

## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu:** Z 97/2023

**Názov materiálu:**

<p><b>Návrh na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2023</b></p>
--

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE  
Denisa Bebčáková

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

---

Malacky, dňa 22.11.2023

## Zhrnutie a návrh uznesení

### I. Zhrnutie

#### 1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o rozpočtovom opatrení primátora č. 2 a 3, o aktuálnom čerpaní rozpočtu k 30.09.2023 a o návrhu VI. zmeny rozpočtu na rok 2023, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie mesta.

#### 1.2. Stručný súhrn informácií:

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 2**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 2 zo dňa 03. 07. 2023 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej a v príjmovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 60 630 eur.

**Kapitálové príjmy – zvýšenie o 20 000 eur** – príjem Nadácia EPH – rek. spoločenskej sály MCK 20 000 eur.

**Bežné výdavky – zníženie o 60 630 eur**, z toho:

Oddiel 01 – Výdavky verejnej správy – výpočtová technika, zníženie o 4 560 eur – presun na kapitálové výdavky. Služby sa znižujú o 21 458 eur, energie sa znižujú o 31 812 eur. Oddiel 03 – Ochrana pred požiarmi – zvýšenie o 12 000 eur na opravu garáže. Oddiel 08 – rekreačné a športové služby – zvýšenie o 45 200 eur na futbalový štadión stoličky, vybavenie a oprava soc. zariadení. Oddiel 09 – Vzdelávanie – havária podlahových krytín na ZŠ Záhorácka sa znížila o 60 000 eur.

**Kapitálové výdavky – zvýšenie o 80 630 eur**, z toho :

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – výkup pozemkov – zvýšenie o 14 500 eur, výpočtová technika 4 560 eur presun z bežných výdavkov, technické zhodnotenie LAN siete zvýšenie o 600 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť - rek. peších lávok na Stupavskej ul. zníženie o 5 000 eur na základe zmluvy s dodávateľom. Projekt Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – zvýšenie o 1 020 eur autorský dozor. Oddiel 06 – Bývanie - zníženie výdavkov o 50 000 eur na rek. VO – kabelizácia NN rozvodov. Rek. priestorov na Mierovom námestí sa zvýšila o 7 000 eur a mestský mobiliár sa zvýšil o 6 800 eur. Oddiel 08 – Rekreačia a kultúra - futbalový štadión – stavebná časť tribúny sa upravuje na sumu 44 350 eur, striedačky 11 000 eur, rekonštrukcia spoločenskej sály 25 800 eur a TIK – elektroinštalácia 20 000 eur.

##### **Rozpočtové opatrenie primátora č. 3**

Rozpočtovým opatrením primátora č. 3 zo dňa 21. 08. 2023 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej a v príjmovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 20 997 eur.

**Bežné príjmy – zvýšenie o 10 000 eur** - príjem Nadácia Slov. sporiteľne - Mesto priateľské pre opel'ovače

**Bežné výdavky – zvýšenie o 30 997 eur**, z toho:

Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – zvýšenie o 10 000 eur – Mesto priateľské pre opel'ovače. Oddiel 08 – Rekreačné a športové služby – zníženie o 15 000 eur – cykloopatrenia. Oddiel 09 – Vzdelávanie - Materská škola zariadenie jedálne - zvýšenie o 5 397 eur, ZŠ Záhorácka – havária podlahových krytín zvýšenie o 16 000 eur, Materská škola Štúrova – zariadenie, zvýšenie o 14 600 eur.

**Kapitálové výdavky – zníženie o 20 997 eur**, z toho:

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby – výkup pozemkov – zvýšenie o 25 000 eur, príprava PD pre investičné akcie – zníženie o 50 000 eur. Oddiel 04 – Ekonomická oblasť – Cyklotrasa

Pezinská – Padzelek – zvýšenie o 10 200 eur na stavebný dozor. Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia – Kanalizačné prípojky – zvýšenie o 13 500 eur. Oddiel 06 – Bývanie – Modernizácia verejného osvetlenia zníženie o 22 286 eur, kabelizácia NN rozvodov zníženie o 25 000 eur, rek. priestorov na Mierovom námestí zvýšenie o 5 000 eur. Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra – Futbalový štadión – stavebná časť tribúny zvýšenie o 13 320 eur. Oddiel 09 – Vzdelávanie – Prístavba MŠ Štúrova – zvýšenie o 4 400 eur na zariadenie. Kapitálové výdavky v RO – MŠ – zariadenie jedálne zvýšenie o 4 869 eur.

Uvedené opatrenie primátora bolo zrealizované bez vplyvu na výšku výsledku hospodárenia.

### **1.3. Zmena rozpočtu mesta na rok 2023**

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 41 353 448 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 41 353 448 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu č. 1,2,3.

### **1.4. Dôvodová správa**

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k VI. zmene rozpočtu v roku 2023. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií.

### **1.5. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2023**

Súčasťou materiálu je informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov k 30.09.2023. Za sledované obdobie dosiahli celkové príjmy výšku 26 791 339,77 eur, z čoho bežné príjmy mesta boli vo výške 20 626 236,92 eur, bežné príjmy rozpočtových organizácií 856 066,80 eur, kapitálové príjmy mesta vo výške 1 867 753,95 eur, kapitálové príjmy v RO neboli a príjmové finančné operácie 3 441 282,10 eur. Celkové výdavky boli vyčerpané vo výške 21 237 643,16 eur, z toho bežné výdavky mesta boli vo výške 8 653 116,63 eur, bežné výdavky v RO 6 896 802,46 eur, kapitálové výdavky vo výške 3 085 144,75 eur, kapitálové výdavky v RO 6 550 eur a výdavkové finančné operácie 2 596 029,32 eur.

### **1.6. Dôvodová správa**

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

### **1.7. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:**

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2023 a jeho zmeny

**Zhrnutie a návrh uznesenia****II. Návrh uznesenia****2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:****Mestské zastupiteľstvo v Malackách****1) Berie na vedomie**

- a) informáciu o vykonanom rozpočtovom opatrení primátora mesta č. 2 a 3
- b) informáciu o čerpaní rozpočtu mesta Malacky k 30.09.2023
- c) dôvodovú správu k návrhu na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023

**2) schvaľuje**

- a) **VI. zmenu rozpočtu** v zmysle § 14 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

	<b>Rozpočet na rok 2023</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>33 325 832</b>	<b>40 208 788</b>	<b>+ 1 144 660</b>	<b>41 353 448</b>
Bežné príjmy mesta	22 418 945	24 001 470	+ 1 701 243	25 702 713
Bežné príjmy RO	1 170 914	1 170 914	-38 266	1 132 648
Kapitálové príjmy	7 868 973	7 719 026	-518 317	7 200 709
Kapitálové príjmy RO	0	0	0	0
Finančné operácie príjmové-mesta	1 867 000	7 317 378	0	7 317 378
<b>Výdavky spolu</b>	<b>33 325 832</b>	<b>40 208 788</b>	<b>+ 1 144 660</b>	<b>41 353 448</b>
Bežné výdavky mesta	11 482 069	12 561 285	+ 319 126	12 880 411
Bežné výdavky RO	9 962 780	10 558 452	+ 682 891	11 241 343
Kapitálové výdavky	9 337 123	14 328 772	+ 89 702	14 418 474
Kapitálové výdavky RO	0	11 419	+ 36 941	48 360
Finančné operácie výdavkové	2 543 860	2 748 860	+ 16 000	2 764 860
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- b) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 3 487 000 eur sa mení a dopĺňa

- Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	500 000 eur
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	583 800 eur
- Vklad do ZI – Kultúrák, s.r.o.	5 000 eur
- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 200 000 eur
- MK – rekonštrukcie	198 200 eur

- c) **čerpanie úveru** vo výške 3 000 000 eur sa mení a dopĺňa

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií a financovanie projektov mesta

-

**d) čerpanie poplatku za rozvoj vo výške 556 000 eur**

- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského

500 000 eur

- Rekonštrukcia peších lávok

56 000 eur

## **Dôvodová správa k návrhu na VI. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023**

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k VI. zmene rozpočtu v roku 2023. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. Najdôležitejšie **zmeny** v tomto návrhu predstavujú nasledovné rozpočtové položky:

### **P R Í J M Y**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>25 172 384</b>	<b>+ 1 662 977</b>	<b>26 835 361</b>

**100 Daňové príjmy**

- zvýšenie o 5 980 eur

**200 Nedaňové príjmy**

- zvýšenie o 271 421 eur

**300 Granty a transfery**

- zvýšenie o 1 423 842 eur - podrobne rozčlenené v tabuľkovej časti rozpočtu

**Bežné príjmy v RO – zníženie o 38 266 eur**

**Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 25 172 384 eur na 26 835 361 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 1 662 977 eur.**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>7 719 026</b>	<b>- 518 317</b>	<b>7 200 709</b>

**233 Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 489 613 eur**

**300 Granty a transfery**

- zníženie o 28 704 eur

**Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 7 719 026 eur na 7 200 709 eur, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 518 317 eur.**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>7 317 378</b>	<b>0</b>	<b>7 317 378</b>

**Príjmové finančné operácie zostávajú bez zmeny**

**Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 40 208 788 eur na 41 353 448 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 1 144 660 eur.**

## V Ý D A V K Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na VI. zmenu
Bežné výdavky mesta	12 561 285	+ 319 126	12 880 411
Bežné výdavky RO	10 558 452	+ 682 891	11 241 343
<b>Spolu</b>	<b>23 119 737</b>	<b>+ 1 002 017</b>	<b>24 121 754</b>

**Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby      3 895 765 eur      + 110 732 eur      4 006 497 eur**

*0111 – Výdavky verejnej správy      3 685 287 eur      + 96 232 eur      3 781 519 eur*

630 – tovary a služby – **zvýšenie** o 96 232 eur v tom :

632 – Energie, voda komunikácie – zníženie o 28 188 eur

633 – Materiál – zníženie o 19 645 eur

637 – Služby zvýšenie o 144 065 eur

*0112 – Finančná a rozpočtová oblasť – zvýšenie o 1 000 eur*

*0170 - Transakcie verejného dlhu*

Splácanie úrokov z úverov – **zvýšenie** o 13 500 eur

**Oddiel 03 – Verejný poriadok      909 400 eur      + 10 000 eur      919 400 eur**

*0360 Verejný poriadok*

Chránená dielňa – **zvýšenie** o 10 000 eur

**Oddiel 04 - Ekonomická oblasť      576 655 eur      + 39 737 eur      616 392 eur**

*0412 - Chránená dielňa MsÚ – zvýšenie o 30 000 eur*

*0421 - Karanténna stanica – zvýšenie o 4 000 eur*

*0451 – Cestná doprava – zvýšenie o 5 737 eur*

**Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia      2 135 820 eur      - 247 647 eur      1 888 173 eur**

*0510 – Nakladanie s odpadmi – zníženie o 248 000 eur*

*0560 – Ochrana životného prostredia zníženie o 353 eur*

**Oddiel 06 - Bývanie      767 445 eur      - 103 233 eur      664 212 eur**

*0610 - Rozvoj bývania*

600 - **zvýšenie** o 675 eur - ŠFRB – PK

*0620 – Rozvoj obcí*

600 – **zvýšenie** o 6 092 eur – stavebný úrad PK

*0640 Verejné osvetlenie*

632 – **zníženie** o 40 000 eur – verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie

*0660 Ostatná občianska vybavenosť*

600 – **zníženie** o 70 000 eur -Energie, opravy, tovary a služby bytova nebyt. priest.

**Oddiel 07 - Zdravotníctvo      94 305 eur      - 51 961 eur      42 344 eur**

MIRRIaI SR – projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni – spolufinancovanie projektu na zakúpenie germicidných žiaričov, defibrilátorov a generátorov ozónu – úprava podľa skutočného plnenia, presun na kapitálové výdavky – **zníženie** o 61 961 eur

- Dotácia MamaTataJojo, s.r.o 10 000 eur

**Oddiel 08 - Rekreačia, kultúra 1 736 600 eur - 6 305 eur 1 730 295 eur**

*0810 Rekreačné a športové služby*

600 - **zníženie** o 130 000 eur – AD HOC transfer

600 – **zvýšenie** o 40 000 eur – dotácia na podporu reprezentácie mesta

*0820 Kultúrne služby*

600 – Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského **zvýšenie** o 15 700 eur

600 – TIK – zariadenie – **zvýšenie** o 8 500 eur

600 - Oprava spoločenskej sály 10 000 eur

600 – MCK – dotácia – **zvýšenie** o 17 495 eur na odmeny, odvody

600 – MCK na kultúrne podujatia – **zvýšenie** o 30 000 eur – zabezpečenie adventných

*Malaciek*

600 – Kulturák, s.r.o. dotácia 2 000 eur

**Oddiel 09 - Vzdelávanie 11 054 227 eur + 688 423 eur 11 742 650 eur**

*09 11 Predprimárne vzdelávanie 2 853 024 eur 37 513 eur 2 890 537 eur*

- **zvýšenie** o 30 891 eur MŠ dotácia na odmeny a odvody

- **zvýšenie** o 22 628 eur – transfer pre MŠ – predškoláci

- **zníženie** o 541 eur – zariadenie jedálne – presun na KV

- **zníženie** o 590 eur – pomocný vychovávateľ v MŠ

- **zníženie** o 28 253 eur – potraviny

- **zvýšenie** o 13 378 eur – použitie vlastných príjmov

*0912,0921 Primárne a sekundárne vzdel. 5 242 280 eur + 189 689 eur 5 431 969 eur*

- **zvýšenie** o 4 123 eur – Spojená škola – dotácia na stravu a školské pomôcky

- **zvýšenie** o 107 302 eur - transfer na PVŠS pre ZŠ – zvýšenie na základe schváleného normatívu

- **zvýšenie** o 40 764 eur – projekty v základných školách

- **zvýšenie** o 37 500 eur – použitie vlastných príjmov

*0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne 1 043 919 eur + 25 090 eur 1 069 009 eur*

- **zvýšenie** o 6 760 eur – ZUŠ – dotácia na odmeny a odvody

- **zvýšenie** o 3 330 eur – použitie vlastných príjmov

- **zvýšenie** o 15 000 eur - CVČ použitie vlastných príjmov

*0960 Vedľajšie služby v školstve 1 699 836 eur - 68 451 eur 1 631 385 eur*

- **zvýšenie** o 549 eur – ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského

- **zvýšenie** o 860 eur – MŠ pri Spojenej škole F. Assiského

- **zvýšenie** o 12 399 eur – ŠJ pri ZŠ na odmeny a odvody

- **zníženie** o 98 221 eur – ŠJ potraviny

- **zvýšenie** o 15 962 eur ŠKD pri ZŠ na odmeny a odvody

*0980 Vzdelávanie inde neklasifikované 215 168 eur + 504 582 eur 719 750 eur*

- **zvýšenie** o 504 582 eur– ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky

**Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie 1 949 520 eur + 562 271 eur 2 511 791 eur**

*1020 Staroba*

- **zvýšenie** o 224 eur výdavky na opatrovanú, úprava vo výške očakávaných príjmov

- **zvýšenie** o 11 964 eur– polohovateľné postele ( dot. MPSVaR 9 000 eur)

- **zvýšenie** o 127 133 eur – dotácia pre MsCSS – zariadenie – stabilizačný príspevok

*1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi*



- **zvýšenie** o 3 450 eur – náhrady - rodinné prídavky na záškolákov
- **zvýšenie** o 4 500 eur – Krízová situácia – čistiace a hygienické potreby, deky
- **zvýšenie** o 415 000 eur – UA – ubytovanie odídencov vo výške príjmov

**Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 23 119 737 eur na 24 121 754 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 1 002 017 eur.**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>14 340 191</b>	<b>+ 126 643</b>	<b>14 466 834</b>

**Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 585 660 eur - 98 640 eur 487 020 eur**

- **zvýšenie** o 22 eur – výpočtová technika

- **zníženie** o 98 662 eur príprava PD pre investičné akcie

**Oddiel 04 Ekonomická oblasť 9 283 974 eur - 313 598 eur 8 970 376 eur**

- **zníženie** o 79 188 eur rek. miestnych komunikácií

- **zníženie** o 24 874 eur Cyklotrasa Družstevná – Radlinského – cudzie zdroje

- **zvýšenie** o 197 809 eur Cyklotrasa Družstevná – Radlinského vlastné zdroje

- **zníženie** o 2 840 eur Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže – cudzie zdroje

- **zníženie** o 269 150 eur Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže – vlastné zdroje

- **zníženie** o 36 226 eur Cyklotrasa Pezinská – Padzelek – cudzie zdroje

- **zvýšenie** o 33 260 eur cyklotrasa Pezinská – Padzelek – vlastné zdroje

- **zníženie** o 868 eur Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. – cudzie zdroje

- **zvýšenie** o 18 114 eur Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. – vlastné zdroje

- **zníženie** o 212 396 eur Revit. a obnova VP ulíc M Tillnera a F. Malovaného- cudzie zdroje

- **zvýšenie** o 54 481 eur Revit. a obnova VP ulíc M Tillnera a F. Malovaného – vlastné zdroje

- **zvýšenie** o 8 280 eur - Hromadná podzemná garáž

**Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 213 500 eur - 86 482 eur 127 018 eur**

- **zníženie** o 86 482 eur – kanalizácia na Záhradnej ulici

**Oddiel 06 Bývanie 2 238 022 eur + 227 814 eur 2 465 836 eur**

- **zvýšenie** o 21 945 eur – kabelizácia NN rozvodov

- **zvýšenie** 5 000 eur – Rek. priestorov na Mierovom námestí

- **zvýšenie** 4 000 eur – Mestský mobiliár – multistojaň na bicykle

- Výstavba pešieho námestia premenované Obnova Mierového a Kláštorneho námestia

**zníženie** o 923 910 eur cudzie zdroje

- Výstavba pešieho námestia premenované Obnova Mierového a Kláštorneho námestia

**zvýšenie** o 1 124 779 eur

**Oddiel 07 Zdravotníctvo + 123 920 eur 123 920 eur**

- **zvýšenie** o 104 000 eur – BSK – transfer Nemocničná a.s.

- **zvýšenie** o 19 920 eur – Projekt – zníženie dopadov koronakrízy

**Oddiel 08 Kultúra, rekreácia 306 270 eur + 458 834 eur 765 104 eur**

- **zvýšenie** o 450 134 eur – stavba prvkov detského ihriska ( MIRRaI dotácia 426 328 eur )

- **zvýšenie** o 8 700 eur TIK – Elektroinštalácia, klimatizácia

**Oddiel 09 Vzdelávanie 1 691 346 eur - 222 146 eur 1 469 200 eur**

- **zníženie** o 233 775 eur - Prístavba MŠ Štúrova – cudzie zdroje

- **zvýšenie** o 11 629 eur Prístavba MŠ Štúrova – vlastné zdroje

**Kapitálové výdavky v RO**

- zvýšenie o 17 941 eur – MŠ J. Kollára – zariadenie jedálne
- zvýšenie o 19 000 eur – ZŠ Dr. J. Dérera – zariadenie jedálne

**Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 14 340 191 eur na 14 466 834 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 126 643 eur.**

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na VI. zmenu</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 748 860</b>	<b>+ 16 000</b>	<b>2 764 860</b>

- zvýšenie o 16 000 eur – splácanie istiny z úveru č. 0405/23/08789 ČSOB

**Výdavkové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 2 748 860 eur na 2 764 860 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 16 000 eur.**

**Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo 41 353 448 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 41 353 448 eur.**

## Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2023

Mesto je povinné predkladať informáciu o čerpaní rozpočtu k obdobiu 30.09. príslušného rozpočtového roka mestskému zastupiteľstvu v zmysle čl. 2 bod 7 Zásad rozpočtového hospodárenia mesta.

Na základe tejto skutočnosti je spracované a predložené čerpanie rozpočtu mesta k 30.09.2023.

### P R Í J M Y

#### Bežné príjmy

Druh príjmu	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
Daňové príjmy	15 847 102	16 488 982	13 957 149,87	84,65
Nedaňové príjmy	1 099 139	1 122 139	739 603,40	65,91
Granty a transfery	5 472 704	6 390 349	5 929 483,65	92,79
Príjmy RO	1 170 914	1 170 914	856 066,80	73,11
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>23 589 859</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>

<b>Daňové príjmy</b>	<b>16 488 982</b>	<b>13 957 149,87</b>	<b>84,65 %</b>
<i>Daň z príjmov fyzickej osoby</i>		<i>6 956 705,93</i>	<i>73,74 %</i>
<i>Dane z nehnuteľností</i>		<i>5 003 011,75</i>	<i>100,96%</i>
<i>Dane za špecifické služby</i>		<i>1 996 602,19</i>	<i>95,13 %</i>
- daň za psa		21 007,34	89,39 %
- daň za predajné automaty		1 316,70	54,86 %
- daň za ubytovanie		17 875,86	77,72 %
- daň za užívanie verejného priestranstva		14 232,44	94,88 %
- miestny poplatok KO		1 044 936,60	89,31 %
- drobný stavebný odpad		8 913,25	59,42 %
- poplatok za rozvoj		888 320,00	104,51 %
<i>Sankcie uložené v daňovom konaní</i>		<i>830,00</i>	<i>166,00 %</i>

<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>1 122 139</b>	<b>739 603,40</b>	<b>65,91 %</b>
<i>Príjmy z vlastníctva</i>	<i>322 681</i>	<i>284 345,10</i>	<i>88,12 %</i>
Položka 212 001 Dobývací priestor		2 932,90	173,85%
Položka 212 002 zahŕňa:			
- príjmy z prenajatých pozemkov		55 728,08	139,32 %
- príjmy z prenájmu hrobových miest		4 867,03	73,81 %
Položka 212 003 zahŕňa príjem :			
- prenájom nebyt. priestorov -Radlinského		1 080,06	75,00 %
- prenájom strechy - Radlinského		7 173,00	82,92 %
- prenájom budovy Inkubátor		82 636,37	92,01 %
- prenájom ost. majetku, byty Hlboká, Mierové		21 428,58	61,58 %
- prenájom nájomných bytov Pri Maline		107 633,28	77,58 %
Položka 212 004 zahŕňa:			
- SPP – distribúcia		865,80	90,19 %

<b>Administr. poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>198 900</b>	<b>227 527,14 114,39 %</b>
- ostatné správne poplatky		91 502,40 140,77 %
- pokuty za porušenie predpisov		50 532,70 202,13 %
- za služby domu smútku		2 960,00 98,67 %
- za pult centrálnej ochrany		30 267,87 75,67 %
- reklama v médiách		1 763,40 117,56 %
- ostatné služby a tovary		9 632,17 321,07 %
- detské jasle – príspevok od rodičov		34 591,60 62,89 %
- znečistenie ovzdušia		6 277,00 98,08 %
<b>Úroky z vkladov</b>		<b>4 707,91</b>
<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>600 558</b>	<b>223 023,25 37,14 %</b>
- z náhrad poistného plnenia		3 673,56
- lotérie a im podobné hry		34 120,80 68,24 %
- dobropisy		18 764,52 187,65 %
- z vratiek		21 179,54
- za výrub drevín		140,00 28,00 %
- refundácie		7 515,06 150,30 %
- iné nedaňové príjmy		132 222,56 26,18 %
- NB nedoplatky z vyúčt. služieb		5 407,21 76,61 %
<b>Granty a transfery</b>	<b>6 390 349</b>	<b>5 929 483,65 92,79 %</b>
Položka 311 zahŕňa:		
- Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia		1 400,00
- Transparentný účet – pomoc Ukrajine		20,00
- Nadácia Slov. sporiteľne – mesto priateľské pre opel'ovače		10 000,00
Položka 312 012 – prenesený výkon štátnej správy		3 396 339,71
v tom: stavebný úrad, ŠFRB, matrika, register obyvateľstva, register adries školský úrad, starostlivosť o životné prostredie, cestné komunikácie, školstvo, sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľstva,		
Položka 312 001 – ostatné transfery		2 399 663,85
v tom: opatrovateľská služba, útulok, denný stacionár, strava pre deti, cestovné žiakov, vzdelávacie poukazy, školské pomôcky a učebnice, chránená dielňa, rodinné prídavky, asistenti učiteľa, lyžiarsky výcvik, projekty v školách, Ukrajina,		
položka 312 002 – Environmentálny fond „BRKO“ – dotácia		98 513,85
položka 312 007 – dotácia od iných obcí pre CVČ		10 165,20
položka 312 009 – rodinné prídavky, dôchodok opatrovanej v ZOS		13 381,04

**Bežné príjmy dosiahli za sledované obdobie výšku 20 626 236,95 eur.**

<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 170 914</b>	<b>856 066,80</b>	<b>73,11</b>
--	------------------	-------------------	--------------

- príjmy z prenájmu nebytových priestorov v školských zariadeniach, poplatky od rodičov za ŠKD, réžia ŠJ, stravné, dotácie,

**Bežné príjmy rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 856 066,80 eur.**

**Bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli výšku 21 482 303,72 eur.**

<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>7 719 026</b>	<b>1 867 753,95</b>	<b>24,20</b>
--------------------------	------------------	---------------------	--------------

<b>Príjem z predaja pozemkov</b>		<b>290 920,00</b>	<b>37,27 %</b>
<b>Granty a transfery</b>	<b>6 938 413</b>	<b>1 576 833,95</b>	<b>22,73 %</b>
- Dar POZAGAS – Rek. soc. zariadení a šatní v ŠH Malina		33 000,00	100,00 %
- Nadácia EPH – Rek. spoločenskej sály MCK		20 000,00	
- MIRRaI SR Zariadenie starostl. pre deti do 3 rokov		3 498,64	100,02 %
- Fond na podporu športu – ZŠ Záhorácka – telocvičňa		82 941,20	100,00 %
- MIRRaI SR Prístavba MŠ Štúrova		695 538,87	44,73 %
- MIRRaI SR Cyklotrasa Družstevná – Radlinského		373 385,09	44,21 %
- MPRV SR Komunitné centrum		20 740,22	
- MIRRaI SR Obnova VP prostr. vybud. zelenej infr.		347 729,93	33,28 %

**Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií za sledované obdobie neboli.**

**Kapitálové príjmy mesta a rozpočtových organizácií dosiahli za sledované obdobie výšku 1 867 753,95 eur.**

<b>Príjmové finančné operácie</b>	<b>7 317 378</b>	<b>3 441 282,10</b>	<b>47,03</b>
-----------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Rezervný fond	2 200 000,00
- Zostatok z predchádzajúcich rokov – v ZŠ a MŠ	239 953,44
- Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ostatné	1 328,66
- Investičný úver	1 000 000,00

**Príjmové finančné operácie dosiahli spolu za sledované obdobie výšku 3 441 282,10 eur.**

**Príjmy celkom k 30.09. 2023 dosiahli výšku 26 791 339,77 eur.**

## V Ý D A V K Y

### Bežné výdavky

Druh výdavku	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	3 597 932	3 895 765	2 500 103,21	64,17
03 - Verejný poriadok	834 400	909 400	608 042,45	66,86
04 - Ekonomická oblasť	563 155	576 655	430 160,95	74,60
05 - Ochrana život. prostredia	2 090 820	2 135 820	1 318 278,60	61,72
06 - Bývanie	598 200	767 445	330 275,69	43,04
07 - Zdravotníctvo		94 305	32 343,60	34,30
08 - Rekreačia a kultúra	1 553 000	1 736 600	1 268 231,63	73,03

09 - Vzdelávanie	10 414 822	11 054 227	7 266 046,71	65,73
10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 949 520	1 796 436,25	92,15
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>21 444 849</b>	<b>23 119 737</b>	<b>15 549 919,09</b>	<b>67,26</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 895 765</b>	<b>2 500 103,21</b>	<b>64,17 %</b>
<i>0111 Výdavky verejnej správy</i>	<i>3 685 287</i>	<i>2 340 216,21</i>	<i>63,50 %</i>
610 Mzdy zamestnancí MsÚ a volení predstavitelia		1 061 036,91	63,38 %
620 Poistné a príspevok do poisťovní s DoVP		437 034,26	62,86 %
630 Tovary a služby		783 989,73	64,00 %

v tom :

- cestovné náhrady	766,12	76,61 %
- energie, voda, telefón, poštovné MsÚ	83 970,28	42,37 %
- materiál	61 531,38	42,53 %
- dopravné	18 156,58	72,63 %
- rutinná a štandardná údržba	72 228,77	45,71 %
- nájomné	17 129,91	85,65 %
- ostatné služby	530 206,69	78,18 %
640 Bežné transfery	58 155,31	63,91 %
<i>0112 Finančná a rozpočtová oblasť</i>	<i>11 337,47</i>	<i>62,99 %</i>
<i>0133 Iné všeobecné služby – matrika, REGOP</i>	<i>20 268,79</i>	<i>75,78 %</i>
<i>0160 Zabezpečenie referenda</i>	<i>12 414,41</i>	<i>62,07 %</i>
<i>0170 Transakcie verejného dlhu úroky z úverov</i>	<i>115 866,33</i>	<i>79,51 %</i>

<b>Oddiel - 03 Verejný poriadok</b>	<b>909 400</b>	<b>608 042,45</b>	<b>66,86 %</b>
0310 Policajné služby		555 323,62	64,65 %
0320 Ochrana pred požiarmi		17 290,76	84,76 %
0360 Verejný poriadok – Chránená dielňa		35 428,07	118,09 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>576 655</b>	<b>430 160,95</b>	<b>74,60 %</b>
0412 Všeobecná pracovná oblasť- chránená dielňa a pracovisko		27 934,16	
0421 Veterinárna oblasť		30 863,58	77,35 %
0451 Cestná doprava		371 363,21	69,19 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 135 820</b>	<b>1 318 278,60</b>	<b>61,72%</b>
0510 Nakladanie s odpadmi		1 084 483,37	63,23 %
0520 Nakladanie s odpadovými vodami		8 379,68	55,86 %
0540 Ochrana prírody a krajiny		90 589,83	68,11 %
0560 Ostatná ochrana v životnom prostredí		134 825,72	49,43 %

<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>767 445</b>	<b>330 275,69</b>	<b>43,04 %</b>
0610 Rozvoj bývania		70 740,84	41,05 %
0620 Rozvoj obcí		28 289,02	95,57 %
0640 Verejné osvetlenie		186 605,90	50,64 %
0660 Ostatná občianska vybavenosť		44 639,93	22,66 %

<b>Oddiel - 07 Zdravotníctvo</b>	<b>94 305</b>	<b>32 343,60</b>	<b>34,30 %</b>
0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia – projekt „Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni“			

<b>Oddiel - 08 Rekreačia , kultúra</b>	<b>1 736 600</b>	<b>1 268 231,63</b>	<b>73,03%</b>
--	------------------	---------------------	---------------

0810 Rekreačné a športové služby	662 456,25	80,93 %
0820 Kultúrne služby	558 755,69	73,09 %
0830 Vysielacie a vydavateľské služby	19 906,70	22,62 %
0840 Náboženské a iné spoločenské služby	19 930,10	39,86 %
0860 Ostatné výdavky v kultúre	7 182,89	46,34 %

<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>11 054 227</b>	<b>7 266 046,71 65,73 %</b>
0911 Predprimárne vzdelávanie		1 770 485,66 62,06 %
0912, 0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie		3 428 216,62 65,40 %
0950 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne		693 933,68 66,47 %
0960 Vedľajšie služby v školstve		1 090 869,33 64,17 %
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované		282 541,42 131,3 %

<b>Oddiel - 10 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 949 520</b>	<b>1 796 436,25 92,15 %</b>
1020 Staroba		1 284 274,16 85,63 %
1040 Rodina a deti		82 617,03 68,85 %
1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi		394 749,12 165,2 %
1090 Ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení		34 795,94 38,32 %

**Bežné výdavky s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 15 549 919,09 eur.**

<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>14 340 191</b>	<b>3 091 694,75</b>	<b>21,56</b>
---------------------------	-------------------	---------------------	--------------

Druh výdavku	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
01 - Všeobecné verejné služby	391 000	585 660	195 649,04	33,41
03 – Verejný poriadok	10 000	10 000	0,00	0,00
04 - Ekonomická oblasť	5 487 882	9 283 974	1 118 801,89	12,05
05 – Ochrana život. prostredia		213 500	20 000,00	9,37
06 - Bývanie	1 714 295	2 238 022	530 669,38	23,71
07 - Zdravotníctvo			19 920,00	
08 - Rekreačia a kultúra	97 100	306 270	211 336,82	69,00
09 - Vzdelávanie	1 636 846	1 691 346	988 767,62	58,46
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>9 337 123</b>	<b>14 14 328 772</b>	<b>3 085 144,75</b>	<b>21,53</b>

<b>Oddiel - 01 Všeobecné verejné služby</b>	<b>585 660</b>	<b>195 649,04 33,41 %</b>
v tom :		
- Výkup pozemkov		110 623,00 73,50 %
- Výpočtová technika		4 582,00 100,5 %
- Technické zhodnotenie ISS		6 399,00 63,99 %
- Technické zhodnotenie LAN siete		20 010,00 97,14 %
- Príprava projektovej dokumentácie pre investičné akcie		54 035,04 13,51 %

<b>Oddiel - 04 Ekonomická oblasť</b>	<b>9 283 974</b>	<b>1 118 801,89 12,05 %</b>
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií		131 765,97 4,10 %
- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského		546 559,14 27,40 %
- Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park		7 960,08 99,99 %

- Cyklotrasa Pezinská – Padzelek	209 738,72	60,25 %
- Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch	4 230,00	5,07 %
- Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov	50 747,42	99,50 %
- Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Maľovaného	4 800,00	9,67 %
- Hromadná podzemná garáž	163 000,56	79,16 %

<b>Oddiel - 05 Ochrana životného prostredia</b>	<b>213 500</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9,37 %</b>
- Pasport drevín v zámockom parku		20 000,00	9,37 %

<b>Oddiel - 06 Bývanie</b>	<b>2 238 022</b>	<b>530 669,38</b>	<b>23,71 %</b>
- Modernizácia verejného osvetlenia		23 506,78	14,44 %
- Aktualizácia územného plánu		1 000,00	3,33 %
- Rek. priestorov na Mierovom námestí		36 782,38	87,58 %
- Mestský mobiliár – multistojaň na bicykle		6 516,00	60,33 %
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia		462 864,22	23,53 %

<b>Oddiel - 07 Zdravotníctvo</b>	<b>19 920,00</b>
<i>0740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia – projekt „Zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni“</i>	

<b>Oddiel - 08 Rekreačia a kultúra</b>	<b>306 270</b>	<b>211 336,82</b>	<b>69,00 %</b>
- Rekonštrukcia detských a športových ihrísk		81 729,79	99,91 %
- Futbalový štadión – stavebná časť tribúny		57 630,00	99,93 %
- Futbalový štadión -striedačky		10 891,32	99,01 %
- Rek. spoločenskej sály		25 773,22	99,90 %
- TIK – Elektroinštalácia, klimatizácia		19 018,01	95,09 %
- AD HOC – KT		16 294,48	81,47 %

<b>Oddiel - 09 Vzdelávanie</b>	<b>1 691 346</b>	<b>988 767,62</b>	<b>58,46 %</b>
- Prístavba MŠ Štúrova		951 872,12	57,53 %
- ZŠ Záhorácka- telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko		36 895,50	99,99 %

<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	
ZŠ Dr. J. Dérera – plynová panvica	<b>6 550,00 100%</b>

**Kapitálové výdavky mesta s RO dosiahli za sledované obdobie výšku 3 091 694,75 eur.**

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 748 860</b>	<b>2 596 029,32</b>	<b>94,44</b>
------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 200 000,00
- splácanie istín	396 029,32

**Výdavkové finančné operácie dosiahli za sledované obdobie výšku 2 596 029,32 eur.**

**Výdavky celkom k 30.09.2023 dosiahli výšku 21 237 643,16 eur.**

**Vypracovala : Bc. Katarína Orgoňová**



Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>								
<b>100</b> Daňové príjmy spolu	<b>15 847 102</b>	<b>16 488 982</b>	<b>16 488 982</b>	<b>16 488 982</b>	<b>13 957 149,87</b>	<b>84,65</b>	<b>16 494 962</b>	<b>5 980</b>
<b>110</b> Dane z príjmov a kapitálového majetku	<b>8 659 122</b>	<b>9 434 082</b>	<b>9 434 082</b>	<b>9 434 082</b>	<b>6 956 705,93</b>	<b>73,74</b>	<b>9 155 232</b>	<b>-278 850</b>
<b>111 003</b> Daň z príjmov fyzickej osoby	<b>8 659 122</b>	<b>9 434 082</b>	<b>9 434 082</b>	<b>9 434 082</b>	<b>6 956 705,93</b>	<b>73,74</b>	<b>9 155 232</b>	<b>-278 850</b>
<b>120</b> Dane z majetku	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>5 003 011,75</b>	<b>100,96</b>	<b>5 170 000</b>	<b>214 500</b>
<b>121</b> Dane z nehnuteľnosti	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>5 003 011,75</b>	<b>100,96</b>	<b>5 170 000</b>	<b>214 500</b>
121 001 Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 204 452,79	114,66	1 230 500	180 000
121 002 Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 604 774,66	97,27	3 740 500	34 500
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	199 000	199 000	193 784,30	97,38	199 000	0
<b>130</b> Dane za tovary a služby	<b>2 231 980</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>1 996 602,19</b>	<b>95,13</b>	<b>2 168 900</b>	<b>70 000</b>
<b>133</b> Dane za špecifické služby	<b>2 231 980</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>1 996 602,19</b>	<b>95,13</b>	<b>2 168 900</b>	<b>70 000</b>
133 001 Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	21 007,34	89,39	23 500	0
133 004 Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	1 316,70	54,86	2 400	0
133 006 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	17 875,86	77,72	23 000	0
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	14 232,44	94,88	15 000	0
133 013 Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 044 936,60	89,31	1 170 000	0
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	8 913,25	59,42	15 000	0
133 015 Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	888 320,00	104,51	920 000	70 000
<b>160</b> Sankcie uložené v daňovom konaní	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>830,00</b>	<b>166,00</b>	<b>830</b>	<b>330</b>
<b>200</b> Nedaňové príjmy	<b>1 099 139</b>	<b>1 122 139</b>	<b>1 122 139</b>	<b>1 122 139</b>	<b>739 603,40</b>	<b>65,91</b>	<b>1 393 560</b>	<b>271 421</b>
<b>210</b> Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>284 345,10</b>	<b>88,12</b>	<b>335 033</b>	<b>12 352</b>
212 001 Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	2 932,90	173,85	2 933	1 246
212 002 Prenájom pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	55 728,08	139,32	56 000	16 000
212 002 Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	4 867,03	73,81	6 594	0
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 080,06	75,00	1 440	0
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	7 173,00	82,92	8 650	0
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	82 636,37	92,01	89 810	0
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	34 800	34 800	21 428,58	61,58	30 000	-4 800
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	107 633,28	77,58	138 740	0
212 004 SPP - distribúcia	960	960	960	960	865,80	90,19	866	-94
<b>220</b> Poplatky a iné platby	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>227 527,14</b>	<b>114,39</b>	<b>289 900</b>	<b>91 000</b>
221 002 Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	91 502,40	140,77	99 000	34 000
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	50 532,70	202,13	80 000	55 000
223 001 Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	2 960,00	98,67	3 000	0
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	30 267,87	75,67	40 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	1 763,40	117,56	1 800	300
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	9 632,17	321,07	9 700	6 700
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	34 591,60	62,89	50 000	-5 000
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	6 277,00	98,08	6 400	0
<b>240</b>	<b>Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 707,91</b>		<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
242	Úroky z vkladov					4 707,91		4 700	4 700
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>577 558</b>	<b>600 558</b>	<b>600 558</b>	<b>600 558</b>	<b>223 023,25</b>	<b>37,14</b>	<b>763 927</b>	<b>163 369</b>
291 001	Vstúpte, n.o. - vyrovnanie		23 000	23 000	23 000		0,00	23 000	0
292 006	Z náhrad poistného plnenia					3 673,56		3 674	3 674
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	50 000	34 120,80	68,24	50 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	18 764,52	187,65	19 000	9 000
292 017	Z vratiek					21 179,54		21 180	21 180
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	7 515,06	150,30	7 515	2 515
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	140,00	28,00	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	132 222,56	26,18	632 000	127 000
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	5 407,21	76,61	7 058	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>5 472 704</b>	<b>6 380 349</b>	<b>6 380 349</b>	<b>6 390 349</b>	<b>5 929 483,65</b>	<b>92,79</b>	<b>7 814 191</b>	<b>1 423 842</b>
311	Sponzorstvo, finančné dary		1 400	1 400	1 400	1 420,00	101,43	1 400	0
311	Projekt- Malacky-mesto priateľské pre opel'ovače				<b>10 000</b>	10 000,00	100,00	10 000	0
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	265 824	265 824	218 411,65	82,16	265 824	0
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	9 828	9 828	9 828	9 828	7 501,61	76,33	9 828	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	59 952	59 952	30 855,96	51,47	59 952	0
312 001	Stabilizačný príspevok - opatrovateľská služba, polohovateľné posteľe					134 133,30		136 133	136 133
312 001	Na stravu pre deti	15 605	7 565	7 565	7 565	381 779,90	5 046,7	381 800	374 235
312 001	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie							115 105	115 105
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 100,00	66,67	1 900	250
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	20 620,00	60,00	34 368	0
312 001	Na školské pomôcky	1 661	631	631	631	1 211,80	192,0	1 212	581
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	26 850	26 850	26 850	32 400,00	120,67	32 400	5 550
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	23 000,00	108,49	23 000	1 800
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	43 537,00	544,21	43 537	35 537
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	54 806,00	97,25	54 806	-1 548
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.		8 614	8 614	8 614	8 614,00	100,00	8 614	0
312 001	Odhodné					10 350,00		10 350	10 350
312 001	UPS VaR - Dobrovoľnícka činnosť, predch. roky					10 875,01		10 875	10 875
312 001	UPS VaR - Chránená dielňa, chránené pracovisko					8 558,02		8 558	8 558

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
312 001 ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	14 976,50	49,92	30 000	0
312 001 MIRRaISR riešenie migračných výziev		572 000	572 000	572 000	572 000,00	100,00	572 000	0
312 001 Ukrajina - školské potreby, strava		2 148	2 148	2 148	9 856,00	458,8	9 856	7 708
312 001 Ukrajina - jazykové kurzy		2 576	2 576	2 576	3 974,00	154,27	10 593	8 017
312 001 Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 896	7 896	7 896	7 560,00	95,74	7 560	-336
312 001 MŠ - predškolači - nenormatívne		130 556	130 556	130 556	87 032,00	66,66	153 184	22 628
312 001 Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 032,62	100,16	20 000	0
312 001 Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	194 533	143 930,40	73,99	225 106	30 573
312 001 MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	21 077,08	65,87	32 000	0
312 001 MV SR - UA - ubytovanie odídenca	60 000	143 000	143 000	143 000	399 505,00	279,37	558 000	415 000
312 001 Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ		15 190	15 190	15 190	51 966,00	342,11	104 298	89 108
312 001 Š - ZŠ Záhoracka - havária		80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00	80 000	0
312 001 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mi		89 539	89 539	89 539		0,00	30 727	-58 812
312 002 Environm. fond - uloženie odpadu, kuchynský odpad					98 513,85		98 514	98 514
312 007 Transfer od iných obcí - CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	10 165,20	145,22	10 200	3 200
312 009 Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	3 411,04	77,24	4 640	224
312 009 Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	9 970,00	99,70	13 450	3 450
312 012 Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 835	16 835	16 835	17 509,92	104,01	17 510	675
312 012 Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95	28 692	6 092
312 012 Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	353
312 012 Na pozemné komunikácie	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	737
312 012 Na matričnú činnosť	16 700	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00	20 349	0
312 012 Register obyvateľstva	5 735	6 243	6 243	6 243	6 242,61	99,99	6 243	0
312 012 Register adries	215	154	154	154	154,00	100,00	154	0
312 012 Na vojnové hroby	149	161	161	161	160,92	99,95	161	0
312 012 Na školský úrad	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00	20 221	0
312 012 Na školstvo	4 505 320	4 448 201	4 448 201	4 448 201	3 299 426,00	74,17	4 547 486	99 285
<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>22 418 945</b>	<b>23 991 470</b>	<b>23 991 470</b>	<b>24 001 470</b>	<b>20 626 236,92</b>	<b>85,94</b>	<b>25 702 713</b>	<b>1 701 243</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary	666 829	666 829	666 829	666 829	540 377,81	81,04	755 037	88 208
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)	504 085	504 085	504 085	504 085	315 688,99	62,63	377 611	-126 474
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>856 066,80</b>	<b>73,11</b>	<b>1 132 648</b>	<b>-38 266</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>23 589 859</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>	<b>26 835 361</b>	<b>1 662 977</b>

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>								
233 Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	780 613	780 613	780 613	290 920,00	37,27	291 000	-489 613
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>6 618 973</b>	<b>6 918 413</b>	<b>6 938 413</b>	<b>6 938 413</b>	<b>1 576 833,95</b>	<b>22,73</b>	<b>6 909 709</b>	<b>-28 704</b>
321 BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	180 000		0,00	93 518	-86 482
321 Pozagas- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
321 Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK			<b>20 000</b>	20 000	20 000,00	100,00	20 000	0
322 001 Zariadenie starostl. Pre deti do 3 rokov		3 498	3 498	3 498	3 498,64	100,02	3 498	0
322 001 MIRRaI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	695 538,87	44,73	1 321 228	-233 775
322 001 MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	373 385,09	44,21	819 706	-24 874
322 001 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni							18 924	18 924
322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224		0,00	1 667 384	-2 840
322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417		0,00	236 191	-36 226
322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených	289 316	289 316	289 316	289 316		0,00	288 448	-868
322 001 MIRRaI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a	942 643	942 643	942 643	942 643		0,00	730 247	-212 396
322 001 MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska							426 328	426 328
322 001 MPRV SR - Komunitné centrum					20 740,22		20 740	20 740
322 002 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie šport.		82 942	82 942	82 942	82 941,20	100,00	82 942	0
322 001 MIRRaI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud.	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	347 729,93	33,28	1 043 555	-1 235
322 006 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.							104 000	104 000
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>7 868 973</b>	<b>7 699 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>1 867 753,95</b>	<b>24,20</b>	<b>7 200 709</b>	<b>-518 317</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>7 868 973</b>	<b>7 699 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>1 867 753,95</b>	<b>24,20</b>	<b>7 200 709</b>	<b>-518 317</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>								
454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	2 200 000,00	63,09	3 487 000	0
453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj		556 000	556 000	556 000		0,00	556 000	0
453 Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000		0,00	25 000	0
453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary,referendum, opatrov.,		9 424	9 424	9 424	1 328,66	14,10	9 424	0
453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ		239 954	239 954	239 954	239 953,44	100,00	239 954	0
500 Investičný úver		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	33,33	3 000 000	0
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>1 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>7 317 378</b>	<b>7 317 378</b>	<b>3 441 282,10</b>	<b>47,03</b>	<b>7 317 378</b>	<b>0</b>

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>33 325 832</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>								
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>3 597 932</b>	<b>3 953 595</b>	<b>3 895 765</b>	<b>3 895 765</b>	<b>2 500 103,21</b>	<b>64,17</b>	<b>4 006 497</b>	<b>110 732</b>
<b>01 11 Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 466 850</b>	<b>3 743 117</b>	<b>3 685 287</b>	<b>3 685 287</b>	<b>2 340 216,21</b>	<b>63,50</b>	<b>3 781 519</b>	<b>96 232</b>
610 Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 061 036,91	63,38	1 674 000	0
z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	870 511,99	62,18	1 400 000	0
Odmeny zamestnanci - MsÚ		120 000	120 000	120 000	61 702,00	51,42	120 000	0
Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	128 822,92	83,65	154 000	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	620 000	662 240	662 240	662 240	409 492,61	61,83	662 240	0
620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	33 000	33 000	27 541,65	83,46	33 000	0
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>1 182 850</b>	<b>1 282 877</b>	<b>1 225 047</b>	<b>1 225 047</b>	<b>783 989,73</b>	<b>64,00</b>	<b>1 321 279</b>	<b>96 232</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>766,12</b>	<b>76,61</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie -</b>	<b>250 000</b>	<b>230 000</b>	<b>198 188</b>	<b>198 188</b>	<b>83 970,28</b>	<b>42,37</b>	<b>170 000</b>	<b>-28 188</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>158 500</b>	<b>149 234</b>	<b>144 674</b>	<b>144 674</b>	<b>61 531,38</b>	<b>42,53</b>	<b>125 029</b>	<b>-19 645</b>
633 Materiál	158 500	149 234	144 674	144 674	61 531,38	42,53	125 029	-19 645
<b>634 Dopravné</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>18 156,58</b>	<b>72,63</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>72 228,77</b>	<b>45,71</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>
635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	158 000	158 000	158 000	158 000	72 228,77	45,71	158 000	0
<b>636 Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>17 129,91</b>	<b>85,65</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>637 Ostatné služby</b>	<b>570 350</b>	<b>699 643</b>	<b>678 185</b>	<b>678 185</b>	<b>530 206,69</b>	<b>78,18</b>	<b>822 250</b>	<b>144 065</b>
637 Služby	570 350	699 643	678 185	678 185	530 206,69	78,18	822 250	144 065
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>58 155,31</b>	<b>63,91</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>
642 Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	58 155,31	63,91	91 000	0
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>11 337,47</b>	<b>62,99</b>	<b>19 000</b>	<b>1 000</b>
637 005 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	5 032,29	62,90	8 000	0
637 012 Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	5 410,57	54,11	10 000	0
637 035 Zrážková daň z vkladov					894,61		1 000	1 000
<b>01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>22 650</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>20 268,79</b>	<b>75,78</b>	<b>26 746</b>	<b>0</b>
600 Matrika - PK	16 700	20 349	20 349	20 349	13 872,18	68,17	20 349	0
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	6 243	6 243	6 243	6 242,61	100,00	6 243	0
600 Register adries - PK	215	154	154	154	154,00	100,00	154	0
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>12 414,41</b>	<b>62,07</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
600 Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	0
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>70 432</b>	<b>145 732</b>	<b>145 732</b>	<b>145 732</b>	<b>115 866,33</b>	<b>79,51</b>	<b>159 232</b>	<b>13 500</b>

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	11 188,72	199,80	17 800	12 200
651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	15 915,61	76,40	20 832	0
651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 484,75	134,98	2 400	1 300
651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 300	2 040	2 040	2 040	1 728,56	84,73	2 040	0
651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	19 840	19 840	19 840	15 001,97	75,61	19 840	0
651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	14 531	14 531	14 531	11 060,71	76,12	14 531	0
651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	81 789	81 789	81 789	59 486,01	72,73	81 789	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>834 400</b>	<b>897 400</b>	<b>909 400</b>	<b>909 400</b>	<b>608 042,45</b>	<b>66,86</b>	<b>919 400</b>	<b>10 000</b>
<b>03 10 Policačné služby - MsP</b>	<b>797 400</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>555 323,62</b>	<b>64,65</b>	<b>859 000</b>	<b>0</b>
610 Mzdy	500 000	500 000	500 000	500 000	347 719,71	69,54	500 000	0
614 Odmeny		45 600	45 600	45 600	18 355,00	40,25	45 600	0
620 Poistné a príspevok do poisťovni	190 000	206 000	206 000	206 000	138 924,13	67,44	206 000	0
631 Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	16 678,21	61,77	27 000	0
633 Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	3 299,50	20,62	14 000	-2 000
634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	1 688,93	24,13	7 000	0
635 Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	1 162,54	14,53	8 000	0
636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	2,26	0,13	1 800	0
637 Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	4 619,02	23,10	17 000	-3 000
642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 600	5 600	5 600	5 600	8 503,80	151,85	10 600	5 000
642 Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	14 370,52	68,43	21 000	0
<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 000</b>	<b>8 400</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>17 290,76</b>	<b>84,76</b>	<b>20 400</b>	<b>0</b>
600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	19 000	19 000	15 890,76	83,64	19 000	0
600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia		1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 428,07</b>	<b>118,09</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	35 428,07	118,09	40 000	10 000
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>563 155</b>	<b>576 655</b>	<b>576 655</b>	<b>576 655</b>	<b>430 160,95</b>	<b>74,60</b>	<b>616 392</b>	<b>39 737</b>
<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 934,16</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
600 Chránená dielňa MsU					27 934,16		30 000	30 000
<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>36 400</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>	<b>30 863,58</b>	<b>77,35</b>	<b>43 900</b>	<b>4 000</b>
630 Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	19 400	19 400	19 400	11 957,87	61,64	19 400	0
630 Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	18 905,71	92,22	24 500	4 000
<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>526 755</b>	<b>536 755</b>	<b>536 755</b>	<b>536 755</b>	<b>371 363,21</b>	<b>69,19</b>	<b>542 492</b>	<b>5 737</b>
600 Cestná doprava - PK	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	737

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	130 000	130 000	101 871,19	78,36	135 000	5 000
600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	180 000	180 000	87 488,28	48,60	180 000	0
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	2 707,02	24,61	11 000	0
600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	7 486,42	49,91	15 000	0
600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	170 318,34	85,16	200 000	0
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 090 820</b>	<b>2 125 820</b>	<b>2 125 820</b>	<b>2 135 820</b>	<b>1 318 278,60</b>	<b>61,72</b>	<b>1 888 173</b>	<b>-247 647</b>
<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 680 080</b>	<b>1 715 080</b>	<b>1 715 080</b>	<b>1 715 080</b>	<b>1 084 483,37</b>	<b>63,23</b>	<b>1 467 080</b>	<b>-248 000</b>
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	0	-2 000
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	7 532,89	30,13	25 000	0
637 004 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	682 000	682 000	370 720,41	54,36	522 000	-160 000
637 004 Kuchynský odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	85 803,54	64,03	134 000	0
637 004 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 580	443 580	443 580	443 580	260 644,23	58,76	357 580	-86 000
637 004 Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	4 555,80	70,09	6 500	0
637 004 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55	3 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	384 000	384 000	384 000	384 000	355 000,00	92,45	384 000	0
644 001 BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	35 000	0
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>8 379,68</b>	<b>55,86</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
637 004 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	7 923,80	79,24	11 500	1 500
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	455,88	9,12	3 500	-1 500
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>90 589,83</b>	<b>68,11</b>	<b>133 000</b>	<b>0</b>
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	4 253,60	53,17	8 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	55 945,09	74,59	75 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	30 391,14	60,78	50 000	0
<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>262 740</b>	<b>262 740</b>	<b>262 740</b>	<b>272 740</b>	<b>134 825,72</b>	<b>49,43</b>	<b>273 093</b>	<b>353</b>
600 Životné prostredie PK	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	353
600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	601,68	20,06	3 000	0
600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	100 000	100 000	34 328,84	34,33	100 000	0
600 Projekt- Malacky-mesto priateľské pre opel'ovače				10 000	0,00	0,00	10 000	0
600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	150 000	150 000	95 507,89	63,67	150 000	0
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	2 294,02	28,68	8 000	0
<b>06 - Bývanie</b>	<b>598 200</b>	<b>767 445</b>	<b>767 445</b>	<b>767 445</b>	<b>330 275,69</b>	<b>43,04</b>	<b>664 212</b>	<b>-103 233</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>156 100</b>	<b>172 335</b>	<b>172 335</b>	<b>172 335</b>	<b>70 740,84</b>	<b>41,05</b>	<b>173 010</b>	<b>675</b>
600 ŠFRB -PK	16 100	16 835	16 835	16 835	14 828,79	88,08	17 510	675
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	85 000	85 000	38 244,74	44,99	85 000	0
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	70 500	17 667,31	25,06	70 500	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
06 20	Rozvoj obcí	23 600	29 600	29 600	29 600	28 289,02	95,57	35 692	6 092
600	Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	22 600	22 600	28 289,02	125,17	28 692	6 092
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0
06 40	Verejné osvetlenie	225 000	368 510	368 510	368 510	186 605,90	50,64	328 510	-40 000
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	320 000	320 000	320 000	175 176,89	54,74	280 000	-40 000
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	48 510	48 510	48 510	11 429,01	23,56	48 510	0
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	193 500	197 000	197 000	197 000	44 639,93	22,66	127 000	-70 000
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	150 000	150 000	150 000	12 227,70	8,15	80 000	-70 000
635	Oprava a údržba fontán	8 000	10 000	10 000	10 000	7 267,20	72,67	10 000	0
600	Prevádzka verejných WC	5 500	6 000	6 000	6 000	2 725,88	45,43	6 000	0
600	Mestský mobiliár	15 000	31 000	31 000	31 000	22 419,15	72,32	31 000	0
07	Zdravotníctvo	0	94 305	94 305	94 305	32 343,60	34,30	42 344	-51 961
07.1.2	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	94 305	94 305	94 305	32 343,60	34,30	42 344	-51 961
600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mi		94 305	94 305	94 305	32 343,60	34,30	32 344	-61 961
	Dot. MamaTataJojo, s.r.o.							10 000	10 000
08	Rekreácia, kultúra, ...	1 553 000	1 706 400	1 751 600	1 736 600	1 268 231,63	73,03	1 730 295	-6 305
08 10	Rekreačné a športové služby	780 000	788 400	833 600	818 600	662 456,25	80,93	728 600	-90 000
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	0	0,00		0	0
600	Futbalový štadión - stoličky, vybavenie, oprava soc. zariadenia			45 200	45 200	41 126,06	90,99	45 200	0
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	5 637,19	22,55	25 000	0
641 001	AD HOC - dotácia	495 000	503 400	503 400	503 400	379 650,00	75,42	373 400	-130 000
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	83 743,00	93,05	90 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	100,00	190 000	40 000
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	2 300,00	46,00	5 000	0
08 20	Kultúrne služby	620 500	764 500	764 500	764 500	558 755,69	73,09	848 195	83 695
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	40 000	40 000	16 214,57	40,54	40 000	0
600	Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest		12 500	12 500	12 500	8 960,24	71,68	12 500	0
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	135 000	135 000	135 000	98 978,88	73,32	135 000	0
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského		22 500	22 500	22 500	38 180,00	169,69	38 200	15 700
600	TIK - Zariadenie	20 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	48 500	8 500
600	Oprava spoločenskej sály							10 000	10 000
641 001	MCK dotácia	425 500	465 000	465 000	465 000	368 622,00	79,27	482 495	17 495
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	25 000	25 000	25 000	15 000,00	60,00	55 000	30 000
644 001	Kulturák, s.r.o. - dotácia							2 000	2 000



Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00	10 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	0
<b>08 30</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>78 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>19 906,70</b>	<b>22,62</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	30 000	30 000	17 606,70	58,69	30 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	10 000	10 000	390,00	3,90	10 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	1 250,00	41,67	3 000	0
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách","Malack	35 000	45 000	45 000	45 000	660,00	1,47	45 000	0
<b>08 40</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>19 930,10</b>	<b>39,86</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
600	Správa cintorinov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0
<b>08 60</b>	<b>Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>24 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>7 182,89</b>	<b>46,34</b>	<b>15 500</b>	<b>0</b>
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	15 500	15 500	7 182,89	46,34	15 500	0
600	Sobášna sieň	9 000	0	0	0	0,00		0	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>		<b>10 414 822</b>	<b>11 078 230</b>	<b>11 018 230</b>	<b>11 054 227</b>	<b>7 266 046,71</b>	<b>65,73</b>	<b>11 742 650</b>	<b>688 423</b>
<b>09 11</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>2 741 682</b>	<b>2 847 627</b>	<b>2 847 627</b>	<b>2 853 024</b>	<b>1 770 485,66</b>	<b>62,06</b>	<b>2 890 537</b>	<b>37 513</b>
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 195 342	1 445 918,28	65,86	2 226 233	30 891
	Transfer pre MŠ - predškooláci	123 916	130 556	130 556	130 556	51 513,80	39,46	153 184	22 628
600	MŠ - zariadenie jedálne				<b>5 397</b>		0,00	4 856	-541
	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 896	7 896	7 896	7 560,00	95,74	7 306	-590
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		6 591	6 591	6 591	6 591,10	100,00	6 591	0
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	209 618	209 618	125 060,70	59,66	181 365	-28 253
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	133 841,78	44,97	311 002	13 378
<b>09 12, 09 21</b>	<b>Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>4 867 577</b>	<b>5 286 280</b>	<b>5 226 280</b>	<b>5 242 280</b>	<b>3 428 216,62</b>	<b>65,40</b>	<b>5 431 969</b>	<b>189 689</b>
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746,00	257,19	6 746	4 123
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 381 404	4 450 777	4 450 777	4 450 777	2 848 494,11	64,00	4 558 079	107 302
	ZŠ prenos z predch. rokov		160 632	160 632	160 632	160 631,68	100,00	160 632	0
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	194 533	194 533	90 805,94	46,68	225 106	30 573
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	16 448,10	26,66	71 891	10 191
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.		80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00	80 000	0
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - spoluf.		110 000	<b>50 000</b>	<b>66 000</b>	66 000,00	100,00	66 000	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	226 015	226 015	159 090,79	70,39	263 515	37 500
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 000 889</b>	<b>1 043 919</b>	<b>1 043 919</b>	<b>1 043 919</b>	<b>693 933,68</b>	<b>66,47</b>	<b>1 069 009</b>	<b>25 090</b>
	ZUŠ - dotácia	505 305	523 184	523 184	523 184	347 722,63	66,46	529 944	6 760
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	37 768,79	45,40	86 520	3 330
	ZUŠ - oprava strechy		15 000	15 000	15 000	14 796,00	98,64	15 000	0
	CVČ - dotácia	352 394	362 545	362 545	362 545	260 129,10	71,75	362 545	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
	CVČ - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	33 517,16	55,86	75 000	15 000
<b>09 60</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 583 762</b>	<b>1 685 236</b>	<b>1 685 236</b>	<b>1 699 836</b>	<b>1 090 869,33</b>	<b>64,17</b>	<b>1 631 385</b>	<b>-68 451</b>
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	105 957	105 957	105 957	78 645,00	74,22	106 506	549
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	93 186,00	75,00	124 248	0
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	193 126	193 126	193 126	143 389,00	74,25	193 986	860
642 004	Spojená škola sv. F. Assiského		20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	0
600	MŠ Štúrová - zariadenie				<b>14 600</b>		0,00	14 600	0
	ŠJ pri ZŠ - dotácia	398 625	412 865	412 865	412 865	278 268,94	67,40	425 264	12 399
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		39 935	39 935	39 935	39 934,60	100,00	39 935	0
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	294 467	294 467	125 733,38	42,70	196 246	-98 221
	ŠKD pri ZŠ - dotácia	476 453	494 638	494 638	494 638	311 712,41	63,02	510 600	15 962
<b>09 80</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>220 912</b>	<b>215 168</b>	<b>215 168</b>	<b>215 168</b>	<b>282 541,42</b>	<b>131,31</b>	<b>719 750</b>	<b>504 582</b>
600	Školský úrad - PK	18 900	20 221	20 221	20 221	18 961,99	93,77	20 221	0
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	6 847,61	52,67	13 000	0
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	1 468,65	73,43	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	187 012	179 947	179 947	179 947	255 263,17	141,85	684 529	504 582
<b>10</b>	<b>Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 949 520</b>	<b>1 949 520</b>	<b>1 949 520</b>	<b>1 796 436,25</b>	<b>92,15</b>	<b>2 511 791</b>	<b>562 271</b>
<b>10 20</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 432 720</b>	<b>1 499 720</b>	<b>1 499 720</b>	<b>1 499 720</b>	<b>1 284 274,16</b>	<b>85,63</b>	<b>1 639 041</b>	<b>139 321</b>
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	1 630,00	74,09	2 200	0
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	3 971,24	89,93	4 640	224
600	Polohovateľné postele							11 964	11 964
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	59 952	59 952	46 390,08	77,38	59 952	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	62 000	62 000	62 000	47 300,00	76,29	62 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 828	9 828	9 828	9 828	7 501,61	76,33	9 828	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	34 300	34 300	34 300	26 097,00	76,08	34 300	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	559 000	559 000	559 000	426 747,00	76,34	559 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	265 824	265 824	328 010,83	123,39	392 957	127 133
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	502 200	502 200	502 200	396 626,40	78,98	502 200	0
<b>10 40</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>82 617,03</b>	<b>68,85</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	0
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>156 000</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>239 000</b>	<b>394 749,12</b>	<b>165,17</b>	<b>661 950</b>	<b>422 950</b>
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	9 159,20	91,59	13 450	3 450
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	24 269,60	48,54	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000		0,00	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	1 221,00	40,70	3 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
600 Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	13 047,97	40,77	32 000	0
600 Krízová situácia							4 500	4 500
600 UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	415 000
<b>10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>83 800</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>90 800</b>	<b>34 795,94</b>	<b>38,32</b>	<b>90 800</b>	<b>0</b>
642 Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	31 000	31 000	31 000	27 350,00	88,23	31 000	0
637 Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	1 740,00	34,80	5 000	0
600 Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	368,31	46,04	800	0
600 Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	5 337,63	9,88	54 000	0
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>11 482 069</b>	<b>12 552 315</b>	<b>12 551 685</b>	<b>12 561 285</b>	<b>8 653 116,63</b>	<b>68,89</b>	<b>12 880 411</b>	<b>319 126</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>9 962 780</b>	<b>10 597 055</b>	<b>10 537 055</b>	<b>10 558 452</b>	<b>6 896 802,46</b>	<b>65,32</b>	<b>11 241 343</b>	<b>682 891</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>21 444 849</b>	<b>23 149 370</b>	<b>23 088 740</b>	<b>23 119 737</b>	<b>15 549 919,09</b>	<b>67,26</b>	<b>24 121 754</b>	<b>1 002 017</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>								
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>	<b>391 000</b>	<b>591 000</b>	<b>610 660</b>	<b>585 660</b>	<b>195 649,04</b>	<b>33,41</b>	<b>487 020</b>	<b>-98 640</b>
711 001 Výkup pozemkov	111 000	111 000	125 500	150 500	110 623,00	73,50	150 500	0
713 002 Výpočtová technika			4 560	4 560	4 582,00	100,48	4 582	22
718 006 Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	6 399,00	63,99	10 000	0
718 007 Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 600	20 600	20 010,00	97,14	20 600	0
716 Príprava PD pre investičné akcie	250 000	450 000	450 000	400 000	54 035,04	13,51	301 338	-98 662
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00	10 000	0
<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>5 487 882</b>	<b>9 277 754</b>	<b>9 273 774</b>	<b>9 283 974</b>	<b>1 118 801,89</b>	<b>12,05</b>	<b>8 970 376</b>	<b>-313 598</b>
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	131 765,97	4,10	3 133 812	-79 188
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	60 000	60 000	0,00	0,00	60 000	0
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	844 580	379 921,09	44,98	819 706	-24 874
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	1 057 278	1 149 306	1 150 326	1 150 326	166 638,05	14,49	1 348 135	197 809
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224		0,00	1 667 384	-2 840
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	87 907	367 907	367 907	367 907		0,00	98 757	-269 150
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park		7 961	7 961	7 961	7 960,08	99,99	7 961	0
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	179 545,01	65,91	236 191	-36 226
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlas	58 676	65 500	65 500	75 700	30 193,71	39,89	108 960	33 260
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	289 316	289 316	289 316	289 316		0,00	288 448	-868
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	15 228	83 385	83 385	83 385	4 230,00	5,07	101 499	18 114
700 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50	51 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovaného	942 643	942 643	942 643	942 643		0,00	730 247	-212 396
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovaného	49 613	49 613	49 613	49 613	4 800,00	9,67	104 094	54 481
700 Hromadná podzemná garáž		205 902	205 902	205 902	163 000,56	79,16	214 182	8 280
<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>213 500</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9,37</b>	<b>127 018</b>	<b>-86 482</b>
700 Kanalizačné prípojky		0	0	13 500		0,00	13 500	0
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000	180 000		0,00	93 518	-86 482
700 Pasport drevín v zámockom parku		20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	0
<b>06 - Bývanie</b>	<b>1 714 295</b>	<b>2 316 508</b>	<b>2 280 308</b>	<b>2 238 022</b>	<b>530 669,38</b>	<b>23,71</b>	<b>2 465 836</b>	<b>227 814</b>
700 Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	185 043	185 043	162 757	23 506,78	14,44	162 757	0
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	50 000	25 000		0,00	46 945	21 945
700 Zmeny a doplnky UPD		30 000	30 000	30 000	1 000,00	3,33	30 000	0
700 Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	37 000	42 000	36 782,38	87,58	47 000	5 000
700 Mestský mobiliár - multistojaň na bicykle		4 000	10 800	10 800	6 516,00	60,33	10 800	0
700 Obnova Mierového a Kláštorneho námestia - cudzie zdroje		1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	1 043 555	-923 910
700 Obnova Mierového a Kláštorneho námestia -vlastné zdroje							1 124 779	1 124 779
700 Výstavba pešieho námestia	1 344 295	0	0	0			0	0
<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 920</b>		<b>123 920</b>	<b>123 920</b>
700 BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0			104 000	104 000
700 MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy					19 920,00		19 920	19 920
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>97 100</b>	<b>191 800</b>	<b>292 950</b>	<b>306 270</b>	<b>211 336,82</b>	<b>69,00</b>	<b>765 104</b>	<b>458 834</b>
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	81 800	81 800	81 800	81 729,79	99,91	81 800	0
700 Stavba prvkov detského ihriska							450 134	450 134
700 Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000	90 000		0,00	90 000	0
700 Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny			44 350	57 670	57 630,00	99,93	57 670	0
700 Futbalový štadión - striedačky			11 000	11 000	10 891,32	99,01	11 000	0
700 Rekonštrukcia spoločenskej sály			25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	0
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia			20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	8 700
700 KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	81,47	20 000	0
<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>1 636 846</b>	<b>1 686 946</b>	<b>1 686 946</b>	<b>1 691 346</b>	<b>988 767,62</b>	<b>58,46</b>	<b>1 469 200</b>	<b>-222 146</b>
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	889 125,60	57,18	1 321 228	-233 775
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	95 043	95 043	99 443	62 746,52	63,10	111 072	11 629
700 ZS Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99	36 900	0
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>9 337 123</b>	<b>14 274 008</b>	<b>14 354 638</b>	<b>14 328 772</b>	<b>3 085 144,75</b>	<b>21,53</b>	<b>14 418 474</b>	<b>89 702</b>

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>11 419</b>	<b>6 550,00</b>	<b>57,36</b>	<b>48 360</b>	<b>36 941</b>
MS - J. Kollára - zariadenie jedálne				<b>4 869</b>		0,00	22 810	17 941
ZS Dr. J. Dédera - plynová panvica, konvektomat		6 550	6 550	6 550	6 550,00	100,00	25 550	19 000

<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>9 337 123</b>	<b>14 280 558</b>	<b>14 361 188</b>	<b>14 340 191</b>	<b>3 091 694,75</b>	<b>21,56</b>	<b>14 466 834</b>	<b>126 643</b>
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	----------------

**Výdavková časť - finančné operácie**

814 001	Vklad do ZI - Kulturák , s.r.o.		5 000	5 000	5 000		0,00	5 000	0
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00	2 200 000	0
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	78 475,01	69,82	112 392	0
821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	85 864,58	74,75	114 875	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	28 462,05	75,00	37 950	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00	16 334	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00	75 000	0
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	0
821 005	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00	25 008	0
821 005	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,00	125 004	0
821 005	Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB					3 570,00		16 000	16 000
Výdavkové finančné operácie spolu		2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 596 029,32	94,44	2 764 860	16 000
VÝDAVKY SPOLU		33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	21 237 643,16	52,82	41 353 448	1 144 660

<b>Príjmy celkom</b>	<b>33 325 832</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>33 325 832</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>21 237 643,16</b>	<b>52,82</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 553 696,61</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Bežné príjmy	23 589 859	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977
Bežné výdavky	21 444 849	23 149 370	23 088 740	23 119 737	15 549 919,09	67,26	24 121 754	1 002 017
Prebytok bežného rozpočtu	2 145 010	2 013 014	2 073 644	2 052 647	5 932 384,63		2 713 607	660 960

Kapitálové príjmy	7 868 973	7 699 026	7 719 026	7 719 026	1 867 753,95	24,20	7 200 709	-518 317
Kapitálové výdavky	9 337 123	14 280 558	14 361 188	14 340 191	3 091 694,75	21,56	14 466 834	126 643
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-6 581 532	-6 642 162	-6 621 165	-1 223 940,80		-7 266 125	-644 960

<b>Bežné + kapitálové príjmy</b>	<b>31 458 832</b>	<b>32 861 410</b>	<b>32 881 410</b>	<b>32 891 410</b>	<b>23 350 057,67</b>	<b>70,99</b>	<b>34 036 070</b>	<b>1 144 660</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------	-------------------	------------------

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	Čerpanie /plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenia	Návrh na VI. Zmenu 22.11.2023	Rozdiel
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	37 429 928	37 449 928	37 459 928	18 641 613,84	49,76	38 588 588	1 128 660
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-4 568 518	-4 568 518	-4 568 518	4 708 443,83		-4 552 518	16 000
Príjmové finančné operácie	1 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	3 441 282,10	47,03	7 317 378	0
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 596 029,32	94,44	2 764 860	16 000
	-676 860	4 568 518	4 568 518	4 568 518	845 252,78		4 552 518	-16 000

# Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 589 859</b>	<b>23 988 749</b>	<b>23 988 749</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>	<b>26 835 361</b>	<b>1 662 977</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>15 847 102</b>	<b>16 188 982</b>	<b>16 188 982</b>	<b>16 488 982</b>	<b>16 488 982</b>	<b>16 488 982</b>	<b>13 957 149,87</b>	<b>84,65</b>	<b>16 494 962</b>	<b>5 980</b>
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	9 434 082	9 434 082	6 956 705,93	73,74	9 155 232	-278 850
	Na školstvo	3 463 649	3 653 633	3 653 633	3 773 633	3 773 633	3 773 633	2 780 029,11	73,67	3 662 093	-111 540
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	432 956	456 704	456 704	471 704	471 704	471 704	359 077,14	76,12	457 762	-13 943
	Na ostatné originálne kompetencie	4 762 517	5 023 745	5 023 745	5 188 745	5 188 745	5 188 745	3 817 599,68	73,57	5 035 378	-153 368
121	<b>Daň z nehnuteľnosti</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>4 955 500</b>	<b>5 003 011,75</b>	<b>100,96</b>	<b>5 170 000</b>	<b>214 500</b>
121 001	DzN - pozemky	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 204 452,79	114,66	1 230 500	180 000
121 002	DzN - stavby	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 604 774,66	97,27	3 740 500	34 500
121 003	DzN - byty	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	193 784,30	97,38	199 000	0
129	<b>Ďalšie dane z majetku</b>										
<b>Daňové príjmy - dane za špeciálne služby</b>		<b>2 231 980</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>1 996 602,19</b>	<b>95,13</b>	<b>2 168 900</b>	<b>70 000</b>
133	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>2 231 980</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>2 098 900</b>	<b>1 996 602,19</b>	<b>95,13</b>	<b>2 168 900</b>	<b>70 000</b>
133 001	Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	21 007,34	89,39	23 500	0
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 316,70	54,86	2 400	0
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	17 875,86	77,72	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 232,44	94,88	15 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 044 936,60	89,31	1 170 000	0
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 913,25	59,42	15 000	0
133 015	poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	888 320,00	104,51	920 000	70 000
134	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
160	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>830,00</b>	<b>166,00</b>	<b>830</b>	<b>330</b>
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>1 099 139</b>	<b>1 099 139</b>	<b>1 099 139</b>	<b>1 122 139</b>	<b>1 122 139</b>	<b>1 122 139</b>	<b>739 603,40</b>	<b>65,91</b>	<b>1 393 560</b>	<b>271 421</b>
<b>Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku</b>		<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>322 681</b>	<b>284 345,10</b>	<b>88,12</b>	<b>335 033</b>	<b>12 352</b>
211 003	Dividendy	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
212 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	2 932,90	173,85	2 933	1 246
212 002	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	55 728,08	139,32	56 000	16 000
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	4 867,03	73,81	6 594	0
212 003	<b>Z prenajatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>273 440</b>	<b>273 440</b>	<b>273 440</b>	<b>273 440</b>	<b>273 440</b>	<b>273 440</b>	<b>219 951,29</b>	<b>80,44</b>	<b>268 640</b>	<b>-4 800</b>
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 080,06	75,00	1 440	0
	- prenájom strechy ( Radlinského )	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	7 173,00	82,92	8 650	0
	- prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	82 636,37	92,01	89 810	0
	- prenájom ostatného majetku	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	21 428,58	61,58	30 000	-4 800
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	107 633,28	77,58	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	960	960	865,80	90,19	866	-94
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>198 900</b>	<b>227 527,14</b>	<b>114,39</b>	<b>289 900</b>	<b>91 000</b>
221 004	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>91 502,40</b>	<b>140,77</b>	<b>99 000</b>	<b>34 000</b>
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	91 202,40	140,31	99 000	34 000
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	0	0
222 003	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>50 532,70</b>	<b>202,13</b>	<b>80 000</b>	<b>55 000</b>
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 532,70	202,13	80 000	55 000
223 001	<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>108 900</b>	<b>108 900</b>	<b>108 900</b>	<b>108 900</b>	<b>108 900</b>	<b>108 900</b>	<b>85 492,04</b>	<b>78,51</b>	<b>110 900</b>	<b>2 000</b>
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 960,00	98,67	3 000	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 763,40	117,56	1 800	300
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 267,87	75,67	40 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	9 632,17	321,07	9 700	6 700

# Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 589 859</b>	<b>23 988 749</b>	<b>23 988 749</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>	<b>26 835 361</b>	<b>1 662 977</b>
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	34 591,60	62,89	50 000	-5 000
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 277,00	98,08	6 400	0
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>577 558</b>	<b>577 558</b>	<b>577 558</b>	<b>600 558</b>	<b>600 558</b>	<b>600 558,00</b>	<b>223 023,25</b>	<b>37,14</b>	<b>763 927,00</b>	<b>163 369</b>
291 001	Vstúpte, n.o.	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0,00	0,00	23 000	0
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	3 673,56	0,00	3 674	3 674
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	34 120,80	68,24	50 000	0
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	18 764,52	187,65	19 000	9 000
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0	21 179,54	0,00	21 180	21 180
292 019	Refundácie z nájomných bytov Pri Maline	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 515,06	150,30	7 515	2 515
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	500	500	140,00	28,00	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	132 222,56	26,18	632 000	127 000
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	5 407,21	76,61	7 058	0
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>5 472 704</b>	<b>5 529 714</b>	<b>5 529 714</b>	<b>6 380 349</b>	<b>6 380 349</b>	<b>6 390 349,00</b>	<b>5 929 483,65</b>	<b>92,79</b>	<b>7 814 191,00</b>	<b>1 423 842</b>
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0,00	0	0
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opel'ovače	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0	0	0	0	0	0	20,00	0,00	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	0
312 001	Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312 001	Sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312 001	Soc. veci ( Opatrovateľská služba)	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	218 411,65	82,16	265 824	0
312 001	Na sociálne veci - útulok	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	7 501,61	76,33	9 828	0
312 001	Na denný stacionár	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	30 855,96	51,47	59 952	0
312 001	MsCSS dotácia polohovateľné posteľe	0	0	0	0	0	0	9 000,00	0,00	9 000	9 000
312001	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0	0	0	0	0	0	125 133,30	0,00	127 133	127 133
312001	Š - strava predch. rok	0	0	0	0	0	0	88,40	0,00	0	0
312 001	Strava pre deti	15 605	15 605	15 605	7 565	7 565	7 565	381 691,50	5045,49	381 800	374 235
312 001	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	115 105	115 105
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 100,00	66,67	1 900	250
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	34 368	34 368	20 620,00	60,00	34 368	0
312 001	Školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	631	631	1 211,80	192,04	1 212	581
312 001	Lýžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	26 850	26 850	32 100,00	119,55	32 400	5 550
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	23 000,00	108,49	23 000	1 800
312 001	Učebnice	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	43 537,00	544,21	43 537	35 537
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	56 354	56 354	54 806,00	97,25	54 806	-1 548
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.	0	0	0	8 614	8 614	8 614	8 614,00	100,00	8 614	0
312 001	Š-čítame radi	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0	10 350,00	0,00	10 350	10 350
312 001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	0	10 875,01	0,00	10 875	10 875
312 001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0	2 139,50	0,00	8 558	8 558
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	21 395,02	71,32	30 000	0
312 001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312 001	UA - školské potreby, strava	0	0	0	2 148	2 148	2 148	10 156,00	472,81	9 856	7 708
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 560,00	95,74	7 560	-336
312 001	MŠ predškôlaci - nenormatívna	0	0	0	130 556	130 556	130 556	87 032,00	66,66	153 184	22 628



# Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 589 859</b>	<b>23 988 749</b>	<b>23 988 749</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>	<b>26 835 361</b>	<b>1 662 977</b>
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 032,62	100,16	20 000	0
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	143 930,40	73,99	225 106	30 573
312 001	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312001	Terénna sociálna práca - z predch. Roku	0	0	0	0	0	0	5 127,68		0	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	15 949,40	49,84	32 000	0
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie odídenca - UA	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	399 505,00	279,37	558 000	415 000
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312001	MIRRaISR riešenie migračných výziev	0	0	0	572 000	572 000	572 000	572 000,00	100,00	572 000	0
312001	MIRRaISR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miest. úrovni	0	0	0	89 539	89 539	89 539	0,00	0,00	30 727	-58 812
312001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0	0	0	2 576	2 576	2 576	3 974,00	154,27	10 593	8 017
312001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0	0	0	15 190	15 190	15 190	51 966,00	342,11	104 298	89 108
312002	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	98 513,85	0,00	98 514	98 514
312 007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 165,20	145,22	10 200	3 200
312008	BSK - dotácia na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	3 411,04	77,24	4 640	224
312 009	Rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 970,00	99,70	13 450	3 450
312 001	Š-ZŠ Záhorácka-havária	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00	80 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 509,92	104,01	17 510	675
312 012	Stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95	28 692	6 092
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	353
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	737
312 012	Matrika	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00	20 349	0
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243	6 243	6 243	6 242,61	99,99	6 243	0
312 012	Register adries	215	215	215	154	154	154	154	100,00	154	0
312 012	Vojnové hroby	149	149	149	161	161	161	160,92	99,95	161	0
312 012	Školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00	20 221	0
312 012	Školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201	4 448 201	4 448 201	3 299 426,00	74,17	4 547 486	99 285
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>1 170 914</b>	<b>856 066,80</b>	<b>73,11</b>	<b>1 132 648</b>	<b>-38 266</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	540 377,81	81,04	755 037	88 208
	Projekty v školách	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	315 688,99	62,63	377 611	-126 474
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>7 868 973</b>	<b>8 164 915</b>	<b>8 164 915</b>	<b>7 699 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>1 867 753,95</b>	<b>24,20</b>	<b>7 200 709</b>	<b>-518 317</b>
<b>Predaj kapitálových aktív</b>		<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>780 613</b>	<b>780 613</b>	<b>780 613</b>	<b>290 920,00</b>	<b>37,27</b>	<b>291 000</b>	<b>-489 613</b>
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	780 613	780 613	290 920,00	37,27	291 000	-489 613
<b>Granty a transféry</b>		<b>6 618 973</b>	<b>6 914 915</b>	<b>6 914 915</b>	<b>6 918 413</b>	<b>6 938 413</b>	<b>6 938 413</b>	<b>1 576 833,95</b>	<b>22,73</b>	<b>6 909 709</b>	<b>-28 704</b>
321	Pozagás - Rek. Soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	0
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	695 538,87	44,73	1 321 228	-233 775
322 001	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	373 385,09	44,21	819 706	-24 874
322 001	MIRRI 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	1 667 384	-2 840
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	0,00	0,00	236 191	-36 226
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pila+úprava spevnených plôch komunik.	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	0,00	0,00	288 448	-868
322 001	MIRRIaISR-proj.na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mies.úrovni									18 924	18 924
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tilnera a F.Maľ.	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	0,00	0,00	730 247	-212 396
322 001	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	347 729,93	33,28	1 043 555	-1 235
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 941,20	100,00	82 942	0

# Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>23 589 859</b>	<b>23 988 749</b>	<b>23 988 749</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>	<b>26 835 361</b>	<b>1 662 977</b>
322 001	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	0	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0,00	0,00	93 518	-86 482
322001	wifi internetové pripojenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	0	0	0	3 498	3 498	3 498	3 498,64	100,02	3 498	0
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	0	0	0	0	0	0	20 740,22	0,00	20 740	20 740
322001	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0	0	0	0	0	0		0,00	426 328	426 328
322006	BSK - sotacia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav. Starostlivosti	0	0	0	0	0	0		0,00	104 000	104 000
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>		<b>1 867 000</b>	<b>4 867 000</b>	<b>4 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>7 317 378</b>	<b>7 317 378</b>	<b>3 441 282,10</b>	<b>47,03</b>	<b>7 317 378</b>	<b>0</b>
<b>Príjmové operácie</b>		<b>1 867 000</b>	<b>4 867 000</b>	<b>4 867 000</b>	<b>7 317 378</b>	<b>7 317 378</b>	<b>7 317 378</b>	<b>3 441 282,10</b>	<b>47,03</b>	<b>7 317 378</b>	<b>0</b>
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	2 200 000,00	63,09	3 487 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0,00	0,00	25 000	0
513002	Investičný úver	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000,00	33,33	3 000 000	0

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
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	7 925 418	7 904 618	1 809 966,10	22,90	7 342 120	-562 498,00
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	29 771,00	45,04	67 100	1 000,00
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	7 873 918	7 838 518	1 780 195,10	22,71	7 275 020	-563 498,00
1.1	Reprezentácia mesta			20 000	20 000	20 000	32 500	32 500	32 500	17 821,53	54,84	32 500	0,00
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	5 000	17 500	17 500	17 500	11 618,59	66,39	17 500	0,00
	01.1.1.	016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 658,35	88,61	3 000	0,00
		002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy-letný dets.tábor partner.miest	0	0	0	12 500	12 500	12 500	8 960,24	71,68	12 500	0,00
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 202,94	41,35	15 000	0,00
	01.1.1.	016	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 202,94	41,35	15 000	0,00
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00	1 000	0,00
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00	1 000	0,00
	01.1.1.	006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00	1 000	0,00
1.3	Strategické plánovanie			250 000	250 000	250 000	480 000	480 000	430 000	55 035,04	12,80	331 338	-98 662,00
		700	Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000	480 000	480 000	430 000	55 035,04	12,80	331 338	-98 662,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0	30 000	30 000	30 000	1 000,00	3,33	30 000	0,00
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	250 000	450 000	450 000	400 000	54 035,04	13,51	301 338	-98 662,00
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	250 000	450 000	450 000	400 000	54 035,04	13,51	301 338	-98 662,00
1.4	Projekty			6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 392 898	7 393 918	7 408 518	1 725 160,06	23,29	6 943 682	-464 836,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		700	Kapitálové výdavky	6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 392 898	7 393 918	7 408 518	1 725 160	23,29	6 943 682	-464 836,00
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	1 994 906	1 994 906	546 559,14	27,40	2 167 841	172 935,00
		700	Kapitálové výdavky	1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	1 994 906	1 994 906	546 559,14	27,40	2 167 841	172 935,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	379 921,09	44,98	819 706	-24 874,00
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinanc., vlastné zdroje	1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	1 150 326	1 150 326	166 638,05	14,49	1 348 135	197 809,00
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 758 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	0,00	0,00	1 766 141	-271 990,00
		700	Kapitálové výdavky	1 758 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	0,00	0,00	1 766 141	-271 990,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	1 667 384	-2 840,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	367 907	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0	0	367 907	367 907	367 907	367 907	0,00	0,00	98 757	-269 150,00
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 960,08	0	7 961	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 960,08	99,99	7 961	0,00
		716	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor	0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 960,08	99,99	7 961	0,00
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			304 544	304 544	304 544	372 701	372 701	372 701	4 230,00	1,13	389 947	17 246,00
		700	Kapitálové výdavky	304 544	304 544	304 544	372 701	372 701	372 701	4 230,00	1,13	389 947	17 246,00
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	0,00	0,00	288 448	-868,00
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	15 228	15 228	15 228	83 385	83 385	83 385	4 230,00	5,07	101 499	18 114,00
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			331 093	337 917	337 917	337 917	337 917	348 117	209 738,72	60,25	345 151	-2 966,00
		700	Kapitálové výdavky	331 093	337 917	337 917	337 917	337 917	348 117	209 738,72	60,25	345 151	-2 966,00
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	179 545,01	65,91	236 191	-36 226,00

# PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
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	7 925 418	7 904 618	1 809 966,10	22,90	7 342 120	-562 498,00
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	29 771,00	45,04	67 100	1 000,00
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	7 873 918	7 838 518	1 780 195,10	22,71	7 275 020	-563 498,00
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	58 676	65 500	65 500	65 500	65 500	75 700	30 193,71	39,89	108 960	33 260,00
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	4 800,00	0,48	834 341	-157 915,00
		700	Kapitálové výdavky	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	4 800,00	0,48	834 341	-157 915,00
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	0,00	0,00	730 247	-212 396,00
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	4 800,00	9,67	104 094	54 481,00
1.4.22.	Pristavba MŠ Štúrova			1 636 846	1 636 846	1 636 846	1 650 046	1 650 046	1 654 446	951 872,12	57,53	1 432 300	-222 146,00
		700	Kapitálové výdavky	1 636 846	1 636 846	1 636 846	1 650 046	1 650 046	1 654 446	951 872,12	57,53	1 432 300	-222 146,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	14 600	0,00	0,00	14 600	0,00
		717 001	Pristavba MŠ Štúrova - CZ	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	889 125,60	57,18	1 321 228	-233 775,00
		717 001	Pristavba MŠ Štúrova - spolufin.	81 843	81 843	81 843	95 043	95 043	99 443	62 746,52	63,10	111 072	11 629,00
		633001	Pristavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	11 416	0,00	0,00	11 416	0,00
		633004	Pristavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	0	0	0	0	3 184	0,00	0,00	3 184	0,00
1.5	Kontrola, audit, financie			18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	11 349,47	63,05	19 000	1 000,00
	01.1.2	005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 032,29	62,90	8 000	0,00
	01.1.2	035	Zrážková daň z vkladov									1 000	1 000,00
	01.1.2	012	Poplatky banke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 317,18	63,17	10 000	0,00

## PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				186 000	186 000	186 000	231 000	230 500	230 500	120 978,98	52,49	230 500	0,00
		600	Bežné výdavky	186 000	186 000	186 000	231 000	230 500	230 500	120 978,98	52,49	230 500	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	1 497,60	49,92	3 000	0,00
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	1 227,60	40,92	3 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	957,60	63,84	1 500	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	957,60	63,84	1 500	0,00
			Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	270,00	18,00	1 500	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	270,00	18,00	1 500	0,00
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			78 000	78 000	78 000	88 000	88 000	88 000,00	19 906,70	22,62	88 000,00	0,00
			Grafika a tlač	65 000	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	18 266,70	24,36	75 000	0,00
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	17 606,70	58,69	30 000	0,00
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000	660,00	1,47	45 000	0,00
			Distribúcia	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	1 640,00	12,62	13 000	0,00
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	390,00	3,90	10 000	0,00
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 250,00	41,67	3 000	0,00
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	865,80	19,24	4 500	0,00
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	865,80	34,63	2 500	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	865,80	34,63	2 500	0,00
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	135 000	135 000	135 000	98 978,88	73,32	135 000	0,00
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	135 000	135 000	135 000	98 979	73,32	135 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	135 000	135 000	98 978,88	73,32	135 000	0,00

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 366 400</b>	<b>1 359 234</b>	<b>1 321 463</b>	<b>1 307 353</b>	<b>1 332 353</b>	<b>646 632,45</b>	<b>48,53</b>	<b>1 196 145</b>	<b>-136 208</b>
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	1 146 693	505 018,45	44,04	1 010 463	-136 230
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	185 660	141 614,00	76,28	185 682	22
3.1	Právne služby a súdne spory			50 000	50 000	50 000	73 229	73 229	73 229	38 438,48	52,49	73 229	0
			Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)	50 000	50 000	50 000	73 229	73 229	73 229	38 438,48	52,49	73 229	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	50 000	50 000	50 000	73 229	73 229	73 229,00	38 438,48	52,49	73 229	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	108 476,97	81,56	133 000	0
		600	Bežné výdavky	80 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	108 476,97	81,56	133 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	75 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	106 344,65	83,08	128 000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	78 803,00	82,95	95 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	27 541,65	83,46	33 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 132,32	42,65	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 132,32	42,65	5 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	12 414,41	62,07	20 000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	0
3.4	Správa mestského majetku			626 000	626 000	626 000	593 000	575 688	600 688	257 911,84	42,94	502 500	-98 188
		600	Bežné výdavky	515 000	515 000	515 000	482 000	450 188	450 188	147 288,84	32,72	352 000	-98 188
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	111 000	111 000	125 500	150 500	110 623,00	73,50	150 500	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	21 737,34	65,87	33 000	0
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 483,74	69,93	25 000	0
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	4 253,60	53,17	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	308 000	288 000	288 000	288 000	256 188	256 188	106 056,60	41,40	228 000	-28 188
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	22 086,32	38,08	58 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	250 000	230 000	230 000	230 000	198 188	198 188	83 970,28	42,37	170 000	-28 188
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173 000	193 000	193 000	160 000	160 000	160 000	19 494,90	12,18	90 000	-70 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	165 000	185 000	185 000	150 000	150 000	150 000	12 227,70	8,15	80 000	-70 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	7 267,20	72,67	10 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 000	112 000	112 000	112 000	126 500	151 500	110 623,00	73,02	151 500	0
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000	125 500	150 500	110 623,00	73,50	150 500	0
3.5	Správa nájomných bytov			140 000	155 500	155 500	155 500	155 500	155 500	55 912,05	35,96	155 500	0
		3.5.1.	NB pri Maline	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	38 244,74	44,99	85 000	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	38 244,74	44,99	85 000	0
		3.5.2.	NB Ostatné	55 000	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	17 667,31	25,06	70 500	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	55 000	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	17 667,31	25,06	70 500	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 613,73	54,38	14 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 847,61	52,67	13 000	0
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 847,61	52,67	13 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	766,12	76,61	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	766,12	76,61	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	47 900	40 734	40 734	40 734	40 734	27 883,49	68,45	45 734	5 000
			Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	40 734	40 734	27 883,49	68,45	45 734	5 000

# PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 300 000	1 366 400	1 359 234	1 321 463	1 307 353	1 332 353	646 632,45	48,53	1 196 145	-136 208
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	1 146 693	505 018,45	44,04	1 010 463	-136 230
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	185 660	141 614,00	76,28	185 682	22
3.8	Informačný systém samosprávy			295 000	295 000	295 000	267 000	270 202	270 202	119 824,90	44,35	227 182	-43 020
		600	Bežné výdavky	265 000	265 000	265 000	237 000	235 042	235 042	88 833,90	37,79	192 000	-43 042
		700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	35 160	35 160	30 991,00	89	35 182	22
	01.1.1.	633 013	Software	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	633 018	Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000	0,00		30 000	-25 000
	01.1.1.	63	Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bezp.,licencia	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	69 051,18	44,55	155 000	0
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS	0					0	0,00	0,00	0	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	82 000	80 042	80 042	19 782,72	24,72	37 000	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 399,00	63,99	10 000	0
	01.1.1.	713002	VS - výpočtová technika	0	0	0	0	4 560	4 560	4 582,00	100,48	4 582	22
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000	20 600	20 600	20 010,00	97,14	20 600	0
3.9	Autodoprava			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	0

## PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 4: Služby				143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436	135 524,60	93,19	182 940	37 504,00
		600	Bežné výdavky	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436,00	135 524,60	93,19	182 940	37 504,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	7 182,89	46,34	15 500	0,00
		600	Bežné výdavky	24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	7 182,89	46,34	15 500	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	780,70	22,31	3 500	0,00
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 950	5 950	5 950	6 397	6 397	6 397	6 396,61	99,99	6 397	0,00
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5 950	5 950	5 950	6 397	6 397	6 397	6 396,61	99,99	6 397	0,00
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0,00
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	0,00
4.4.	Verejné toalety			5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	2 725,88	45,43	6 000	0,00
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	2 725,88	45,43	6 000	0,00
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0,00
		600	Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
			Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0,00
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0,00
4.6.	Matrika			16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	19 382,66	95,25	20 349	0,00
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	19 382,66	95,25	20 349	0,00
4.7.	Stavebný úrad			22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95	28 692	6 092,00
	06.2.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95	28 692	6 092,00
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 509,92	104,01	17 510	675,00
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 509,92	104,01	17 510	675,00
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	737,00
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	737,00
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0						0		0,00
4.14	Chránená dielňa			0	0				0	30 011,41	0,00	30 000	30 000,00
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0				0	30 011,41	0,00	30 000	30 000,00
4.15	Chránené pracovisko			0	0				0	2 201,76	0,00	0	0,00
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0				0	2 201,76	0,00	0	0,00



# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844 400	844 400	844 400	907 400	919 400	919 400	615 530,70	66,95	929 400	10 000,00
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	67,69	919 400	10 000,00
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00	10 000	0,00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797 400	797 400	797 400	859 000	859 000	859 000	555 323,62	64,65	859 000	0,00
		5.1.1.	Mzdy	690 000	690 000	690 000	751 600	751 600	751 600	504 998,84	67,19	751 600	0,00
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	347 719,71	69,54	500 000	0,00
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	0	45 600	45 600	45 600	18 355,00	40,25	45 600	0,00
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	206 000	206 000	206 000	138 924,13	67,44	206 000	0,00
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00
	03.1.0	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	16 678,21	61,77	27 000	0,00
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	16 678,21	61,77	27 000	0,00
		5.1.5.	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	3 299,50	20,62	14 000	-2 000,00
	03.1.0.	633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	3 299,50	20,62	14 000	-2 000,00
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 688,93	24,13	7 000	0,00
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 688,93	24,13	7 000	0,00
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 162,54	14,53	8 000	0,00
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	1 162,54	14,53	8 000	0,00
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2,26	0,13	1 800	0,00
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2,26	0,13	1 800	0,00
		5.1.9.	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 619,02	23,10	17 000	-3 000,00
	03.1.0.	637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 619,02	23,10	17 000	-3 000,00
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské prís	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	22 874,32	85,99	31 600	5 000,00
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 916,32	107,29	50 000	10 000,00
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	42 916,32	143,05	40 000	10 000,00
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy, odvody.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	42 916,32	143,05	40 000	10 000,00
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	32 776,18	142,51	32 850	9 850,00
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	10 047,64	149,96	7 000	300,00

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844 400	844 400	844 400	907 400	919 400	919 400	615 530,70	66,95	929 400	10 000,00
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	67,69	919 400	10 000,00
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00	10 000	0,00
	03.6.0.	642 015	Na nemocenské dávky	300	300	300	300	300	300	92,50	30,83	150	-150,00
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
5.5	Ochrana pred požiarmi			7 000	7 000	7 000	8 400	20 400	20 400	17 290,76	84,76	20 400	0,00
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 000	7 000	7 000	8 400	20 400	20 400	17 290,76	84,76	20 400	0,00
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	7 000	7 000	19 000	19 000	15 890,76	83,64	19 000	0,00

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 828 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 056 580	1 195 335,92	58,12	1 727 098	-329 482,00
		600	Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 195 335,92	64,16	1 620 080	-243 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	-86 482,00
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	464 056,84	55,05	681 000	-162 000,00
		600	Bežné výdavky	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	464 056,84	55,05	681 000	-162 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	464 056,84	55,05	681 000	-162 000,00
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	0	-2 000,00
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	328 246,91	48,13	522 000	-160 000,00
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	85 803,54	64,03	134 000	0,00
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	7 532,89	30,13	25 000	0,00
6.2	Zneškodnenie odpadu			456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	266 028,21	58,33	370 080	-86 000,00
		600	Bežné výdavky	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	266 028,21	58,33	370 080	-86 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450 080	450 080	450 080	450 080	450 080	450 080	265 200,03	58,92	364 080	-86 000,00
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	260 644,23	58,76	357 580	-86 000,00
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	4 555,80	70,09	6 500	0,00
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55	3 000	0,00
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55	3 000	0,00
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	601,68	20,06	3 000	0,00
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	601,68	20,06	3 000	0,00
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	110 250,87	76,04	150 000	5 000,00
			Likvidáciu splaškových vôd	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	109 794,99	78,42	146 500	6 500,00
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 923,80	79,24	11 500	1 500,00
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	101 871,19	78,36	135 000	5 000,00
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	455,88	9,12	3 500	-1 500,00
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	455,88	9,12	3 500	-1 500,00
6.5	TEKOS s.r.o.			384 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	355 000,00	84,73	419 000	0,00
		600	Bežné výdavky	384 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	355 000,00	84,73	419 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poistné	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	355 000,00	92,45	384 000	0,00
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	35 000	0,00
6.6	Kanalizácia			0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	-86 482,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	-86 482,00
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0	0	0	0	0	13 500	0,00	0,00	13 500	0,00
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0,00	0,00	93 518	-86 482,00

# PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
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	6 548 720	6 501 434	1 315 426,06	20,23	6 613 340	111 906,00
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	477 025,11	59,22	765 510	-40 000,00
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	5 743 210	5 695 924	838 400,95	14,72	5 847 830	151 906,00
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			196 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	97 681,72	47,42	206 000	0,00
		600	Bežné výdavky	196 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	97 681,72	47,42	206 000	0,00
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	13 842,81	34,61	40 000	0,00
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	13 842,81	34,61	40 000	0,00
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	156 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	83 838,91	50,51	166 000	0,00
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	73 645,47	52,60	140 000	0,00
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 486,42	49,91	15 000	0,00
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	2 707,02	24,61	11 000	0,00
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	170 318,34	85,16	200 000	0,00
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	170 318,34	85,16	200 000	0,00
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	170 318,34	85,16	200 000	0,00
7.3	Verejné osvetlenie			595 000	695 000	695 000	653 553	603 553	556 267	210 112,68	37,77	538 212	-18 055,00
		600	Bežné výdavky	225 000	325 000	325 000	368 510	368 510	368 510	186 605,90	50,64	328 510	-40 000,00
		700	Kapitálové výdavky	370 000	370 000	370 000	285 043	235 043	187 757	23 506,78	12,52	209 702	21 945,00
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225 000	325 000	325 000	368 510	368 510	368 510	186 605,90	50,64	328 510	-40 000,00
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	48 510	48 510	48 510	48 510	11 429,01	23,56	48 510	0,00
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200 000	300 000	276 490	320 000	320 000	320 000	175 176,89	54,74	280 000	-40 000,00
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370 000	370 000	370 000	285 043	235 043	187 757	23 506,78	12,52	209 702	21 945,00
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	185 043	185 043	162 757	23 506,78	14,44	162 757	0,00
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	25 000	0,00	0,00	46 945	21 945,00
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	3 324 000	3 324 000	182 513,39	5,49	3 244 812	-79 188,00
		700	Kapitálové výdavky	200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	3 324 000	3 324 000	182 513,39	5,49	3 244 812	-79 188,00
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	3 324 000	3 324 000	182 513,39	5,49	3 244 812	-79 188,00
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	131 765,97	4,10	3 133 812	-79 188,00
	05.2.0.	700	Rekonš. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	65 000	65 000	60 000	60 000	0,00	0,00	60 000	0,00
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50	51 000	0,00
7.5	Mestský mobiliár			15 000	35 000	35 000	35 000	41 800	41 800	28 935,15	69,22	41 800	0,00
		600	Bežné výdavky	15 000	35 000	35 000	31 000	31 000	31 000	22 419,15	72,32	31 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4 000	10 800	10 800	6 516,00	60,33	10 800	0,00
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	31 000	31 000	31 000	22 419,15	72,32	31 000	0,00
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0	0	0	4 000	10 800	10 800	6 516,00	60,33	10 800	0,00
7.6	Hromadná podzemná garáž			0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	163 000,56	79,16	214 182	8 280,00
		700	Kapitálové výdavky	0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	163 000,56	79,16	214 182	8 280,00
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	163 000,56	79,16	214 182	8 280,00
7.7	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia			1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	2 168 334	200 869,00

**PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA**

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2 550 295	5 475 525	5 500 876	6 596 920	6 548 720	6 501 434	1 315 426,06	20,23	6 613 340	111 906,00
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	477 025,11	59,22	765 510	-40 000,00
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	5 743 210	5 695 924	838 400,95	14,72	5 847 830	151 906,00
		700	Kapitálové výdavky	1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	2 168 334	200 869,00
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>10 401 822</b>	<b>10 495 732</b>	<b>10 510 732</b>	<b>11 108 680</b>	<b>11 048 680</b>	<b>11 074 946</b>	<b>7 297 754,68</b>	<b>65,89</b>	<b>11 800 310</b>	<b>725 364,00</b>
	600		Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	7 254 309,18	65,79	11 715 050	688 423,00
	700		Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	36 941,00
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 745 748	2 759 948	2 759 948	2 854 059	2 854 059	2 864 325	1 809 033,23	63,16	2 976 592	112 267,00
	600		Bežné výdavky	2 745 748	2 759 948	2 759 948	2 854 059	2 854 059	2 859 456	1 809 033,23	63,26	2 953 782	94 326,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	4 869	0,00	0,00	22 810	17 941,00
	8.1.1.		Predškolská výchova	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 200 739	1 445 918,28	65,70	2 231 089	30 350,00
			Originálna kompetencia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 200 739	1 445 918,28	65,70	2 231 089	30 350,00
	8.1.2.		Školské jedálne	209 618	209 618	209 618	216 209	216 209	216 209	131 651,80	60,89	187 956	-28 253,00
	8.1.3.		Predškooláci v MŠ	123 916	130 556	130 556	130 556	130 556	130 556	51 513,80	39,46	153 184	22 628,00
	8.1.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	4 066	11 626	11 626	14 328	14 328	14 328,00	46 107,57	321,80	70 551,00	56 223,00
	09.8.0		Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	4 066	4 066	4 066	3 271	3 271	3 271	36 659,97	1120,76	49 892	46 621,00
	09.8.0		Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 560,00	95,74	7 306	-590,00
	8.1.5.		Použitie vlastných príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	297 624	297 624	133 841,78	44,97	311 002	13 378,00
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 387 390	2 387 390	2 387 390	1 642 569,06	68,80	2 673 586	286 196,00
	600		Bežné výdavky	2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 380 840	2 380 840	2 380 840	1 636 019,06	68,72	2 648 036	267 196,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	6 550	6 550	6 550	6 550,00	100,00	25 550	19 000,00
	8.2.1.		Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	1 776 477	1 776 477	1 776 477	1 145 158,25	64,46	1 805 751	29 274,00
			Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	1 705 457	1 705 457	1 705 457	1 074 138,33	62,98	1 734 731	29 274,00
			Prevod z predch. roku	0	0	0	71 020	71 020	71 020	71 019,92	100,00	71 020	0,00
	8.2.2.		Školská jedáleň	261 139	261 139	261 139	271 571	271 571	271 571	155 823,44	57,38	230 248	-41 323,00
			OK prostriedky od zriaďovateľa	144 720	144 720	144 720	149 418	149 418	149 418	97 885,80	65,51	154 448	5 030,00
			ŠJ potraviny	116 419	116 419	116 419	122 153	122 153	122 153	57 937,64	47,43	75 800	-46 353,00
	8.2.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	203 595	203 595	203 595	210 131	210 131	210 131	143 256,58	68,17	219 083	8 952,00
	8.2.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	47 787	32 598	32 598	41 957	41 957	41 957	102 351,47	243,94	231 486	189 529,00
	8.2.7.		Použitie vlastných príjmov	80 704	80 704	80 704	80 704	80 704	80 704	89 429,32	110,81	120 704	40 000,00
	8.2.8.		Projekty	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40 764	40 764,00
	8.2.9		Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	6 550	6 550,00	100,00	25 550	19 000,00
			Plynova panvica	0	0	0	6 550	6 550	6 550	6 550,00	100,00	25 550	19 000,00
8.3	Základná škola Štúrova			1 597 559	1 646 316	1 646 316	1 702 005	1 702 005	1 702 005	1 105 239,17	64,94	1 844 290	142 285,00
	600		Bežné výdavky	1 597 559	1 646 316	1 646 316	1 702 005	1 702 005	1 702 005	1 105 239,17	64,94	1 844 290	142 285,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	8.3.1.		Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	1 131 677	1 131 677	1 131 677	738 581,95	65,26	1 184 862	53 185,00
			Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	1 101 216	1 101 216	1 101 216	708 120,95	64,30	1 154 401	53 185,00
			Prevod z predch. roku	0	0	0	30 461	30 461	30 461	30 461,00	100,00	30 461	0,00
	8.3.2.		Školská jedáleň	197 355	197 355	197 355	213 494	213 494	213 494	112 693,83	52,79	179 494	-34 000,00
			OK prostriedky od zriaďovateľa	115 893	115 893	115 893	120 167	120 167	120 167	76 698,66	63,83	122 667	2 500,00
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	93 327	93 327	93 327	35 995,17	38,57	56 827	-36 500,00
	8.3.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 730	118 730	118 730	123 751	123 751	123 751	77 735,74	62,82	123 751	0,00
	8.3.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 760	47 760	51 332	51 332	51 332	73 983,53	144,13	182 932	131 600,00
	8.3.7.		Použitie vlastných príjmov	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	25 643,33	40,55	54 746	-8 500,00
	8.3.8.		Projekty	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	76 600,79	64,64	118 505	0,00
			Projekt	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	60 152,69	68,74	87 505	0,00
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	16 448,10	53,06	31 000	0,00
8.4	Základná škola Záhorácka			2 271 259	2 330 124	2 330 124	2 612 584	2 552 584	2 568 584	1 652 577,32	64,34	2 722 578	153 994,00
	600		Bežné výdavky	2 271 259	2 330 124	2 330 124	2 612 584	2 552 584	2 568 584	1 652 577,32	64,34	2 722 578	153 994,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>10 401 822</b>	<b>10 495 732</b>	<b>10 510 732</b>	<b>11 108 680</b>	<b>11 048 680</b>	<b>11 074 946</b>	<b>7 297 754,68</b>	<b>65,89</b>	<b>11 800 310</b>	<b>725 364,00</b>
	600		Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	7 254 309,18	65,79	11 715 050	688 423,00
	700		Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	36 941,00
	8.4.1.		Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	1 703 255	1 703 255	1 703 255	1 125 385,59	66,07	1 728 098	24 843,00
			Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	1 644 104	1 644 104	1 644 104	1 066 234,83	64,85	1 668 947	24 843,00
			Prevod z predch. roku	0	0	0	59 151	59 151	59 151	59 150,76	100,00	59 151	0,00
	8.4.2.		Školská jedáleň	234 598	234 598	234 598	262 202	262 202	262 202	175 419,65	66,90	251 703	-10 499,00
			OK prostriedky od zriaďovateľa	138 012	138 012	138 012	143 280	143 280	143 280	103 684,48	72,36	148 149	4 869,00
			ŠJ potraviny	96 586	96 586	96 586	118 922	118 922	118 922	71 735,17	60,32	103 554	-15 368,00
	8.4.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	154 128	154 128	154 128	160 756	160 756	160 756	90 720,09	56,43	167 766	7 010,00
	8.4.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	84 413	79 241	79 241	76 578	76 578	76 578	40 380,60	52,73	203 218	126 640,00
	8.4.8.		Použitie vlastných príjmov	82 065	82 065	82 065	82 065	82 065	82 065	44 018,14	53,64	88 065	6 000,00
	8.4.9.		Projekt	137 728	137 728	137 728	137 728	137 728	137 728	30 653,25	22,26	137 728	0,00
			Projekt	107 028	107 028	107 028	107 028	107 028	107 028	30 653,25	28,64	107 028	0,00
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	0,00	0,00	30 700	0,00
	8.4.10		Havárie	0	0	0	190 000	130 000	146 000	146 000,00	100,00	146 000	0,00
8.5	Základná umelecká škola			588 495	588 495	603 495	621 374	621 374	621 374	400 287,42	64,42	631 464	10 090,00
	600		Bežné výdavky	588 495	588 495	603 495	621 374	621 374	621 374	400 287,42	64,42	631 464	10 090,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	8.5.1.		Základná umelecká škola Malacky	505 305	505 305	520 305	538 184	538 184	538 184	362 518,63	67,36	544 944	6 760,00
			ZUŠ - transfer	505 305	505 305	505 305	523 184	523 184	523 184	347 722,63	66,46	529 944	6 760,00
	635		ZUŠ - oprava strechy ZUŠ	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	14 796,00	98,64	15 000	0,00
	600		ZUŠ - havária	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	8.5.2.		Použitie vlastných príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	83 190	83 190	37 768,79	45,40	86 520	3 330,00
8.6	Centrum voľného času			416 894	416 042	416 042	426 193	426 193	426 193	293 646,26	68,90	441 193	15 000,00
	600		Bežné výdavky	416 894	416 042	416 042	426 193	426 193	426 193	293 646,26	68,90	441 193	15 000,00
	700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	8.6.1.		Záujmová činnosť	352 394	352 394	352 394	362 545	362 545	362 545	260 129,10	71,75	362 545	0,00
	8.6.2.		Vzdelávacie poukazy	4 500	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	0,00	0,00	3 648	0,00
	8.6.3.		Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	33 517,16	55,86	75 000	15 000,00
	600		Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	33 517,16	55,86	75 000	15 000,00
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			418 142	418 142	418 142	445 954	445 954	445 954	341 966,00	76,68	451 486	5 532,00
	8.7.1.		ŠJ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	102 663	102 663	102 663	105 957	105 957	105 957	78 645,00	74,22	106 506	549,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školská jedáleň	102 663	102 663	102 663	105 957	105 957	105 957	78 645,00	74,22	106 506	549,00
	8.7.2.		ŠKD pri Spojenej škole sv. F.Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	93 186,00	75,00	124 248	0,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - školský klub detí	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	93 186,00	75,00	124 248	0,00
	8.7.3.		Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 925	3 925	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746,00	257,19	6 746	4 123,00
09.1.2.	641 006		Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 925	3 925	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746,00	257,19	6 746	4 123,00
	8.7.5.		MŠ pri Spojenej škole sv. F.Assiského	187 306	187 306	187 306	193 126	193 126	193 126	143 389,00	74,25	193 986	860,00
09.6.0.	642 004		Cirkevná škola - MŠ	187 306	187 306	187 306	193 126	193 126	193 126	143 389,00	74,25	193 986	860,00
	642 004		Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	0,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	14 072,07	69,59	20 221	0,00
	09.8.0		600 Školský úrad -mzdy - PK	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	14 072,07	69,59	20 221	0,00
			Mzdy, platy, príplatky	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	14 072,07	69,59	20 221	0,00
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 364,15	98,62	38 900	0,00
	600		Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 468,65	73,43	2 000	0,00
	700		Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99	36 900	0,00

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>10 401 822</b>	<b>10 495 732</b>	<b>10 510 732</b>	<b>11 108 680</b>	<b>11 048 680</b>	<b>11 074 946</b>	<b>7 297 754,68</b>	<b>65,89</b>	<b>11 800 310</b>	<b>725 364,00</b>
		600	Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	7 254 309,18	65,79	11 715 050	688 423,00
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	36 941,00
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 468,65	73,43	2 000	0,00
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko	0	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99	36 900	0,00



# PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 9: Šport</b>				<b>775 000</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>873 400</b>	<b>973 950</b>	<b>972 270</b>	<b>741 634,86</b>	<b>76,28</b>	<b>882 270</b>	<b>-90 000,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>763 400</b>	<b>808 600</b>	<b>793 600</b>	<b>656 819,06</b>	<b>82,76</b>	<b>703 600</b>	<b>-90 000,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>165 350</b>	<b>178 670</b>	<b>84 815,80</b>	<b>47,47</b>	<b>178 670</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1</b>	<b>Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b>			<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>236 043,00</b>	<b>96,34</b>	<b>285 000</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>9.1.1.</b>	<b>Dotácia pre športové kluby a TJ</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>233 743,00</b>	<b>97,39</b>	<b>280 000</b>	<b>40 000,00</b>
	08.0.0.	642 001	Š - rezerva primátora	0	0	0	0	0	0	11 900,00	<b>0,00</b>	0	0,00
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	71 843,00	<b>79,83</b>	90 000	0,00
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000,00	<b>100,00</b>	190 000	40 000,00
		<b>9.1.2.</b>	<b>Dotácia pre iné neziskové organizácie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 300,00</b>	<b>46,00</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 300,00	<b>46,00</b>	5 000	0,00
<b>9.2</b>	<b>AD HOC -príspevková organizácia mesta</b>			<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>523 400</b>	<b>523 400</b>	<b>523 400</b>	<b>395 944,48</b>	<b>75,65</b>	<b>393 400</b>	<b>-130 000,00</b>
		<b>9.2.1.</b>	<b>Bežný transfer AD HOC</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>495 000</b>	<b>503 400</b>	<b>503 400</b>	<b>503 400</b>	<b>379 650,00</b>	<b>75,42</b>	<b>373 400</b>	<b>-130 000,00</b>
	08.1.0.	641 001	Bežný transfer AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	503 400	503 400	379 650,00	<b>75,42</b>	373 400	-130 000,00
		<b>9.2.2.</b>	<b>Kapitálový transfer AD HOC</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>16 294,48</b>	<b>81,47</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	<b>81,47</b>	20 000	0,00
<b>9.3</b>	<b>Cykloopatrenia</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0,00
<b>9.5.</b>	<b>Rekonštrukcie a opravy športových areálov</b>			<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>190 550</b>	<b>203 870</b>	<b>109 647,38</b>	<b>53,78</b>	<b>203 870</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 200</b>	<b>45 200</b>	<b>41 126,06</b>	<b>90,99</b>	<b>45 200</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>145 350</b>	<b>158 670</b>	<b>68 521,32</b>	<b>43,18</b>	<b>158 670</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0	633 001	Š - futbalové ihrisko - nábytok	0	0	0	0	3 942	3 942	4 366,80	<b>110,78</b>	3 942	0,00
		633 004	Š - futbalové ihrisko - lavičky	0	0	0	0	9 883	9 883	5 520,24	<b>55,86</b>	9 883	0,00
		633 006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0	0	0	0	1 460	1 460	380,00	<b>26,03</b>	1 460	0,00
		635 006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0	0	0	0	29 915	29 915	30 859,02	<b>103,16</b>	29 915	0,00
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0,00	<b>0,00</b>	90 000	0,00
		717 002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0	0	11 000	11 000	10 891,32	<b>99,01</b>	11 000	0,00
		717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0	0	44 350	57 670	57 630,00	<b>99,93</b>	57 670	0,00

# PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	520 500	617 000	662 800	662 800	495 607,80	74,77	803 695	140 895,00
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	450 816,57	73,07	749 195	132 195,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45 800	45 800	44 791,23	97,80	54 500	8 700,00
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	440 500	490 000	510 000	510 000	402 640,01	78,95	626 695	116 695,00
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	490 000	490 000	490 000	383 622,00	78,29	597 995	107 995,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	8 700,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	465 000	465 000	465 000	368 622,00	79,27	482 495	17 495,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	15 000,00	60,00	55 000	30 000,00
			v tom:										0,00
		10.1.1.	MCK - knižnica	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876,00	100,00	38 876	0,00
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018,00	100,00	35 018	0,00
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941,00	100,00	85 941	0,00
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050,00	100,00	2 050	0,00
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373,00	100,00	8 373	0,00
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242,00	100,00	270 242	0,00
	08.2.0.	644001	Dotácia - Kulturák, s.r.o.								0,00	2 000	2 000,00
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	48 500	8 500,00
		633	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	48 500	8 500,00
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40 000	40 000	40 000	62 500	62 500	62 500	54 394,57	87,03	78 200	15 700,00
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	62 500	62 500	62 500	54 394,57	87,03	78 200	15 700,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	46 094,57	115,24	40 000	0,00
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	0,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	0,00
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00

# PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>523 240</b>	<b>573 240</b>	<b>577 940</b>	<b>581 440</b>	<b>588 440</b>	<b>603 440</b>	<b>395 573,21</b>	<b>65,55</b>	<b>1 062 927</b>	<b>459 487,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>446 140</b>	<b>446 140</b>	<b>446 140</b>	<b>449 640</b>	<b>449 640</b>	<b>459 640</b>	<b>257 061,04</b>	<b>55,93</b>	<b>463 993</b>	<b>4 353,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>77 100</b>	<b>127 100</b>	<b>131 800</b>	<b>131 800</b>	<b>138 800</b>	<b>143 800</b>	<b>138 512,17</b>	<b>96,32</b>	<b>598 934</b>	<b>455 134,00</b>
<b>11.1</b>	<b>Manažment ochrany životného prostredia</b>			<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>2 093,29</b>	<b>120,30</b>	<b>2 093</b>	<b>353,00</b>
		<b>610</b>	<b>Mzdy - PK</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>1 740</b>	<b>2 093,29</b>	<b>120,30</b>	<b>2 093</b>	<b>353,00</b>
	05.6.0.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	353,00
<b>11.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>383 000</b>	<b>403 000</b>	<b>403 000</b>	<b>403 000</b>	<b>403 000</b>	<b>403 000</b>	<b>238 466,98</b>	<b>59,17</b>	<b>403 000</b>	<b>0,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>383 000</b>	<b>218 466,98</b>	<b>57,04</b>	<b>383 000</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
		<b>11.2.1.</b>	<b>Správa zelene a ochrana prírody</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>86 336,23</b>	<b>69,07</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>
	05.1.0	630	Odpadové koše	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 391,14	60,78	50 000	0,00
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	55 945,09	74,59	75 000	0,00
		<b>11.2.2.</b>	<b>Údržba verejnej zelene a zámockého parku</b>	<b>258 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>278 000</b>	<b>152 130,75</b>	<b>54,72</b>	<b>278 000</b>	<b>0,00</b>
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	34 328,84	34,33	100 000	0,00
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 294,02	28,68	8 000	0,00
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	95 507,89	63,67	150 000	0,00
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	0,00
<b>11.3</b>	<b>Detské a športové ihriská</b>			<b>102 100</b>	<b>102 100</b>	<b>106 800</b>	<b>106 800</b>	<b>106 800</b>	<b>106 800</b>	<b>87 366,98</b>	<b>81,80</b>	<b>556 934</b>	<b>450 134,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 637,19</b>	<b>22,55</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>77 100</b>	<b>77 100</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>81 729,79</b>	<b>99,91</b>	<b>531 934</b>	<b>450 134,00</b>
		<b>11.3.1.</b>	<b>Oprava a údržba ihrísk</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>5 637,19</b>	<b>22,55</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 637,19	22,55	25 000	0,00
		<b>11.3.2.</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>	<b>77 100</b>	<b>77 100</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>81 800</b>	<b>81 729,79</b>	<b>99,91</b>	<b>531 934</b>	<b>450 134,00</b>
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	81 729,79	99,91	81 800	0,00
<b>11.4</b>	<b>Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b>			<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>	<b>30 863,58</b>	<b>77,35</b>	<b>43 900</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>	<b>39 900</b>	<b>30 863,58</b>	<b>77,35</b>	<b>43 900</b>	<b>4 000,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>11.4.1.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>18 905,71</b>	<b>92,22</b>	<b>24 500</b>	<b>4 000,00</b>
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	18 905,71	92,22	24 500	4 000,00
		<b>11.4.2.</b>	<b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>11 957,87</b>	<b>61,64</b>	<b>19 400</b>	<b>0,00</b>
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. ( likvidácia psov, veterinár)	15 900	15 900	15 900	19 400	19 400	19 400	11 957,87	61,64	19 400	0,00
<b>11.5</b>	<b>Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí</b>			<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>	<b>42 000</b>	<b>36 782,38</b>	<b>87,58</b>	<b>47 000</b>	<b>5 000,00</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>	<b>42 000</b>	<b>36 782,38</b>	<b>87,58</b>	<b>47 000</b>	<b>5 000,00</b>
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	36 782,38	87,58	47 000	5 000,00

# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 043 825</b>	<b>2 043 825</b>	<b>2 043 825</b>	<b>1 853 601,28</b>	<b>90,69</b>	<b>2 678 055</b>	<b>634 230,00</b>
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	2 043 825	2 043 825	1 833 681,28	89,72	2 554 135	510 310,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	123 920,00
<b>12.1</b>	<b>Sociálna pomoc a príspevky</b>			<b>124 216</b>	<b>124 216</b>	<b>124 216</b>	<b>207 216</b>	<b>207 216</b>	<b>207 216</b>	<b>378 621,50</b>	<b>182,72</b>	<b>622 440</b>	<b>415 224,00</b>
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 221,00	40,70	3 000	0,00
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 221,00	40,70	3 000	0,00
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 740,00	34,80	5 000	0,00
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 740,00	34,80	5 000	0,00
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04	800	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04	800	0,00
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 269,60	48,54	50 000	0,00
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 269,60	48,54	50 000	0,00
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	3 971,24	89,93	4 640	224,00
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	3 971,24	89,93	4 640	224,00
		12.1.8.	Pomoc Ukrajině	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	415 000,00
			Pomoc Ukrajině	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	415 000,00
<b>12.2</b>	<b>Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>			<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>27 350,00</b>	<b>88,23</b>	<b>31 000</b>	<b>0,00</b>
		600	Bežné výdavky	24 000	24 000	24 000	31 000	31 000	31 000	27 350,00	88,23	31 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	24 000	24 000	24 000	31 000	31 000	31 000	27 350,00	88,23	31 000	0,00
<b>12.3</b>	<b>Denné centrum - klub dôchodcov</b>			<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 630,00</b>	<b>74,09</b>	<b>2 200</b>	<b>0,00</b>
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 630,00	74,09	2 200	0,00
<b>12.4</b>	<b>Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta</b>			<b>1 426 104</b>	<b>1 426 104</b>	<b>1 426 104</b>	<b>1 493 104</b>	<b>1 493 104</b>	<b>1 493 104</b>	<b>1 280 672,92</b>	<b>85,77</b>	<b>1 632 201</b>	<b>139 097,00</b>
		600	Bežné výdavky	1 426 104	1 426 104	1 426 104	1 493 104	1 493 104	1 493 104	1 280 672,92	85,77	1 632 201	139 097,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	330 010,83	124,15	392 957	127 133,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevková org.	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	330 010,83	124,15	392 957	127 133,00
		12.4.2.	Útulok	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	7 501,61	76,33	9 828	0,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	7 501,61	76,33	9 828	0,00
		12.4.3.	Denný stacionár	118 752	118 752	118 752	121 952	121 952	121 952	93 690,08	76,83	121 952	0,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	46 390,08	77,38	59 952	0,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	62 000	62 000	62 000	47 300,00	76,29	62 000	0,00
		12.4.4	Domacia opatrovateľská služba	529 000	529 000	529 000	559 000	559 000	559 000	426 747,00	76,34	559 000	0,00
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	529 000	529 000	529 000	559 000	559 000	559 000	426 747,00	76,34	559 000	0,00
		12.4.5.	Prepravná služba	32 800	32 800	32 800	34 300	34 300	34 300	26 097,00	76,08	34 300	0,00
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	34 300	34 300	34 300	26 097,00	76,08	34 300	0,00

# PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č.3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
<b>PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>1 792 520</b>	<b>2 043 825</b>	<b>2 043 825</b>	<b>2 043 825</b>	<b>1 853 601,28</b>	<b>90,69</b>	<b>2 678 055</b>	<b>634 230,00</b>
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	2 043 825	2 043 825	1 833 681,28	89,72	2 554 135	510 310,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	123 920,00
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	469 900	469 900	469 900	502 200	502 200	502 200	396 626,40	78,98	514 164	11 964,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	469 900	469 900	469 900	502 200	502 200	502 200	396 626,40	78,98	502 200	0,00
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 159,20	91,59	13 450	3 450,00
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 159,20	91,59	13 450	3 450,00
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 159,20	91,59	13 450	3 450,00
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	15 949,40	49,84	32 000	0,00
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	15 949,40	49,84	32 000	0,00
12.7	Detské jasle			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	0,00
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	0,00
	10.40	600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	0,00
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	94 305	94 305	94 305	52 263,60	55,42	166 264	71 959,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	94 305	94 305	94 305	32 343,60	34,30	42 344	-51 961,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	123 920,00
	07.12	600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy	0	0	0	94 305	94 305	94 305	32 343,60	34,30	32 344	-61 961,00
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo									10 000	10 000,00
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	07.40	700	VS - Covid - 19 zariadenie a prístroje	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	19 920	19 920,00
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	104 000	104 000,00
12.9	Komunitné centrum			54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	5 337,63	9,88	63 000	9 000,00
		600	Bežné výdavky	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	5 337,63	9,88	54 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9 000	9 000,00
	10.90	600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	5 337,63	9,88	54 000	0,00

# PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 3 k materiálu Z97/2023

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ ČERPANIE k 30.09.2023	% plnenia/ čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 247 142	5 223 610	5 177 764	5 784 746	5 761 186	5 761 186	4 614 076,52	80,09	5 904 648	143 462,00
		600	Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	3 012 326	3 012 326	2 018 047,20	66,99	3 139 788	127 462,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		800	Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 596 029,32	94,44	2 764 860	0,00
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 632 850	2 609 318	2 563 472	2 890 154	2 866 594	2 866 594	1 902 180,87	66,36	2 980 556	113 962,00
		600	Bežné výdavky	2 632 850	2 609 318	2 563 472	2 890 154	2 866 594	2 866 594	1 902 180,87	66,36	2 980 556	113 962,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 336 240	2 336 240	2 336 240	1 446 007,82	61,89	2 336 240	0,00
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	835 132,38	59,65	1 400 000	0,00
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	120 000	120 000	120 000	61 702,00	51,42	120 000	0,00
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	128 822,92	83,65	154 000	0,00
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0	16 002,69	0,00	0	0,00
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	620 000	620 000	620 000	662 240	662 240	662 240	404 347,83	61,06	662 240	0,00
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	30 500	30 500	30 500	30 500	25 940	25 940	3 745,55	14,44	26 295	355,00
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 129,91	85,65	20 000	0,00
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 129,91	85,65	20 000	0,00
		13.1.4.	Služby	319 350	295 818	249 972	414 414	395 414	395 414	374 767,54	94,78	509 021	113 607,00
		13.1.5.	Bežné transfery	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	60 530,05	68,01	89 000	0,00
	01.1.1.	642 012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	832,00	0,00	0	0,00
13.2	Verejný dlh mesta			2 614 292	2 614 292	2 614 292	2 894 592	2 894 592	2 894 592	2 711 895,65	93,69	2 924 092	29 500,00
		600	Bežné výdavky	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	115 866,33	79,51	159 232	13 500,00
		800	Finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 596 029,32	94,44	2 764 860	16 000,00
		13.2.1	Spĺcanie úrokov z prijatých úverov	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	115 866,33	79,51	159 232	13 500,00
			Spĺcanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	11 188,72	199,80	17 800	12 200,00
			Spĺcanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	15 915,61	76,40	20 832	0,00
			Spĺcanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 484,75	134,98	2 400	1 300,00
			Spĺcanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	2 040	2 040	1 728,56	84,73	2 040	0,00
			Spĺcanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	19 840	19 840	19 840	15 001,97	75,61	19 840	0,00
			Spĺcanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3 600	3 600	3 600	14 531	14 531	14 531	11 060,71	76,12	14 531	0,00
			Spĺcanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14 000	14 000	14 000	81 789	81 789	81 789	59 486,01	72,73	81 789	0,00
		13.2.2.	Spĺcanie istiny	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 596 029,32	94,44	2 764 860	16 000,00
		821 005	Úver-sp.istiny 0405/23/08789 - ČSOB	0	0	0	0	0	0	3 570,00	0,00	16 000	16 000,00
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00	2 200 000	0,00
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00
			Spĺcanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	78 475,01	69,82	112 392	0,00
			Spĺcanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	85 864,58	74,75	114 875	0,00
			Spĺcanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	28 462,05	75,00	37 950	0,00
			Spĺcanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00	16 334	0,00
			Spĺcanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00	75 000	0,00
			Spĺcanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	0,00
		821 005	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00	25 008	0,00
		821 005	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,00	125 004	0,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena- OP č. 1 05.04.2023	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ČER PANIE k 30.9.2023	% plnenia/čerp ania	VI. Zmena	Rozdiel
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>23 589 859</b>	<b>23 988 749</b>	<b>23 988 749</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 162 384</b>	<b>25 172 384</b>	<b>21 482 303,72</b>	<b>85,34</b>	<b>26 835 361</b>	<b>1 662 977</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>21 444 849</b>	<b>21 700 727</b>	<b>21 662 715</b>	<b>23 149 370</b>	<b>23 088 740</b>	<b>23 119 737</b>	<b>15 549 919,09</b>	<b>67,26</b>	<b>24 121 754</b>	<b>1 002 017</b>
z toho :										
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	29 771,00	<b>45,04</b>	67 100	1 000
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186 000	186 000	186 000	231 000	230 500	230 500	120 978,98	<b>52,49</b>	230 500	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	1 146 693	505 018,45	<b>44,04</b>	1 010 463	-136 230
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436	135 524,60	<b>93,19</b>	182 940	37 504
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	<b>67,69</b>	919 400	10 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 195 335,92	<b>64,16</b>	1 620 080	-243 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	477 025,11	<b>59,22</b>	765 510	-40 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	7 254 309,18	<b>65,79</b>	11 715 050	688 423
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	656 819,06	<b>82,76</b>	703 600	-90 000
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	450 816,57	<b>73,07</b>	749 195	132 195
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	257 061,04	<b>55,93</b>	463 993	4 353
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	2 043 825	2 043 825	1 833 681,28	<b>89,72</b>	2 554 135	510 310
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	3 012 326	3 012 326	2 018 047,20	<b>66,99</b>	3 139 788	127 462
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>2 145 010</b>	<b>2 288 022</b>	<b>2 326 034</b>	<b>2 013 014</b>	<b>2 073 644</b>	<b>2 052 647</b>	<b>5 932 384,63</b>	<b>289,01</b>	<b>2 713 607</b>	<b>660 960</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>7 868 973</b>	<b>8 164 915</b>	<b>8 164 915</b>	<b>7 699 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>7 719 026</b>	<b>1 867 753,95</b>	<b>24,20</b>	<b>7 200 709</b>	<b>-518 317</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>9 337 123</b>	<b>12 776 077</b>	<b>12 814 089</b>	<b>14 280 558</b>	<b>14 361 188</b>	<b>14 340 191</b>	<b>3 091 694,75</b>	<b>21,56</b>	<b>14 466 834</b>	<b>126 643</b>
z toho :										
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	7 873 918	7 838 518	1 780 195,10	<b>22,71</b>	7 275 020	-563 498
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	185 660	141 614,00	<b>76,28</b>	185 682	22
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	<b>0,00</b>	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	<b>0,00</b>	107 018	-86 482
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	5 743 210	5 695 924	838 400,95	<b>14,72</b>	5 847 830	151 906
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	<b>89,91</b>	85 260	36 941
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	84 815,80	<b>47,47</b>	178 670	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0	45 800	45 800	44 791,23	<b>97,80</b>	54 500	8 700
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	138 512,17	<b>96,32</b>	598 934	455 134
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	19 920,00	<b>0,00</b>	123 920	123 920
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0,00	<b>0,00</b>	0	0
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>	<b>-1 468 150</b>	<b>-4 611 162</b>	<b>-4 649 174</b>	<b>-6 581 532</b>	<b>-6 642 162</b>	<b>-6 621 165</b>	<b>-1 223 940,80</b>	<b>18,49</b>	<b>-7 266 125</b>	<b>-644 960</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>										
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	3 441 282,10	<b>47,03</b>	7 317 378	0
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 596 029,32	<b>94,44</b>	2 764 860	16 000
<b>Rozdiel</b>	<b>-676 860</b>	<b>2 323 140</b>	<b>2 323 140</b>	<b>4 568 518</b>	<b>4 568 518</b>	<b>4 568 518</b>	<b>845 252,78</b>	<b>18,50</b>	<b>4 552 518</b>	<b>-16 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>31 458 832</b>	<b>32 153 664</b>	<b>32 153 664</b>	<b>32 861 410</b>	<b>32 881 410</b>	<b>32 891 410</b>	<b>23 350 057,67</b>	<b>70,99</b>	<b>34 036 070</b>	<b>1 144 660</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>	<b>30 781 972</b>	<b>34 476 804</b>	<b>34 476 804</b>	<b>37 429 928</b>	<b>37 449 928</b>	<b>37 459 928</b>	<b>18 641 613,84</b>	<b>49,76</b>	<b>38 588 588</b>	<b>1 128 660</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>	<b>676 860</b>	<b>-2 323 140</b>	<b>-2 323 140</b>	<b>-4 568 518</b>	<b>-4 568 518</b>	<b>-4 568 518</b>	<b>4 708 443,83</b>	<b>-103,06</b>	<b>-4 552 518</b>	<b>16 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>	<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>26 791 339,77</b>	<b>66,63</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>	<b>33 325 832</b>	<b>37 020 664</b>	<b>37 020 664</b>	<b>40 178 788</b>	<b>40 198 788</b>	<b>40 208 788</b>	<b>21 237 643,16</b>	<b>52,82</b>	<b>41 353 448</b>	<b>1 144 660</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 553 696,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>