
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 288,23	86,44
		13.1.4.	Služby	319 950	349 250	347 640	347 640	454 547	436 547	423 547	325 210,44	76,78
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	80 000	80 000	80 000	80 000	85 600	85 600	85 600	48 248,37	56,36
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	92 000	92 000	88 890	88 890	88 890	70 890	70 890	50 519,00	71,26
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	10 000	5 206,30	52,06
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	200	200	200	200	200	200	200	0,00	0,00
	01.1.1.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 188,92	35,94
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	6 000	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	35 300	34 136,95	96,71
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	99,58	28,45
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	40 000	40 000	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000	33 498,75	74,44
	01.1.1.	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
	01.1.1.	637 017	Provizia	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	917,69	65,55

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov									
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				2 698 981	2 728 281	2 726 671	2 726 671	2 833 578	2 815 578	2 858 778	1 984 574,14	69,42
		600	Bežné výdavky	2 286 835	2 316 135	2 314 525	2 314 525	2 421 432	2 403 432	2 446 632	1 687 344,47	68,97
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov								6 658,97	
	01.1.1.	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
	01.1.1.	636 031	Pokuty a penále			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 237,36	82,49
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	582,36	29,12
	01.1.1.	637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR					96 307	96 307	96 307	96 926,15	100,64
		13.1.5.	Bežné transfery	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	17 206	23 406	18 759,63	80,15
	01.1.1.	642 013	Na odchodné	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206,00	100,00
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie							6 200	2 713,20	43,76
	01.1.1.	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
	01.1.1.	819002	NB - Vrátenie finančnej zábezpeky									
13.2	Verejný dlh mesta			491 325	491 325	491 325	491 325	491 325	491 325	491 325	352 869,10	71,82
		600	Bežné výdavky	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	55 639,43	70,27
		800	Finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	297 229,67	72,12
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	79 179	55 639,43	70,27
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky									
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	8 830	6 499,62	73,61
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	23 136	17 536,64	75,80
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 743	1 355,98	77,80
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľností MŠ	70	70	70	70	70	70	70	69,16	98,80
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 028,86	57,16
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie, nadstavba MsCSS	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	16 977,92	65,30
		821009	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	2 502,50	69,51
		821010	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	9 668,75	69,06
		13.2.2.	Splácanie istiny	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	297 229,67	72,12
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	106 962	80 343,63	75,11
			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
			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
			Splácanie istiny- úver na kúpu a rek. nehnuteľností pre MŠ	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 032	17 031,76	100,00
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	16 333	12 250,08	75,00
			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
			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

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Rozpočet 2021	I.zmena MsZ 20.1.2021	II.zmena OP č.1 3.2.2021	III.zmena OP č.2 6.4.2021	IV.zmena MsZ 24.06.2021	V.zmena OP č.3 01.07.2021	VI.zmena OP č.4 02.09.2021	Plnenie /čerpanie k 30.09.2021	Plnenie /čerpanie v %
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
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
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	65 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	80 503	33 164,79	41,20
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	206 380	208 380	208 380	208 380	139 380	139 380	139 380	21 661,65	15,54
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	552 361	552 361	574 161	567 661	603 657	621 657	625 857	430 025,07	68,71
Program 4 : SLUŽBY	142 851	142 851	142 851	142 851	145 260	148 260	158 260	99 357,09	62,78
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	654 120	654 120	654 120	654 120	655 520	655 520	667 420	440 780,88	66,04
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 559 700	1 672 200	1 672 200	1 628 190	1 102 298,05	67,70
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	474 000	474 000	474 000	474 000	488 200	514 200	514 200	281 662,74	54,78
Program 8 : 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
Program 9 : ŠPORT	444 000	444 000	444 000	444 000	444 000	444 300	444 300	376 634,00	84,77
Program 10 : KULTÚRA	451 000	451 000	451 000	451 000	451 000	450 700	450 700	328 897,31	72,97
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	299 750	299 750	299 750	299 750	331 712	331 712	331 712	158 593,83	47,81
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 375 492	1 375 492	1 375 492	1 368 792	1 545 324	1 545 324	1 545 324	1 120 654,13	72,52
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 286 835	2 316 135	2 314 525	2 314 525	2 421 432	2 403 432	2 446 632	1 687 344,47	68,97
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	191,30
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
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
z toho :									
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	4 059 057	5 823 188	5 850 987	5 857 687	5 857 687	5 906 187	5 876 187	752 946,06	12,81
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	113 000	113 000	78 500	85 000	140 942	140 942	172 942	94 308,14	54,53
Program 4 : SLUŽBY	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	10 050	10 050	3 049,90	30,35
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	50 000	50 000	50 000	50 000	113 752	110 752	110 752	110 752,00	100,00
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	852 500	1 309 500	1 297 000	1 297 000	1 297 000	1 249 050	1 249 050	400 755,56	32,08
Program 8 : VZDELÁVANIE	160 000	160 000	160 000	160 000	167 843	138 243	100 396	74 734,97	74,44
Program 9 : ŠPORT	100 000	100 000	75 000	75 000	125 000	125 000	125 000	105 000,00	84,00
Program 10 : KULTÚRA	50 000	50 000	36 780	36 780	40 000	40 000	40 000	37 707,45	94,27
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	116 300	136 300	148 820	148 820	222 320	222 320	225 830	116 167,32	51,44
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	22 796	22 796	22 796	22 796	175 396	175 396	175 396	132 150,00	75,34
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Schodok - prebytok 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	47,80
FINANČNÉ OPERÁCIE									
Príjmové finančné operácie	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
Výdavkové finančné operácie	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	412 146	297 229,67	72,12
Rozdiel	479 571	958 441	958 441	958 441	1 628 002	1 628 002	1 628 002	401 331,99	24,65
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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	-93,84
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	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 SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	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 finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	1 929 081,63	