

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	
Príjmová časť - bežné príjmy									
100	Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 488 982	16 488 982	16 488 982	13 957 149,87	84,65	16 494 962	5 980
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 434 082	9 434 082	9 434 082	6 956 705,93	73,74	9 155 232	-278 850
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 434 082	9 434 082	9 434 082	6 956 705,93	73,74	9 155 232	-278 850
120	Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 003 011,75	100,96	5 170 000	214 500
121	Dane z nehnuteľnosti	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 003 011,75	100,96	5 170 000	214 500
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
130	Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	1 996 602,19	95,13	2 168 900	70 000
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	1 996 602,19	95,13	2 168 900	70 000
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
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	830,00	166,00	830	330
200	Nedaňové príjmy	1 099 139	1 122 139	1 122 139	1 122 139	739 603,40	65,91	1 393 560	271 421
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	322 681	322 681	284 345,10	88,12	335 033	12 352
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
220	Poplatky a iné platby	198 900	198 900	198 900	198 900	227 527,14	114,39	289 900	91 000
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
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	0	0	4 707,91		4 700	4 700
242	Úroky z vkladov					4 707,91		4 700	4 700
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	600 558	600 558	600 558	223 023,25	37,14	763 927	163 369
291 001	Vstúpte, n.o. - vyrovanie		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
300	Granty a transfery spolu	5 472 704	6 380 349	6 380 349	6 390 349	5 929 483,65	92,79	7 814 191	1 423 842
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				10 000	10 000,00	100,00	10 000	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia						#####		0
312 001	Transfer na vitamíny pre MsCSS						#####		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 postele					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	Odchodné					10 350,00		10 350	10 350

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 UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť, predch. roky					10 875,01		10 875	10 875
312 001 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko					8 558,02		8 558	8 558
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 - predškolační - 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 Záhorácka - 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
Bežné príjmy mesta	22 418 945	23 991 470	23 991 470	24 001 470	20 626 236,92	85,94	25 702 713	1 701 243
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
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	856 066,80	73,11	1 132 648	-38 266

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 príjmy spolu	23 589 859	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977	
Príjmová časť - kapitálové príjmy									
233	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	780 613	780 613	780 613	290 920,00	37,27	291 000	-489 613
300	Granty a transfery	6 618 973	6 918 413	6 938 413	6 938 413	1 576 833,95	22,73	6 909 709	-28 704
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			20 000	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 špo		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
Kapitálové príjmy mesta		7 868 973	7 699 026	7 719 026	7 719 026	1 867 753,95	24,20	7 200 709	-518 317
Kapitálové príjmy spolu		7 868 973	7 699 026	7 719 026	7 719 026	1 867 753,95	24,20	7 200 709	-518 317
Príjmová časť - finančné operácie									
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
Príjmové finančné operácie spolu		1 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	3 441 282,10	47,03	7 317 378	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
PRÍJMY SPOLU	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby	3 597 932	3 953 595	3 895 765	3 895 765	2 500 103,21	64,17	4 006 497	110 732
01 11 Výdavky verejnej správy	3 466 850	3 743 117	3 685 287	3 685 287	2 340 216,21	63,50	3 781 519	96 232
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
630 Tovary a služby	1 182 850	1 282 877	1 225 047	1 225 047	783 989,73	64,00	1 321 279	96 232
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	766,12	76,61	1 000	0
632 Energie, voda, komunikácie -	250 000	230 000	198 188	198 188	83 970,28	42,37	170 000	-28 188
633 Materiál	158 500	149 234	144 674	144 674	61 531,38	42,53	125 029	-19 645
633 Materiál	158 500	149 234	144 674	144 674	61 531,38	42,53	125 029	-19 645
633 001 Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	1 508,60	15,09	10 000	0
633 002 Výpočtová technika	10 000	10 000	5 440	5 440	826,00	15,18	5 440	0
633 003 Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500		0,00	3 500	0
633 004 Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	440,76	22,04	2 000	0
633 006 Všeobecný materiál	50 000	40 734	40 734	40 734	27 883,49	68,45	45 734	5 000
633 007 Špeciálny materiál						#####		0
633 009 Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	728,69	14,57	5 000	0
633 010 Pracovné prostriedky					241,50	#####	355	355
633 011 Pitná voda						#####		0
633 016 Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	2 658,35	88,61	3 000	0
633 016 Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	8 335,26	41,68	20 000	0
633 018 Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000	18 908,73	34,38	30 000	-25 000
634 Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	0
635 Rutinná a štandardná údržba	158 000	158 000	158 000	158 000	72 228,77	45,71	158 000	0
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
636 Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	17 129,91	85,65	20 000	0
637 Ostatné služby	570 350	699 643	678 185	678 185	530 206,69	78,18	822 250	144 065
637 Služby	570 350	699 643	678 185	678 185	530 206,69	78,18	822 250	144 065

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
	570 350	699 643	678 185	678 185	530 206,69	78,18	822 250	144 065
637 002 Zahranické vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000		0,00	2 000	0
637 003 Reklama, inzercia	18 000	8 000	8 000	8 000	5 333,40	66,67	8 000	0
637 004 Všeobecné služby	70 000	100 000	100 000	100 000	44 813,29	44,81	100 000	0
637 005 Špeciálne služby	150 000	176 458	200 000	200 000	138 698,31	69,35	227 000	27 000
637 006 Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	5 443,16	18,14	15 000	-15 000
637 009 Náhrada mzdy a platu						#####		0
637 011 Štúdie, expertízy, posudky	20 000	55 000	55 000	55 000	55 755,00	101,37	120 000	65 000
637 012 Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	1 839,76	18,40	5 000	-5 000
637 013 Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350		0,00	350	0
637 014 Stravovanie zamestnancov verejnej správy						#####		0
637 015 Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	17 483,74	69,93	25 000	0
637 016 Prídely do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	20 194,53	72,12	28 000	0
637 017 Provízia						#####		0
637 018 Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	5 000	11 341,51	226,83	12 000	7 000
637 026 Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	56 000	95 000	95 000	95 000	78 803,00	82,95	95 000	0
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	44 267,24	126,48	55 000	20 000
637 031 Pokuty a penále					853,74	#####	900	900
637 036 Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	10 000	2 039	2 039	2 039	5 742,70	281,64	10 000	7 961
637 035 Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	748,92	74,89	1 000	0
637 037 Vratky - zúčtovanie so ŠR		32 796	32 796	32 796	67 144,07	204,73	69 000	36 204
637 038 Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ		12 000	12 000	12 000	11 961,60	99,68	12 000	0
637 040 Kybernetická bezpečnosť	110 000	82 000	37 000	37 000	19 782,72	53,47	37 000	0
642 Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	58 155,31	63,91	91 000	0
642 Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	58 155,31	63,91	91 000	0
01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	18 000	18 000	18 000	18 000	11 337,47	62,99	19 000	1 000
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
01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 650	26 746	26 746	26 746	20 268,79	75,78	26 746	0
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
01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	0
600 Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	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
01 70 Transakcie verejného dlhu	70 432	145 732	145 732	145 732	115 866,33	79,51	159 232	13 500
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
03 - Verejný poriadok	834 400	897 400	909 400	909 400	608 042,45	66,86	919 400	10 000
03 10 Policačné služby - MsP	797 400	859 000	859 000	859 000	555 323,62	64,65	859 000	0
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	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
03 20 Ochrana pred požiarmi	7 000	8 400	20 400	20 400	17 290,76	84,76	20 400	0
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
03 60 Verejný poriadok - ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	35 428,07	118,09	40 000	10 000
600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	35 428,07	118,09	40 000	10 000
04 - Ekonomická oblasť	563 155	576 655	576 655	576 655	430 160,95	74,60	616 392	39 737
04 12 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	27 934,16		30 000	30 000
600 Chránená dielňa MsU					27 934,16		30 000	30 000
04 21 Veterinárna oblasť	36 400	39 900	39 900	39 900	30 863,58	77,35	43 900	4 000
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
04 51 Cestná doprava	526 755	536 755	536 755	536 755	371 363,21	69,19	542 492	5 737

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
600 Cestná doprava - PK	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	737
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
05 - Ochrana životného prostredia	2 090 820	2 125 820	2 125 820	2 135 820	1 318 278,60	61,72	1 888 173	-247 647
05 10 Nakladanie s odpadmi	1 680 080	1 715 080	1 715 080	1 715 080	1 084 483,37	63,23	1 467 080	-248 000
632 001 Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	2 000		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 poisťné	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	35 000	0
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	8 379,68	55,86	15 000	0
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
05 40 Ochrana prírody a krajiny	133 000	133 000	133 000	133 000	90 589,83	68,11	133 000	0
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
05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	262 740	262 740	262 740	272 740	134 825,72	49,43	273 093	353
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 opeľovače				10 000		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
06 - Bývanie	598 200	767 445	767 445	767 445	330 275,69	43,04	664 212	-103 233
06 10 Rozvoj bývania	156 100	172 335	172 335	172 335	70 740,84	41,05	173 010	675
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

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 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	70 500	17 667,31	25,06	70 500	0
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 m		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 - Rekreačia, 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	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

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
644 001 Kulturák, s.r.o. - dotácia							2 000	2 000
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
08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	78 000	88 000	88 000	88 000	19 906,70	22,62	88 000	0
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
08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0
600 Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	0
08 60 Ostatné výdavky v kultúre	24 500	15 500	15 500	15 500	7 182,89	46,34	15 500	0
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	0
09 - Vzdelávanie	10 414 822	11 078 230	11 018 230	11 054 227	7 266 046,71	65,73	11 742 650	688 423
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 741 682	2 847 627	2 847 627	2 853 024	1 770 485,66	62,06	2 890 537	37 513
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 - predškolači	123 916	130 556	130 556	130 556	51 513,80	39,46	153 184	22 628
600 MŠ - zariadenie jedálne				5 397		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
09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 867 577	5 286 280	5 226 280	5 242 280	3 428 216,62	65,40	5 431 969	189 689
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	50 000	66 000	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
09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000 889	1 043 919	1 043 919	1 043 919	693 933,68	66,47	1 069 009	25 090
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

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 - dotácia	352 394	362 545	362 545	362 545	260 129,10	71,75	362 545	0
CVČ - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	33 517,16	55,86	75 000	15 000
09 60 Vedľajšie služby v školstve	1 583 762	1 685 236	1 685 236	1 699 836	1 090 869,33	64,17	1 631 385	-68 451
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 Stúrová - zariadenie				14 600		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
09 80 Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912	215 168	215 168	215 168	282 541,42	131,31	719 750	504 582
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
10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 949 520	1 949 520	1 949 520	1 796 436,25	92,15	2 511 791	562 271
10 20 Staroba	1 432 720	1 499 720	1 499 720	1 499 720	1 284 274,16	85,63	1 639 041	139 321
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 útulku	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
10 40 Rodina a deti	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	0
600 Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	0
10 70 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	156 000	239 000	239 000	239 000	394 749,12	165,17	661 950	422 950
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

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 Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	1 221,00	40,70	3 000	0
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 odídencom, potraviny	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	415 000
10 90 Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	83 800	90 800	90 800	90 800	34 795,94	38,32	90 800	0
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
Bežné výdavky mesta	11 482 069	12 552 315	12 551 685	12 561 285	8 653 116,63	68,89	12 880 411	319 126
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	9 962 780	10 597 055	10 537 055	10 558 452	6 896 802,46	65,32	11 241 343	682 891
Bežné výdavky spolu s RO	21 444 849	23 149 370	23 088 740	23 119 737	15 549 919,09	67,26	24 121 754	1 002 017
Výdavková časť - kapitálové výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby	391 000	591 000	610 660	585 660	195 649,04	33,41	487 020	-98 640
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
03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00	10 000	0
04 - Ekonomická oblasť	5 487 882	9 277 754	9 273 774	9 283 974	1 118 801,89	12,05	8 970 376	-313 598
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	131 765,97	4,10	3 213 000	0
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, v	1 057 278	1 149 306	1 150 326	1 150 326	166 638,05	14,49	1 268 947	118 621
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

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 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50	51 000	0
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	942 643	942 643	942 643	942 643		0,00	730 247	-212 396
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	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
05 - Ochrana životného prostredia	0	200 000	200 000	213 500	20 000,00	9,37	127 018	-86 482
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
06 - Bývanie	1 714 295	2 316 508	2 280 308	2 238 022	530 669,38	23,71	2 465 836	227 814
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 Kláštorného námestia - cudzie zdoje		1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	1 043 555	-923 910
700 Obnova Mierového a Kláštorného námestia -vlastné zdoje							1 124 779	1 124 779
700 Výstavba pešieho námestia	1 344 295	0	0	0			0	0
07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	19 920		123 920	123 920
700 BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0			104 000	104 000
700 MAG - Projekt -zníženie dopadov koronakrízy					19 920,00		19 920	19 920
08 - Rekreačia, kultúra, ...	97 100	191 800	292 950	306 270	211 336,82	69,00	765 104	458 834
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
09 - Vzdelávanie	1 636 846	1 686 946	1 686 946	1 691 346	988 767,62	58,46	1 469 200	-222 146
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
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	14 274 008	14 354 638	14 328 772	3 085 144,75	21,53	14 418 474	89 702

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
Kapitálové výdavky v RO	0	6 550	6 550	11 419	6 550,00	57,36	48 360	36 941
MŠ - J. Kollára - zariadenie jedálne				4 869		0,00	22 810	17 941
ZŠ Dr. J. Déreza - plynová panvica		6 550	6 550	6 550	6 550,00	100,00	25 550	19 000
Kapitálové výdavky spolu	9 337 123	14 280 558	14 361 188	14 340 191	3 091 694,75	21,56	14 466 834	126 643
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 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00	25 008	0
821 005 Splácanie 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
V Ý D A V K Y S P O L U	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	21 237 643,16	52,82	41 353 448	1 144 660
Príjmy celkom	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
Výdavky celkom	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	21 237 643,16	52,82	41 353 448	1 144 660
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	5 553 696,61		0	0
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

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 príjmy	31 458 832	32 861 410	32 881 410	32 891 410	23 350 057,67	70,99	34 036 070	1 144 660
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