

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 2 k materiálu Z88/2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
PRÍJMY SPOLU:		33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	17,263,398.52	42.97
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23,589,859	23,988,749	23,988,749	25,162,384	14,765,594.08	58.68
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15,847,102	16,188,982	16,188,982	16,488,982	10,071,100.16	61.08
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8,659,122	9,134,082	9,134,082	9,434,082	4,766,458.93	50.52
121	Daň z nehnuteľností	4,955,500	4,955,500	4,955,500	4,955,500	3,526,567.00	71.16
121 001	DzN - pozemky	1,050,500	1,050,500	1,050,500	1,050,500	828,608.41	78.88
121 002	DzN - stavby	3,706,000	3,706,000	3,706,000	3,706,000	2,527,102.99	68.19
121 003	DzN - byty	199,000	199,000	199,000	199,000	170,855.60	85.86
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2,231,980	2,098,900	2,098,900	2,098,900	1,777,454.23	84.69
133	Dane za špecifické služby	2,231,980	2,098,900	2,098,900	2,098,900	1,777,454.23	84.69
133 001	Za psa	23,500	23,500	23,500	23,500	19,261.47	81.96
133004	Za predajné automaty	2,400	2,400	2,400	2,400	167.12	6.96
133006	Za ubytovanie	23,000	23,000	23,000	23,000	12,095.56	52.59
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15,000	15,000	15,000	15,000	10,567.90	70.45
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1,303,080	1,170,000	1,170,000	1,170,000	905,460.58	77.39
133 013	drobný stavebný odpad	15,000	15,000	15,000	15,000	6,149.10	40.99
133 015	poplatok za rozvoj	850,000	850,000	850,000	850,000	823,752.50	96.91
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	620.00	124.00
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1,099,139	1,099,139	1,099,139	1,122,139	523,201.28	46.63
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322,681	322,681	322,681	322,681	193,735.69	60.04
212 001	Za dobývací priestor	1,687	1,687	1,687	1,687	440.50	26.11
212 002	Z prenajatých pozemkov	40,000	40,000	40,000	40,000	43,728.04	109.32
212 002	Prenájom hrobových miest	6,594	6,594	6,594	6,594	3,276.03	49.68
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273,440	273,440	273,440	273,440	145,425.32	53.18
	- prenájom NBP (Radlinského)	1,440	1,440	1,440	1,440	720.06	50.00
	- prenájom strechy (Radlinského)	8,650	8,650	8,650	8,650	4,302.50	49.74
	- prenájom budovy Inkubátor	89,810	89,810	89,810	89,810	54,159.37	60.30
	- prenájom ostatného majetku	34,800	34,800	34,800	34,800	14,122.29	40.58
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138,740	138,740	138,740	138,740	72,121.10	51.98
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	865.80	90.19
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198,900	198,900	198,900	198,900	122,891.81	61.79
221 004	Administratívne poplatky	65,000	65,000	65,000	65,000	36,971.50	56.88
221 004	Ostatné správne poplatky	65,000	65,000	65,000	65,000	36,971.50	56.88
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25,000	25,000	25,000	25,000	21,326.05	85.30
222 003	Pokuty	25,000	25,000	25,000	25,000	21,326.05	85.30
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108,900	108,900	108,900	108,900	64,594.26	59.32
223 001	Za služby domu smútku	3,000	3,000	3,000	3,000	2,320.00	77.33
223 001	Reklama v médiách	1,500	1,500	1,500	1,500	1,398.10	93.21
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40,000	40,000	40,000	40,000	20,968.30	52.42
223 001	Ostatné služby a tovary	3,000	3,000	3,000	3,000	7,560.26	252.01
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55,000	55,000	55,000	55,000	26,511.60	48.20
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6,400	6,400	6,400	6,400	5,836.00	91.19
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0	0	1,717.80	
242	Úroky z vkladov	0	0	0	0	1,717.80	
Iné nedaňové príjmy		577,558	577,558	577,558	600,558	204,855.98	34.11
291 001	Vstúpte, n.o.	0	0	0	23,000		0.00
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	3,433.51	
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50,000	50,000	50,000	50,000	34,120.80	68.24
292 012	Z dobropisov	10,000	10,000	10,000	10,000	18,764.52	187.65
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	14,854.96	
292 019	Refundácie ostatné	5,000	5,000	5,000	5,000	5,145.09	102.90
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	120.00	24.00
292 027	Iné nedaňové príjmy	505,000	505,000	505,000	505,000	123,049.89	24.37
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7,058	7,058	7,058	7,058	5,367.21	76.04
Tuzemské bežné granty a transfery		5,472,704	5,529,714	5,529,714	6,380,349	3,482,604.25	54.58
311	ÚA - transparentný účet (dary)	0	0	0	0	20.00	
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	0	1,400	1,400.00	100.00
312 001	Soc. vecí (Opatrovateľská služba)	265,824	265,824	265,824	265,824	147,353.67	55.43
312 001	Na sociálne veci - útulok	9,828	9,828	9,828	9,828	4,873.61	49.59
312 001	Na denný stacionár	59,952	59,952	59,952	59,952	14,805.96	24.70
312 001	Stabilizačný príspevok op. služba - MsCSS	0	0	0	0	125,133.30	
312 001	Strava pre deti	15,605	15,605	15,605	7,565	157,958.40	2088.02
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1,500	1,650	1,650	1,650	1,100.00	66.67
312 001	Vzdelávacie poukazy	31,364	34,368	34,368	34,368	20,620.00	60.00
312 001	Školské pomôcky	1,661	1,661	1,661	631	630.80	99.97
312 001	Lyžiarsky výcvik	30,950	32,400	32,400	26,850	32,400.00	120.67
312 001	Škola v prírode	26,600	21,200	21,200	21,200	21,200.00	100.00
312 001	Učebnice	8,000	8,000	8,000	8,000	15,751.00	196.89
312 001	Asistenti učiteľa	75,257	56,354	56,354	56,354	36,120.00	64.09
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.	0	0	0	8,614	8,614.00	100.00
312 001	Odhodné	0	0	0	0	2,831.00	
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa, Chránené pracovisko, Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	21,572.52	
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30,000	30,000	30,000	30,000	1,069.75	3.57

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 2 k materiálu Z88/2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
PRÍJMY SPOLU:		33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	17,263,398.52	42.97
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23,589,859	23,988,749	23,988,749	25,162,384	14,765,594.08	58.68
312 001	UA - školské potreby, strava	0	0	0	2,148	3,449.40	160.59
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7,560	7,560	7,896	7,560.00	95.74
312 001	MŠ predškolační - nenormatívna	0	0	0	130,556	87,032.00	66.66
312 001	Transfer na voľby, referendum	20,000	20,000	20,000	20,000	6,420.00	32.10
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194,533	194,533	194,533	194,533	87,230.82	44.84
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32,000	32,000	32,000	32,000	13,106.67	40.96
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie odídenca - UA	60,000	60,000	60,000	143,000	201,030.00	140.58
312 002	Environmentalny fond "BRKO"	0	0	0	0	82,602.44	
312 001	MIRRaISR riešenie migračných výziev	0	0	0	572,000		0.00
312 001	MIRRaISR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mies	0	0	0	89,539		0.00
312 001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0	0	0	2,576	3,351.00	130.09
312 001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0	0	0	15,190	30,380.00	200.00
312 007	Príspevok obcí na CVC	7,000	7,000	7,000	7,000	6,619.20	94.56
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4,416	4,416	4,416	4,416	2,208.00	50.00
312 009	Rodinné prídavky	10,000	10,000	10,000	10,000	6,780.00	67.80
312 001	Š-ZŠ Záhorácka-havária	0	0	0	80,000	80,000.00	100.00
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16,100	16,100	16,100	16,835	17,509.92	104.01
312 012	Stavebný úrad	22,600	22,600	22,600	22,600	28,691.41	126.95
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1,740	1,740	1,740	1,740	2,093.29	120.30
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	755	1,491.96	197.61
312 012	Matrika	16,700	16,700	16,700	20,349	20,348.60	100.00
312 012	Register obyvateľstva	5,735	5,735	5,735	6,243	6,242.61	99.99
312 012	Register adries	215	215	215	154	154.00	100.00
312 012	Vojnové hroby	149	149	149	161	160.92	99.95
312 012	Školský úrad	18,900	18,900	18,900	20,221	20,221.00	100.00
312 012	Školstvo	4,505,320	4,574,469	4,574,469	4,448,201	2,154,467.00	48.43
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1,170,914	1,170,914	1,170,914	1,170,914	688,688.39	58.82
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	666,829	666,829	666,829	666,829	422,671.95	63.39
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504,085	504,085	504,085	504,085	266,016.44	52.77
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7,868,973	8,164,915	8,164,915	7,699,026	414,522.34	5.38
Predaj kapitálových aktív		1,250,000	1,250,000	1,250,000	780,613	265,082.50	33.96
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1,250,000	1,250,000	1,250,000	780,613	265,082.50	33.96
Granty a transféry		6,618,973	6,914,915	6,914,915	6,918,413	149,439.84	2.16
321	Nadácia Slov. sporiteľne - mesto priateľské pre opeľovače	0	0	0	0	10,000.00	
321	Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK	0	0	0	0	20,000.00	
321	Pozagas - Rek. Soc. zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33,000	33,000	33,000	33,000.00	100.00
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1,555,003	1,555,003	1,555,003	1,555,003		0.00
322 001	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844,580	844,580	844,580	844,580		0.00
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1,670,224	1,670,224	1,670,224	1,670,224		0.00
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	272,417	272,417	272,417	272,417		0.00
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pila+úprava spevnených plôch komunik.	289,316	289,316	289,316	289,316		0.00
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulice M.Tillnera a F.Maľ.	942,643	942,643	942,643	942,643		0.00
322 001	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	1,044,790	1,044,790	1,044,790	1,044,790		0.00
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82,942	82,942	82,942	82,941.20	100.00
322 001	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	0	180,000	180,000	180,000		0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1,867,000	4,867,000	4,867,000	7,317,378	2,083,282.10	28.47
Príjmové operácie		1,867,000	4,867,000	4,867,000	7,317,378	2,083,282.10	28.47
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1,842,000	1,842,000	1,842,000	3,487,000	1,842,000.00	52.82
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0	239,954	239,953.44	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, referendum, opatr.činnosť	0	0	0	9,424	1,328.66	14.10
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	0	0	0	556,000		0.00
453	Fond opráv NB Pri Maline	25,000	25,000	25,000	25,000		0.00
453	Investičný úver	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000		0.00

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				7,213,728	7,500,552	7,508,513	7,924,398	604,005.91	7.62
		600	Bežné výdavky	39,000	39,000	39,000	51,500	13,723.75	26.65
		700	Kapitálové výdavky	7,174,728	7,461,552	7,469,513	7,872,898	590,282.16	7.50
1.1	Reprezentácia mesta			20,000	20,000	20,000	32,500	4,842.89	14.90
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5,000	5,000	5,000	17,500	1,754.40	10.03
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3,000	3,000	3,000	3,000	565.35	18.85
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2,000	2,000	2,000	2,000	0.00	0.00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy-letný detst.tábor partner.miest	0	0	0	12,500	1,189.05	9.51
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15,000	15,000	15,000	15,000	3,088.49	20.59
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	15,000	15,000	15,000	15,000	3,088.49	20.59
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1,000	1,000	1,000	1,000	400.00	40.00
			Členské príspevky	1,000	1,000	1,000	1,000	400.00	40.00
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1,000	1,000	1,000	1,000	400.00	40.00
1.3	Strategické plánovanie			250,000	250,000	250,000	480,000	40,063.84	8.35
		700	Kapitálové výdavky	250,000	250,000	250,000	480,000	40,063.84	8.35
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0.00	0.00
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0	30,000	1,000.00	3.33
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	0	0	0	30,000	1,000.00	3.33
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	250,000	250,000	250,000	450,000	39,063.84	8.68
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	250,000	250,000	250,000	450,000	39,063.84	8.68
1.4	Projekty			6,924,728	7,211,552	7,219,513	7,392,898	550,218.32	7.44
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	6,924,728	7,211,552	7,219,513	7,392,898	550,218.32	7.44
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1,901,858	1,901,858	1,901,858	1,993,886	5,160.00	0.26
		700	Kapitálové výdavky	1,901,858	1,901,858	1,901,858	1,993,886	5,160.00	0.26
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844,580	844,580	844,580	844,580	0.00	0.00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinanc., vlastné zdroje	1,057,278	1,057,278	1,057,278	1,149,306	5,160.00	0.45
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1,758,131	2,038,131	2,038,131	2,038,131	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	1,758,131	2,038,131	2,038,131	2,038,131	0.00	0.00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1,670,224	1,670,224	1,670,224	1,670,224	0.00	0.00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie, vlastné zdroje	87,907	367,907	367,907	367,907	0.00	0.00
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0	0	7,961	7,961	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7,961	7,961	0.00	0.00
		716	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor	0	0	7,961	7,961	0.00	0.00
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			304,544	304,544	304,544	372,701	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	304,544	304,544	304,544	372,701	0.00	0.00
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	289,316	289,316	289,316	289,316	0.00	0.00
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	15,228	15,228	15,228	83,385	0.00	0.00
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			331,093	337,917	337,917	337,917	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	331,093	337,917	337,917	337,917	0.00	0.00
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272,417	272,417	272,417	272,417	0.00	0.00
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	58,676	65,500	65,500	65,500	0.00	0.00
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			992,256	992,256	992,256	992,256	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	992,256	992,256	992,256	992,256	0.00	0.00
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	942,643	942,643	942,643	942,643	0.00	0.00
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	49,613	49,613	49,613	49,613	0.00	0.00
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			1,636,846	1,636,846	1,636,846	1,650,046	545,058.32	33.03
		700	Kapitálové výdavky	1,636,846	1,636,846	1,636,846	1,650,046	545,058.32	33.03
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	1,555,003	1,555,003	1,555,003	1,555,003	545,058.32	35.05
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	81,843	81,843	81,843	95,043	0.00	0.00
1.5	Kontrola, audit, financie			18,000	18,000	18,000	18,000	8,480.86	47.12
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8,000	8,000	8,000	8,000	3,856.29	48.20
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10,000	10,000	10,000	10,000	4,298.21	42.98
	01.1.2	637035	Zrážková daň z vkladov					326.36	

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				186,000	186,000	186,000	231,000	111,081.16	48.09
		600	Bežné výdavky	186,000	186,000	186,000	231,000	111,081.16	48.09
2.1	Informovanosť, komunikácia			3,500	3,500	3,500	3,500	478.80	13.68
		600	Bežné výdavky	3,500	3,500	3,500	3,500	478.80	13.68
			Inzercia v externom prostredí	1,500	1,500	1,500	1,500	478.80	31.92
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1,500	1,500	1,500	1,500	478.80	31.92
			Mediálny servis	2,000	2,000	2,000	2,000	0.00	0.00
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2,000	2,000	2,000	2,000		0.00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			78,000	78,000	78,000	88,000	14,746.48	16.76
			Grafika a tlač	65,000	65,000	65,000	75,000	13,606.48	18.14
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	30,000	30,000	30,000	30,000	12,946.48	43.15
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	35,000	35,000	35,000	45,000	660.00	1.47
			Distribúcia	13,000	13,000	13,000	13,000	1,140.00	8.77
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	10,000	10,000	10,000	10,000	390.00	3.90
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3,000	3,000	3,000	3,000	750.00	25.00
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4,500	4,500	4,500	4,500	477.00	10.60
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2,500	2,500	2,500	2,500	477.00	19.08
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2,500	2,500	2,500	2,500	477.00	19.08
			Výroba mestského kalendára	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		0.00
2.4	Kultúrne podujatia			100,000	100,000	100,000	135,000	95,378.88	70.65
		600	Bežné výdavky	100,000	100,000	100,000	135,000	95,378.88	70.65
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100,000	100,000	100,000	135,000	95,378.88	70.65

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1,300,000	1,366,400	1,359,234	1,288,234	502,799.10	39.03
		600	Bežné výdavky	1,159,000	1,225,400	1,218,234	1,147,234	388,091.10	33.83
		700	Kapitálové výdavky	141,000	141,000	141,000	141,000	114,708.00	81.35
3.1	Právne služby a súdne spory			50,000	50,000	50,000	40,000	27,368.48	68.42
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	50,000	50,000	50,000	40,000	27,368.48	68.42
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	50,000	50,000	50,000	40,000	27,368.48	68.42
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80,000	133,000	133,000	133,000	82,337.02	61.91
		600	Bežné výdavky	80,000	133,000	133,000	133,000	82,337.02	61.91
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odv	75,000	128,000	128,000	128,000	81,337.07	63.54
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	56,000	95,000	95,000	95,000	60,272.00	63.44
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	19,000	33,000	33,000	33,000	21,065.07	63.83
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5,000	5,000	5,000	5,000	999.95	20.00
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5,000	5,000	5,000	5,000	999.95	20.00
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20,000	20,000	20,000	20,000	9,229.21	46.15
		3.3.1.	Voľby, referendum	20,000	20,000	20,000	20,000	9,229.21	46.15
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	20,000	20,000	20,000	20,000	9,229.21	46.15
3.4	Správa mestského majetku			626,000	626,000	626,000	593,000	212,246.03	35.79
		600	Bežné výdavky	515,000	515,000	515,000	482,000	101,804.03	21.12
		700	Kapitálové výdavky	111,000	111,000	111,000	111,000	110,442.00	99.50
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33,000	33,000	33,000	33,000	14,567.77	44.14
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	25,000	25,000	25,000	25,000	11,649.77	46.60
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8,000	8,000	8,000	8,000	2,918.00	36.48
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	308,000	288,000	288,000	288,000	70,808.49	24.59
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58,000	58,000	58,000	58,000	12,808.37	22.08
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	250,000	230,000	230,000	230,000	58,000.12	25.22
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173,000	193,000	193,000	160,000	16,427.77	10.27
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	165,000	185,000	185,000	150,000	11,248.57	7.50
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8,000	8,000	8,000	10,000	5,179.20	51.79
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112,000	112,000	112,000	112,000	110,442.00	98.61
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1,000	1,000	1,000	1,000		0.00
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	111,000	111,000	111,000	111,000	110,442.00	99.50
3.5	Správa nájomných bytov			140,000	155,500	155,500	155,500	55,722.64	35.83
		3.5.1.	NB pri Maline	85,000	85,000	85,000	85,000	43,415.85	51.08
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85,000	85,000	85,000	85,000	43,415.85	51.08
		3.5.2.	NB Ostatné	55,000	70,500	70,500	70,500	12,306.79	17.46
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	55,000	70,500	70,500	70,500	12,306.79	17.46
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14,000	14,000	14,000	14,000	6,416.70	45.83
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13,000	13,000	13,000	13,000	5,711.41	43.93
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13,000	13,000	13,000	13,000	5,711.41	43.93
			Cestovné náhrady	1,000	1,000	1,000	1,000	705.29	70.53
	01.1.1.	631	Tuzemské	1,000	1,000	1,000	1,000	705.29	70.53
3.7	Materiálové zabezpečenie			50,000	47,900	40,734	40,734	21,520.63	52.83
			Všeobecný materiál	50,000	47,900	40,734	40,734	21,520.63	52.83
	01.1.1.	600	Všeobecný materiál	50,000	47,900	40,734	40,734	21,520.63	52.83
3.8	Informačný systém samosprávy			295,000	295,000	295,000	267,000	73,410.55	27.49
		600	Bežné výdavky	265,000	265,000	265,000	237,000	69,144.55	29.17
		700	Kapitálové výdavky	30,000	30,000	30,000	30,000	4,266.00	14.22
	01.1.1.	633 018	Licencie	55,000	55,000	55,000	55,000	16,621.13	30.22
	01.1.1.	630	Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bezp.,licencia	155,000	155,000	155,000	155,000	55,881.83	36.05
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110,000	110,000	110,000	82,000	13,262.72	16.17
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10,000	10,000	10,000	10,000	4,266.00	42.66
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20,000	20,000	20,000	20,000		0.00
3.9	Autodoprava			25,000	25,000	25,000	25,000	14,547.84	58.19
		600	Bežné výdavky	25,000	25,000	25,000	25,000	14,547.84	58.19
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25,000	25,000	25,000	25,000	14,547.84	58.19

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 4: Služby				143,105	134,105	134,105	145,436	105,907.18	72.82
		600	Bežné výdavky	143,105	134,105	134,105	145,436	105,907.18	72.82
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24,500	15,500	15,500	15,500	3,547.88	22.89
		600	Bežné výdavky	24,500	15,500	15,500	15,500	3,547.88	22.89
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	15,500	15,500	15,500	15,500	3,547.88	22.89
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9,000	0	0	0		
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5,950	5,950	5,950	6,397	6,396.61	99.99
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5,950	5,950	5,950	6,397	6,396.61	99.99
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1,000	1,000	1,000	7,000	0.00	0.00
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1,000	1,000	1,000	7,000		0.00
4.4.	Verejné toalety			5,500	5,500	5,500	6,000	1,862.67	31.04
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5,500	5,500	5,500	6,000	1,862.67	31.04
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50,000	50,000	50,000	50,000	15,418.34	30.84
		600	Bežné výdavky	50,000	50,000	50,000	50,000	15,418.34	30.84
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
			Správa cintorínov a domu smútku	50,000	50,000	50,000	50,000	15,418.34	30.84
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	50,000	50,000	50,000	50,000	15,418.34	30.84
4.6.	Matrika			16,700	16,700	16,700	20,349	13,872.18	68.17
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16,700	16,700	16,700	20,349	13,872.18	68.17
4.7.	Stavebný úrad			22,600	22,600	22,600	22,600	28,289.02	125.17
	06.2.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22,600	22,600	22,600	22,600	28,289.02	125.17
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16,100	16,100	16,100	16,835	14,828.79	88.08
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16,100	16,100	16,100	16,835	14,828.79	88.08
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	755	1,491.96	197.61
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	755	755	1,491.96	197.61
4.14	Chránená dielňa			0	0			19,067.72	
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0			19,067.72	
4.15	Chránené pracovisko			0	0			1,132.01	
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0			1,132.01	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844,400	844,400	844,400	907,400	379,365.87	41.81
		600	Bežné výdavky	834,400	834,400	834,400	897,400	379,365.87	42.27
		700	Kapitálové výdavky	10,000	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797,400	797,400	797,400	859,000	348,662.58	40.59
		5.1.1.	Mzdy	690,000	690,000	690,000	751,600	313,112.82	41.66
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500,000	500,000	500,000	500,000	226,290.63	45.26
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	0	45,600		0.00
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190,000	190,000	190,000	206,000	86,822.19	42.15
		5.1.3.	Cestovné	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.00
	03.1.0.	631	Tuzemské	1,000	1,000	1,000	1,000		0.00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27,000	27,000	27,000	27,000	11,676.65	43.25
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27,000	27,000	27,000	27,000	11,676.65	43.25
		5.1.5.	Materiál	16,000	16,000	16,000	16,000	2,383.19	14.89
	03.1.0.	633	Materiál	16,000	16,000	16,000	16,000	2,383.19	14.89
		5.1.6.	Dopravné	7,000	7,000	7,000	7,000	562.24	8.03
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7,000	7,000	7,000	7,000	562.24	8.03
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8,000	8,000	8,000	8,000	168.50	2.11
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8,000	8,000	8,000	8,000	168.50	2.11
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1,800	1,800	1,800	1,800	2.26	0.13
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1,800	1,800	1,800	1,800	2.26	0.13
		5.1.9.	Služby	20,000	20,000	20,000	20,000	3,928.49	19.64
	03.1.0.	637	Služby	20,000	20,000	20,000	20,000	3,928.49	19.64
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	26,600	26,600	26,600	26,600	16,828.43	63.26
		642	Príspevok na stravovanie	21,000	21,000	21,000	21,000	9,152.56	43.58
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchodné	5,600	5,600	5,600	5,600	7,675.87	137.07
5.3	Kamerový systém			40,000	40,000	40,000	40,000	27,952.11	69.88
		600	Bežné výdavky	30,000	30,000	30,000	30,000	27,952.11	93.17
		700	Kapitálové výdavky	10,000	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy,odvody,ND	30,000	30,000	30,000	30,000	27,952.11	93.17
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10,000	10,000	10,000	10,000		0.00
5.5	Ochrana pred požiarmi			7,000	7,000	7,000	8,400	2,751.18	32.75
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7,000	7,000	7,000	8,400	2,751.18	32.75
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7,000	7,000	7,000	7,000	2,751.18	39.30
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	0	0	0	1,400		0.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1,828,080	2,043,080	2,043,080	2,043,080	823,517.80	40.31
		600	Bežné výdavky	1,828,080	1,863,080	1,863,080	1,863,080	823,517.80	44.20
		700	Kapitálové výdavky	0	180,000	180,000	180,000	0.00	0.00
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			843,000	843,000	843,000	843,000	310,067.64	36.78
		600	Bežné výdavky	843,000	843,000	843,000	843,000	310,067.64	36.78
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843,000	843,000	843,000	843,000	310,067.64	36.78
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2,000	2,000	2,000	2,000		0.00
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	682,000	682,000	682,000	682,000	253,365.53	37.15
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134,000	134,000	134,000	134,000	50,355.42	37.58
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25,000	25,000	25,000	25,000	6,346.69	25.39
6.2	Zneškodnenie odpadu			456,080	456,080	456,080	456,080	179,998.71	39.47
		600	Bežné výdavky	456,080	456,080	456,080	456,080	179,998.71	39.47
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450,080	450,080	450,080	450,080	179,842.77	39.96
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443,580	443,580	443,580	443,580	176,653.17	39.82
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6,500	6,500	6,500	6,500	3,189.60	49.07
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3,000	3,000	3,000	3,000	155.94	5.20
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3,000	3,000	3,000	3,000	155.94	5.20
		6.2.3.	Monitoring skládok	3,000	3,000	3,000	3,000	0.00	0.00
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3,000	3,000	3,000	3,000		0.00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			145,000	145,000	145,000	145,000	74,451.45	51.35
			Likvidáciu splaškových vôd	140,000	140,000	140,000	140,000	73,995.57	52.85
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10,000	10,000	10,000	10,000	5,375.80	53.76
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130,000	130,000	130,000	130,000	68,619.77	52.78
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5,000	5,000	5,000	5,000	455.88	9.12
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5,000	5,000	5,000	5,000	455.88	9.12
6.5	TEKOS s.r.o.			384,000	419,000	419,000	419,000	259,000.00	61.81
		600	Bežné výdavky	384,000	419,000	419,000	419,000	259,000.00	61.81
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poistné	384,000	384,000	384,000	384,000	224,000.00	58.33
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35,000	35,000	35,000	35,000.00	100.00
6.6	Kanalizácia			0	180,000	180,000	180,000	0.00	0.00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0.00	
		700	Kapitálové výdavky	0	180,000	180,000	180,000	0.00	0.00
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180,000	180,000	180,000		0.00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2,550,295	5,475,525	5,500,876	6,596,920	1,143,864.70	17.34
		600	Bežné výdavky	636,000	766,000	766,000	805,510	362,201.03	44.97
		700	Kapitálové výdavky	1,914,295	4,709,525	4,734,876	5,791,410	781,663.67	13.50
7.1			Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií	196,000	206,000	206,000	206,000	63,879.18	31.01
		600	Bežné výdavky	196,000	206,000	206,000	206,000	63,879.18	31.01
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40,000	40,000	40,000	40,000	6,174.89	15.44
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40,000	40,000	40,000	40,000	6,174.89	15.44
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	156,000	166,000	166,000	166,000	57,704.29	34.76
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130,000	140,000	140,000	140,000	49,992.08	35.71
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15,000	15,000	15,000	15,000	7,486.42	49.91
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11,000	11,000	11,000	11,000	225.79	2.05
7.2			Manažment dopravnej infraštruktúry	200,000	200,000	200,000	200,000	135,941.98	67.97
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200,000	200,000	200,000	200,000	135,941.98	67.97
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200,000	200,000	200,000	200,000	135,941.98	67.97
7.3			Verejné osvetlenie	595,000	695,000	695,000	653,553	141,567.03	21.66
		600	Bežné výdavky	225,000	325,000	325,000	368,510	141,567.03	38.42
		700	Kapitálové výdavky	370,000	370,000	370,000	285,043	0.00	0.00
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225,000	325,000	325,000	368,510	141,567.03	38.42
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25,000	25,000	48,510	48,510	9,471.94	19.53
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200,000	300,000	276,490	320,000	132,095.09	41.28
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370,000	370,000	370,000	285,043	0.00	0.00
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270,000	270,000	270,000	185,043	0.00	0.00
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100,000	100,000	100,000	100,000	0.00	0.00
7.4			Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií	200,000	2,929,000	2,929,000	3,329,000	158,320.89	4.76
		700	Kapitálové výdavky	200,000	2,929,000	2,929,000	3,329,000	158,320.89	4.76
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	200,000	2,929,000	2,929,000	3,329,000	158,320.89	4.76
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150,000	2,813,000	2,813,000	3,213,000	107,573.47	3.35
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50,000	65,000	65,000	65,000	0.00	0.00
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51,000	51,000	51,000	50,747.42	99.50
7.5			Mestský mobiliár	15,000	35,000	35,000	35,000	27,328.84	78.08
		600	Bežné výdavky	15,000	35,000	35,000	31,000	20,812.84	67.14
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4,000	6,516.00	162.90
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15,000	35,000	35,000	31,000	20,812.84	67.14
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0	0	0	4,000	6,516.00	162.90
7.6			Hromadná podzemná garáž	0	55,100	80,451	205,902	163,000.56	79.16
		700	Kapitálové výdavky	0	55,100	80,451	205,902	163,000.56	79.16
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55,100	80,451	205,902	163,000.56	79.16
7.7			Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	1,344,295	1,355,425	1,355,425	1,967,465	453,826.22	23.07
		700	Kapitálové výdavky	1,344,295	1,355,425	1,355,425	1,967,465	453,826.22	23.07
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1,344,295	1,355,425	1,355,425	0	0	0.00
	06.6.0.		Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	0	0	0	1,967,465	453,826.22	23.07

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10,401,822	10,495,732	10,510,732	11,108,680	4,578,846.26	41.22
		600	Bežné výdavky	10,401,822	10,458,832	10,473,832	11,065,230	4,541,950.76	41.05
		700	Kapitálové výdavky	0	36,900	36,900	43,450	36,895.50	84.91
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2,745,748	2,759,948	2,759,948	2,854,059	1,163,498.24	40.77
		600	Bežné výdavky	2,745,748	2,759,948	2,759,948	2,854,059	1,163,498.24	40.77
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		8.1.1.	Predškolská výchova	2,110,524	2,110,524	2,110,524	2,195,342	892,063.40	40.63
			Originálna kompetencia	2,110,524	2,110,524	2,110,524	2,195,342	892,063.40	40.63
		8.1.2.	Školské jedálne	209,618	209,618	209,618	216,209	106,838.14	49.41
		8.1.3.	Predškolačky v MŠ	123,916	130,556	130,556	130,556	54,549.77	41.78
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	4,066	11,626	11,626	14,328	12,517.13	87.36
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	297,624	297,624	297,624	297,624	97,529.80	32.77
8.2	Základná škola Dr. J. Dénera			2,342,825	2,278,865	2,278,865	2,387,390	1,036,051.59	43.40
		600	Bežné výdavky	2,342,825	2,278,865	2,278,865	2,380,840	1,036,051.59	43.52
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	6,550	0.00	
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1,749,600	1,700,829	1,700,829	1,776,477	747,377.88	42.07
			Prenesená kompetencia	1,749,600	1,700,829	1,700,829	1,705,457	676,357.96	39.66
			Prevod z predch. roku	0	0	0	71,020	71,019.92	100.00
		8.2.2.	Školská jedáleň	261,139	261,139	261,139	271,571	107,349.63	39.53
			OK prostriedky od zriaďovateľa	144,720	144,720	144,720	149,418	56,457.04	37.78
			ŠJ potraviny	116,419	116,419	116,419	122,153	50,892.59	41.66
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	203,595	203,595	203,595	210,131	87,055.59	41.43
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	47,787	32,598	32,598	41,957	53,666.60	127.91
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80,704	80,704	80,704	80,704	40,601.89	50.31
		8.2.9.	Kapitálový transfer	0	0	0	6,550	0.00	
			Plynová panvica				6,550		0.00
8.3	Základná škola Štúrova			1,597,559	1,646,316	1,646,316	1,702,005	722,088.97	42.43
		600	Bežné výdavky	1,597,559	1,646,316	1,646,316	1,702,005	722,088.97	42.43
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1,053,477	1,100,720	1,100,720	1,131,677	474,796.25	41.96
			Prenesená kompetencia	1,053,477	1,100,720	1,100,720	1,101,216	444,335.44	40.35
			Prevod z predch. roku	0	0	0	30,461	30,460.81	100.00
		8.3.2.	Školská jedáleň	197,355	197,355	197,355	213,494	83,616.40	39.17
			OK prostriedky od zriaďovateľa	115,893	115,893	115,893	120,167	49,733.16	41.39
			ŠJ potraviny	81,462	81,462	81,462	93,327	33,883.24	36.31
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118,730	118,730	118,730	123,751	47,457.42	38.35
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46,246	47,760	47,760	51,332	51,209.15	99.76
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	63,246	63,246	63,246	63,246	20,412.55	32.27
		8.3.8.	Projekty	118,505	118,505	118,505	118,505	44,597.20	37.63
			Projekt	87,505	87,505	87,505	87,505	31,685.31	36.21
			Spolufinancovanie projektu	31,000	31,000	31,000	31,000	12,911.89	41.65
8.4	Základná škola Záhoráčka			2,271,259	2,330,124	2,330,124	2,612,584	963,591.33	36.88
		600	Bežné výdavky	2,271,259	2,330,124	2,330,124	2,612,584	963,591.33	36.88
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1,578,327	1,642,364	1,642,364	1,703,255	710,491.00	41.71
			Prenesená kompetencia	1,578,327	1,642,364	1,642,364	1,644,104	651,340.24	39.62
			Prevod z predch. roku	0	0	0	59,151	59,150.76	100.00
		8.4.2.	Školská jedáleň	234,598	234,598	234,598	262,232	145,223.92	55.39
			OK prostriedky od zriaďovateľa	138,012	138,012	138,012	143,280	73,441.40	51.26
			ŠJ potraviny	96,586	96,586	96,586	118,922	71,782.52	60.36
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	154,128	154,128	154,128	160,756	44,130.25	27.45
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	84,413	79,241	79,241	76,578	6,800.50	8.88
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	82,065	82,065	82,065	82,065	25,959.12	31.63
		8.4.9.	Projekty	137,728	137,728	137,728	137,728	30,986.54	22.50
			Projekt	107,028	107,028	107,028	107,028	30,986.54	28.95
			Spolufinancovanie projektu	30,700	30,700	30,700	30,700		0.00
		8.4.10.	Havárie - oprava podlahových krytín	0	0	0	190,000		0.00
8.5	Základná umelecká škola			588,495	588,495	603,495	621,374	234,669.53	37.77
		600	Bežné výdavky	588,495	588,495	603,495	621,374	234,669.53	37.77
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	505,305	505,305	520,305	538,184	205,069.81	38.10
			ZUŠ - transfer	505,305	505,305	505,305	523,184	205,069.81	39.20
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ	0	0	15,000	15,000		0.00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	83,190	83,190	83,190	83,190	29,599.72	35.58
8.6	Centrum voľného času			416,894	416,042	416,042	426,193	191,090.91	44.84
		600	Bežné výdavky	416,894	416,042	416,042	426,193	191,090.91	44.84
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		
		8.6.1.	Zaujmová činnosť	352,394	352,394	352,394	362,545	177,659.68	49.00
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4,500	3,648	3,648	3,648		0.00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	60,000	60,000	60,000	60,000	13,431.23	22.39
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			418,142	418,142	418,142	445,954	211,821.30	47.50
		8.7.1.	ŠJ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	102,663	102,663	102,663	105,957	51,333.00	48.45
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	102,663	102,663	102,663	105,957	51,333.00	48.45
		8.7.2.	ŠKD pri Spojenej škole sv. F. Assiského	124,248	124,248	124,248	124,248	62,124.00	50.00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124,248	124,248	124,248	124,248	62,124.00	50.00
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3,925	3,925	3,925	2,623	4,712.30	179.65
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3,925	3,925	3,925	2,623	4,712.30	179.65
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	187,306	187,306	187,306	193,126	93,652.00	48.49
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - MŠ	187,306	187,306	187,306	193,126	93,652.00	48.49
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20,000		0.00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18,900	18,900	18,900	20,221	18,961.99	93.77
	09.8.0	600	Školský úrad - mzdy - PK	18,900	18,900	18,900	20,221	18,961.99	93.77
			Mzdy, platy, príplatky	18,900	18,900	18,900	20,221	18,961.99	93.77

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2,000	38,900	38,900	38,900	37,072.40	95.30
		600	Bežné výdavky	2,000	2,000	2,000	2,000	176.90	8.85
		700	Kapitálové výdavky	0	36,900	36,900	36,900	36,895.50	99.99
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2,000	2,000	2,000	2,000	176.90	8.85
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko	0	36,900	36,900	36,900	36,895.50	99.99

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 9: Šport				775,000	865,000	865,000	873,400	403,200.00	46.16
		600	Bežné výdavky	755,000	755,000	755,000	763,400	403,200.00	0.01
		700	Kapitálové výdavky	20,000	110,000	110,000	110,000	0.00	0.00
9.1			Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	245,000	245,000	245,000	245,000	155,700.00	63.55
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240,000	240,000	240,000	240,000	155,700.00	64.88
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90,000	90,000	90,000	90,000	5,700.00	6.33
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000.00	100.00
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5,000	5,000	5,000	5,000	0.00	0.00
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5,000	5,000	5,000	5,000		0.00
9.2			AD HOC -príspevková organizácia mesta	515,000	515,000	515,000	523,400	247,500.00	47.29
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495,000	495,000	495,000	503,400	247,500.00	49.17
	08.1.0.	641 001	Bežný transfer AD HOC	495,000	495,000	495,000	503,400	247,500.00	49.17
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20,000	20,000	20,000	20,000	0.00	0.00
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20,000	20,000	20,000	20,000		0.00
9.3			Cykloopatrenia	15,000	15,000	15,000	15,000	0.00	0.00
		600	Bežné výdavky	15,000	15,000	15,000	15,000	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0		
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15,000	15,000	15,000	15,000	0.00	0.00
9.5.			Rekonštrukcie a opravy športových areálov	0	90,000	90,000	90,000	0.00	0.00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0		
		700	Kapitálové výdavky	0	90,000	90,000	90,000	0.00	0.00
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90,000	90,000	90,000	0.00	0.00

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520,500	520,500	520,500	617,000	246,518.25	39.95
		600	Bežné výdavky	520,500	520,500	520,500	617,000	246,518.25	39.95
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440,500	440,500	440,500	490,000	227,748.00	46.48
		600	Bežné výdavky	440,500	440,500	440,500	490,000	227,748.00	46.48
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425,500	425,500	425,500	465,000	212,748.00	45.75
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15,000	15,000	15,000	25,000	15,000.00	60.00
			v tom:						
		10.1.1.	MCK - knižnica	38,876	38,876	38,876	38,876		0.00
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35,018	35,018	35,018	35,018		0.00
		10.1.3.	MCK - Kina	85,941	85,941	85,941	85,941		0.00
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2,050	2,050	2,050	2,050		0.00
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8,373	8,373	8,373	8,373		0.00
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270,242	270,242	270,242	270,242		0.00
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20,000	20,000	20,000	40,000	0.00	0.00
		633	TIK - zariadenie	20,000	20,000	20,000	40,000	0.00	0.00
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40,000	40,000	40,000	62,500	18,470.25	29.55
		600	Bežné výdavky	40,000	40,000	40,000	62,500	18,470.25	29.55
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40,000	40,000	40,000	40,000	10,170.25	25.43
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	22,500	8,300.00	36.89
	08.2.0.	600	Rekonštrukcia sochy sv. F Xaverský	0	0	0	22,500	8,300.00	36.89
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10,000	10,000	10,000	14,500	300.00	2.07
		600	Bežné výdavky	10,000	10,000	10,000	14,500	300.00	2.07
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10,000	10,000	10,000	14,500	300.00	2.07
10.4	Ochrana pamätihodností			10,000	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00
		600	Bežné výdavky	10,000	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10,000	10,000	10,000	10,000		0.00

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523,240	573,240	577,940	581,440	266,078.86	45.76
		600	Bežné výdavky	446,140	446,140	446,140	449,640	164,349.07	36.55
		700	Kapitálové výdavky	77,100	127,100	131,800	131,800	101,729.79	77.18
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1,740	1,740	1,740	1,740	2,093.29	120.30
		610	Mzdy - PK	1,740	1,740	1,740	1,740	2,093.29	120.30
	05.6.0.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	1,740	1,740	1,740	1,740	2,093.29	120.30
11.2	Verejná zeleň			383,000	403,000	403,000	403,000	153,947.18	38.20
		600	Bežné výdavky	383,000	383,000	383,000	383,000	133,947.18	34.97
		700	Kapitálové výdavky	0	20,000	20,000	20,000	20,000.00	100.00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125,000	125,000	125,000	125,000	72,917.69	58.33
	05.4.0.	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50,000	50,000	50,000	50,000	29,359.74	58.72
	05.4.0.	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75,000	75,000	75,000	75,000	43,557.95	58.08
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258,000	278,000	278,000	278,000	81,029.49	29.15
	05.6.0.	635 006	Údržba Zámockého parku	100,000	100,000	100,000	100,000	23,624.19	23.62
	05.6.0.	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8,000	8,000	8,000	8,000		0.00
	05.6.0.	635 006	Údržba verejnej zelene	150,000	150,000	150,000	150,000	37,405.30	24.94
	05.4.0.	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	20,000	20,000	20,000	20,000.00	100.00
11.3	Detské a športové ihriská			102,100	102,100	106,800	106,800	86,664.77	81.15
		600	Bežné výdavky	25,000	25,000	25,000	25,000	4,934.98	19.74
		700	Kapitálové výdavky	77,100	77,100	81,800	81,800	81,729.79	99.91
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25,000	25,000	25,000	25,000	4,934.98	19.74
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	25,000	25,000	25,000	25,000	4,934.98	19.74
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77,100	77,100	81,800	81,800	81,729.79	99.91
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77,100	77,100	81,800	81,800	81,729.79	99.91
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36,400	36,400	36,400	39,900	23,373.62	58.58
		600	Bežné výdavky	36,400	36,400	36,400	39,900	23,373.62	58.58
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		11.4.1.	Karanténna stanica	20,500	20,500	20,500	20,500	15,856.29	77.35
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20,500	20,500	20,500	20,500	15,856.29	77.35
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15,900	15,900	15,900	19,400	7,517.33	38.75
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15,900	15,900	15,900	19,400	7,517.33	38.75
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0	30,000	30,000	30,000	0.00	0.00
		700	Kapitálové výdavky	0	30,000	30,000	30,000	0.00	0.00
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	30,000	30,000	30,000		0.00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov						
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1,792,520	1,792,520	1,792,520	2,043,825	1,188,706.55	58.16
		600	Bežné výdavky	1,792,520	1,792,520	1,792,520	2,043,825	1,168,786.55	57.19
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	19,920.00	
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			124,216	124,216	124,216	207,216	217,960.29	105.19
	12.1.1		Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	0.00
	12.1.2.		Jednorazová dávka	3,000	3,000	3,000	3,000	1,037.00	34.57
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3,000	3,000	3,000	3,000	1,037.00	34.57
	12.1.3.		Pochovanie občana	5,000	5,000	5,000	5,000	450.00	9.00
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5,000	5,000	5,000	5,000	450.00	9.00
	12.1.5.		Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	0.00	0.00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800		0.00
	12.1.6.		Príspevok na stravu - dôchodcovia	50,000	50,000	50,000	50,000	12,779.00	25.56
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50,000	50,000	50,000	50,000	12,779.00	25.56
	12.1.7.		Opatrovaná v ZOS	4,416	4,416	4,416	4,416	2,465.09	55.82
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4,416	4,416	4,416	4,416	2,465.09	55.82
	12.1.8.		Pomoc Ukrajině	60,000	60,000	60,000	143,000	201,229.20	140.72
			Pomoc Ukrajině	60,000	60,000	60,000	143,000	201,229.20	140.72
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			24,000	24,000	24,000	31,000	1,150.00	3.71
		600	Bežné výdavky	24,000	24,000	24,000	31,000	1,150.00	3.71
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	24,000	24,000	24,000	31,000	1,150.00	3.71
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2,200	2,200	2,200	2,200	670.00	30.45
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2,200	2,200	2,200	2,200	670.00	30.45
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1,426,104	1,426,104	1,426,104	1,493,104	849,314.94	56.88
		600	Bežné výdavky	1,426,104	1,426,104	1,426,104	1,493,104	849,314.94	56.88
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	12.4.1.		Zariadenie opatrovateľskej služby	265,824	265,824	265,824	265,824	256,952.85	96.66
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevková org.	265,824	265,824	265,824	265,824	256,952.85	96.66
	12.4.2.		Útulok	9,828	9,828	9,828	9,828	4,873.61	49.59
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9,828	9,828	9,828	9,828	4,873.61	49.59
	12.4.3.		Denný stacionár	118,752	118,752	118,752	121,952	59,740.08	48.99
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59,952	59,952	59,952	59,952	30,340.08	50.61
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58,800	58,800	58,800	62,000	29,400.00	47.42
	12.4.4		Domáca opatrovateľská služba	529,000	529,000	529,000	559,000	264,498.00	47.32
	10.2.0.	641001	MsCSS - domácnosť	529,000	529,000	529,000	559,000	264,498.00	47.32
	12.4.5.		Prepravná služba	32,800	32,800	32,800	34,300	16,398.00	47.81
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	32,800	32,800	32,800	34,300	16,398.00	47.81
	12.4.6.		Prevádzka MsCSS	469,900	469,900	469,900	502,200	246,852.40	49.15
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	469,900	469,900	469,900	502,200	246,852.40	49.15
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			10,000	10,000	10,000	10,000	5,759.51	57.60
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	10,000	10,000	10,000	10,000	5,759.51	57.60
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	10,000	10,000	10,000	10,000	5,759.51	57.60
12.6	Terénna sociálna práca			32,000	32,000	32,000	32,000	7,978.99	24.93
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32,000	32,000	32,000	32,000	7,978.99	24.93
12.7	Detské jasle			120,000	120,000	120,000	120,000	53,498.82	44.58
	12.7.1		Prevádzka detských jasiel	120,000	120,000	120,000	120,000	53,498.82	44.58
	10.40	600	Detské jasle	120,000	120,000	120,000	120,000	53,498.82	44.58
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	94,305	52,263.60	55.42
		600	Bežné výdavky	0	0	0	94,305	32,343.60	34.30
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	19,920.00	
	07.12	600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy	0	0	0	94,305	32,343.60	34.30
	07.40	700	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy	0	0	0	0	19,920.00	
12.9	Komunitné centrum			54,000	54,000	54,000	54,000	110.40	0.20
		600	Bežné výdavky	54,000	54,000	54,000	54,000	110.40	0.20
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
	10.90	600	Komunitné centrum	54,000	54,000	54,000	54,000	110.40	0.20

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY					Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov						
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI					5,247,142	5,223,610	5,177,764	5,817,975	3,588,373.50	61.68
		600		Bežné výdavky	2,703,282	2,679,750	2,633,904	3,069,115	1,318,901.51	42.97
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		800		Výdavkové finančné operácie	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,269,471.99	82.56
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta				2,632,850	2,609,318	2,563,472	2,923,383	1,243,639.39	42.54
		600		Bežné výdavky	2,632,850	2,609,318	2,563,472	2,923,383	1,243,639.39	42.54
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0.00	
		13.1.1.		Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2,174,000	2,174,000	2,174,000	2,336,240	907,550.38	38.85
	01.1.1.1.	611		Mzdy - zamestnanci	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	555,549.72	39.68
	01.1.1.1.	614		Odmeny - zamestnanci	0	0	0	120,000	8,110.00	6.76
	01.1.1.1.	611		Mzda-volení zamestnanci	154,000	154,000	154,000	154,000	88,850.11	57.69
	01.1.1.1.	620		Odvody - zamestnanci	620,000	620,000	620,000	662,240	255,040.55	38.51
	01.1.1.1.	13.1.2.		Tovary	30,500	30,500	30,500	30,500	1,673.56	5.49
		13.1.3.		Nájomné	20,000	20,000	20,000	20,000	12,070.47	60.35
	01.1.1.1.	636		Nájomné	20,000	20,000	20,000	20,000	12,070.47	60.35
		13.1.4.		Služby	319,350	295,818	249,972	447,643	281,874.32	62.97
		13.1.5.		Bežné transfery	89,000	89,000	89,000	89,000	40,470.66	45.47
13.2	Verejný dlh mesta				2,614,292	2,614,292	2,614,292	2,894,592	2,344,734.11	81.00
		600		Bežné výdavky	70,432	70,432	70,432	145,732	75,262.12	51.64
		800		Finančné operácie	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,269,471.99	82.56
		13.2.1		Splácanie úrokov z prijatých úverov	70,432	70,432	70,432	145,732	75,262.12	51.64
				Splácanie úrokov (kaštieľ)	5,600	5,600	5,600	5,600	5,441.26	97.17
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20,832	20,832	20,832	20,832	10,532.43	50.56
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1,100	1,100	1,100	1,100	815.52	74.14
				Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1,300	1,300	1,300	2,040	1,102.80	54.06
				Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24,000	24,000	24,000	19,840	10,083.28	50.82
				Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3,600	3,600	3,600	14,531	7,362.78	50.67
				Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14,000	14,000	14,000	81,789	39,924.05	48.81
		13.2.2.		Splácanie istiny	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,269,471.99	82.56
	814 001			Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,000,000.00	90.91
				Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	5,000	0.00	0.00
				Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112,392	112,392	112,392	112,392	53,854.94	47.92
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114,875	114,875	114,875	114,875	57,321.03	49.90
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37,950	37,950	37,950	37,950	18,974.70	50.00
				Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16,334	16,334	16,334	16,334	8,166.72	50.00
				Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75,000	75,000	75,000	75,000	37,500.00	50.00
				Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37,297	37,297	37,297	37,297	18,648.60	50.00
		821009		Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25,008	25,008	25,008	25,008	12,504.00	50.00
		821,010		Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125,004	125,004	125,004	125,004	62,502.00	50.00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č. 1 05.04.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.06.2023	% plneia/ čerpania
Bežné príjmy spolu :	23,589,859	23,988,749	23,988,749	25,162,384	14,765,594.08	58.68
Bežné výdavky spolu :	21,444,849	21,700,727	21,662,715	23,149,370	10,027,594.03	43.32
z toho :						0.00
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39,000	39,000	39,000	51,500	13,723.75	26.65
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186,000	186,000	186,000	231,000	111,081.16	48.09
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1,159,000	1,225,400	1,218,234	1,147,234	388,091.10	33.83
Program 4 : SLUŽBY	143,105	134,105	134,105	145,436	105,907.18	72.82
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834,400	834,400	834,400	897,400	379,365.87	42.27
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1,828,080	1,863,080	1,863,080	1,863,080	823,517.80	44.20
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636,000	766,000	766,000	805,510	362,201.03	44.97
Program 8 : VZDELÁVANIE	10,401,822	10,458,832	10,473,832	11,065,230	4,541,950.76	41.05
Program 9 : ŠPORT	755,000	755,000	755,000	763,400	403,200.00	0.01
Program 10 : KULTÚRA	520,500	520,500	520,500	617,000	246,518.25	39.95
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446,140	446,140	446,140	449,640	164,349.07	36.55
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1,792,520	1,792,520	1,792,520	2,043,825	1,168,786.55	57.19
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2,703,282	2,679,750	2,633,904	3,069,115	1,318,901.51	42.97
Prebytok bežného rozpočtu :	2,145,010	2,288,022	2,326,034	2,013,014	4,738,000.05	
Kapitálové príjmy spolu :	7,868,973	8,164,915	8,164,915	7,699,026	414,522.34	5.38
Kapitálové výdavky spolu :	9,337,123	12,776,077	12,814,089	14,280,558	1,645,199.12	11.52
z toho :						0.00
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	7,174,728	7,461,552	7,469,513	7,872,898	590,282.16	7.50
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0.00	0.00
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141,000	141,000	141,000	141,000	114,708.00	81.35
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0.00	0.00
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10,000	10,000	10,000	10,000	0.00	0.00
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180,000	180,000	180,000	0.00	0.00
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1,914,295	4,709,525	4,734,876	5,791,410	781,663.67	13.50
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36,900	36,900	43,450	36,895.50	84.91
Program 9 : ŠPORT	20,000	110,000	110,000	110,000	0.00	0.00
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0	0.00	0.00
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77,100	127,100	131,800	131,800	101,729.79	77.18
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	19,920.00	0.00
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0.00	
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1,468,150	-4,611,162	-4,649,174	-6,581,532	-1,230,676.78	
FINANČNÉ OPERÁCIE						
Príjmové finančné operácie	1,867,000	4,867,000	4,867,000	7,317,378	2,083,282.10	28.47
Výdavkové finančné operácie	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,269,471.99	82.56
Rozdiel	-676,860	2,323,140	2,323,140	4,568,518	-186,189.89	
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	31,458,832	32,153,664	32,153,664	32,861,410	15,180,116.42	46.19
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	30,781,972	34,476,804	34,476,804	37,429,928	11,672,793.15	31.19
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676,860	-2,323,140	-2,323,140	-4,568,518	3,507,323.27	
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	17,263,398.52	42.97
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	13,942,265.14	34.70
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	3,321,133.38	