

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
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 847 102	16 188 982	16 188 982	16 488 982	16 488 982	16 488 982	13 957 149,87	84,65	16 494 962	5 980
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	Daň z nehnuteľnosti	4 955 500	4 955 500	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	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	Ďalšie dane z majetku										
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 231 980	2 098 900	2 098 900	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	2 098 900	2 098 900	1 996 602,19	95,13	2 168 900	70 000
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	Za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	830,00	166,00	830	330
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1 099 139	1 099 139	1 099 139	1 122 139	1 122 139	1 122 139	739 603,40	65,91	1 393 560	271 421
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322 681	322 681	322 681	322 681	322 681	322 681	284 345,10	88,12	335 033	12 352
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	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273 440	273 440	273 440	273 440	273 440	273 440	219 951,29	80,44	268 640	-4 800
	- 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
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	227 527,14	114,39	289 900	91 000
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	91 502,40	140,77	99 000	34 000
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	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 532,70	202,13	80 000	55 000
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	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108 900	108 900	108 900	108 900	108 900	108 900	85 492,04	78,51	110 900	2 000
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
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977
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
Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0	0	0	0	4 707,91	0,00	4 700	4 700
242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0	4 707,91	0,00	4 700	4 700
244	Z termínovaných vkladov								0,00		0
246	Vyplatený podiel na zisku								0,00		0
Iné nedaňové príjmy		577 558	577 558	577 558	600 558	600 558	600 558,00	223 023,25	37,14	763 927,00	163 369
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
Tuzemské bežné granty a transfery		5 472 704	5 529 714	5 529 714	6 380 349	6 380 349	6 390 349,00	5 929 483,65	92,79	7 814 191,00	1 423 842
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 postele	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	Lyžiarsky 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

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
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977
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 predškolační - nenormatívna	0	0	0	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	20 000	20 000	20 032,62	100,16	20 000	0
312 001	Š - projekt MŠV VaŠ "Podpora DPŠ a RŠ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
312 001	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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 odídencia - 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
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	856 066,80	73,11	1 132 648	-38 266
	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
	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
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	1 867 753,95	24,20	7 200 709	-518 317
Predaj kapitálových aktivít		1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	780 613	780 613	290 920,00	37,27	291 000	-489 613
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
Granty a transféry		6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413	6 938 413	6 938 413	1 576 833,95	22,73	6 909 709	-28 704
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
322006	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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
322001	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977
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 Píla+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
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	MIRRIaI 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
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	3 441 282,10	47,03	7 317 378	0
Príjmové operácie		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	3 441 282,10	47,03	7 317 378	0
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														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	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
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 det.s.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 spolufinan., 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														
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov	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
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	Názov										
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
PROGRAM 3: Vnútorná 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
3.1				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 komisii 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 komisii 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 poisťovni	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											Názov
PROGRAM 3: Vnútorná 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	55 000	0,00	30 000	-25 000	0
	01.1.1.	63		Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bezpeč.,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	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
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 poisťovni	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	Názov										
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, poisťné	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											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
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		Výbudovanie 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 Kláštorného 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
	06.6.0.	700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia-vlastné zdroje									1 124 779	1 124 779,00
	06.6.0.	700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia-cudzí zdroje	0	0	0	1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	1 043 555	-923 910,00

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										
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	11 048 680	11 074 946	7 297 754,68	65,89	11 800 310	725 364,00
		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. Dénera	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.	Projekt	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										
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	11 048 680	11 074 946	7 297 754,68	65,89	11 800 310	725 364,00
	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										
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	11 048 680	11 074 946	7 297 754,68	65,89	11 800 310	725 364,00
		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
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		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										
PROGRAM 9: Šport				775 000	865 000	865 000	873 400	973 950	972 270	741 634,86	76,28	882 270	-90 000,00
		600	Bežné výdavky	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	656 819,06	82,76	703 600	-90 000,00
		700	Kapitálové výdavky	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	84 815,80	47,47	178 670	0,00
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	236 043,00	96,34	285 000	40 000,00
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	233 743,00	97,39	280 000	40 000,00
	08.0.0.	642 001	Š - rezerva primátora	0	0	0	0	0	0	11 900,00	0,00	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	79,83	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	100,00	190 000	40 000,00
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 300,00	46,00	5 000	0,00
	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	46,00	5 000	0,00
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			515 000	515 000	515 000	523 400	523 400	523 400	395 944,48	75,65	393 400	-130 000,00
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	503 400	503 400	379 650,00	75,42	373 400	-130 000,00
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	503 400	503 400	379 650,00	75,42	373 400	-130 000,00
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	81,47	20 000	0,00
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	81,47	20 000	0,00
9.3	Cykloopatrenia			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0,00
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0,00
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0,00
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	90 000	90 000	90 000	190 550	203 870	109 647,38	53,78	203 870	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	45 200	45 200	41 126,06	90,99	45 200	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000	90 000	145 350	158 670	68 521,32	43,18	158 670	0,00
	08.1.0	633 001	Š - futbalové ihrisko - nábytok	0	0	0	0	3 942	3 942	4 366,80	110,78	3 942	0,00
		633 004	Š - futbalové ihrisko - lavičky	0	0	0	0	9 883	9 883	5 520,24	55,86	9 883	0,00
		633 006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0	0	0	0	1 460	1 460	380,00	26,03	1 460	0,00
		635 006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0	0	0	0	29 915	29 915	30 859,02	103,16	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	0,00	90 000	0,00
		717 002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0	0	11 000	11 000	10 891,32	99,01	11 000	0,00
		717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0	0	44 350	57 670	57 630,00	99,93	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
	08.2.0.	600	oprava Spoločenskej sály								0,00	10 000	10 000,00
		700	Kapitálové výdavky MCK - / transfer/								0,00	0	0,00
		10.1.7.	Modernizácia premietacej techniky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		718005	Modernizácia premietacej techniky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		10.1.8.	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	8 700,00
		717001	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	8 700,00
		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
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	08.2.0.	717001	Vodovodná prípojka v kaštieli								0,00		0,00
		717002	Umeleck.dielo - busta E Zubka								0,00		0,00
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	22 500	22 500	22 500	8 300,00	36,89	38 200	15 700,00
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	08.2.0.	717 002	Socha Panny Márie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	08.2.0.	600	Rekonštrukcia sochy sv. F Xaverský	0	0	0	22 500	22 500	22 500	8 300,00	36,89	38 200	15 700,00
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

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	450 816,57	73,07	749 195	132 195,00
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	45 800	45 800	44 791,23	97,80	54 500	8 700,00
		600		Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	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	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	0,00	0,00	10 000	0,00
	08.4.0	642007		Údržba relikvií							0,00		0,00
	08.2.0.	642001		Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0			25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	0,00
		700		Kapitálové výdavky	0	0		25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	0,00
	08.2.0	717001		Výstavba kultúrneho domu	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		717002		Rekonštrukcia spoločenskej sály	0	0	0	25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	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										
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	577 940	581 440	588 440	603 440	395 573,21	65,55	1 062 927	459 487,00
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	257 061,04	55,93	463 993	4 353,00
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	138 512,17	96,32	598 934	455 134,00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	353,00
		610	Mzdy - PK	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	353,00
	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
11.2	Verejná zeleň			383 000	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000	238 466,98	59,17	403 000	0,00
		600	Bežné výdavky	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	218 466,98	57,04	383 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	0,00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	86 336,23	69,07	125 000	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
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258 000	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000	152 130,75	54,72	278 000	0,00
	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
11.3	Detské a športové ihriská			102 100	102 100	106 800	106 800	106 800	106 800	87 366,98	81,80	556 934	450 134,00
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 637,19	22,55	25 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	81 729,79	99,91	531 934	450 134,00
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 637,19	22,55	25 000	0,00
	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
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	81 729,79	99,91	531 934	450 134,00
	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
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36 400	36 400	36 400	39 900	39 900	39 900	30 863,58	77,35	43 900	4 000,00
		600	Bežné výdavky	36 400	36 400	36 400	39 900	39 900	39 900	30 863,58	77,35	43 900	4 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	18 905,71	92,22	24 500	4 000,00
	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
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	19 400	19 400	19 400	11 957,87	61,64	19 400	0,00
	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
11.5	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
		700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	36 782,38	87,58	47 000	5 000,00
	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
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače			0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00
		633006	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-osivo	0	0	0	0	0	3 524	0,00	0,00	3 524	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
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	577 940	581 440	588 440	603 440	395 573,21	65,55	1 062 927	459 487,00	
		600		Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	257 061,04	55,93	463 993	4 353,00
		700		Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	138 512,17	96,32	598 934	455 134,00
		637003		Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opel'ovače-propagá	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00
		637004		Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opel'ovače-služby	0	0	0	0	0	4 976	0,00	0,00	4 976	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										
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	1 853 601,28	90,69	2 678 055	634 230,00
		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
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			0	0	0	0				0	4 500	4 500,00
		12.1.9	Krízová situácia										
	10.7.0.	600	Krízová situácia	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			124 216	124 216	124 216	207 216	207 216	207 216	378 621,50	182,72	622 440	415 224,00
		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
		12.1.4.	Príspevok na dopravu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na dopravu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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 Ukrajine	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	415 000,00
			Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	415 000,00
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			24 000	24 000	24 000	31 000	31 000	31 000	27 350,00	88,23	31 000	0,00
		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
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0	0				0		
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	1 630,00	74,09	2 200	0,00
	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
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			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
		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

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										
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	1 853 601,28	90,69	2 678 055	634 230,00
		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
	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	Domáca 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
		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
	10.2.0.	600	Polohovateľné posteľe	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11 964	11 964,00
	10.2.0.	633 006	MsCSS-výživové doplnky - dotácia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky								0,00		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	54 000	0,00
		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	0	0,00
	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											Názov
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.	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		Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	11 188,72	199,80	17 800	12 200,00
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	2 040	2 040	1 728,56	84,73	2 040	0,00
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie 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.		Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	78 475,01	69,82	112 392	0,00
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00	16 334	0,00
				Spĺšťanie 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
				Spĺšťanie 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		Spĺšťanie 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		Spĺšťanie 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
	13.1.5.	819 002		NB - vrátenie finančnej zábezpeky	0	0	0	0	0	0	2 974,74	0,00	0	0,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena- OP č. I 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/čerpania	VI. Zmena	Rozdiel
Bežné príjmy spolu :	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	21 482 303,72	85,34	26 835 361	1 662 977
Bežné výdavky spolu :	21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	23 088 740	23 119 737	15 549 919,09	67,26	24 121 754	1 002 017
z toho :										
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	29 771,00	45,04	67 100	1 000
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
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	44,04	1 010 463	-136 230
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436	135 524,60	93,19	182 940	37 504
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	67,69	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	64,16	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	59,22	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	65,79	11 715 050	688 423
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	656 819,06	82,76	703 600	-90 000
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	450 816,57	73,07	749 195	132 195
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	257 061,04	55,93	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	89,72	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	66,99	3 139 788	127 462
Prebytok bežného rozpočtu :	2 145 010	2 288 022	2 326 034	2 013 014	2 073 644	2 052 647	5 932 384,63	289,01	2 713 607	660 960
Kapitálové príjmy spolu :	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	1 867 753,95	24,20	7 200 709	-518 317
Kapitálové výdavky spolu :	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	14 361 188	14 340 191	3 091 694,75	21,56	14 466 834	126 643
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	22,71	7 275 020	-563 498
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	185 660	141 614,00	76,28	185 682	22
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	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	14,72	5 847 830	151 906
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	36 941
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	84 815,80	47,47	178 670	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0	45 800	45 800	44 791,23	97,80	54 500	8 700
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	138 512,17	96,32	598 934	455 134
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	123 920
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-6 581 532	-6 642 162	-6 621 165	-1 223 940,80	18,49	-7 266 125	-644 960
FINANČNÉ OPERÁCIE										
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	47,03	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	94,44	2 764 860	16 000
Rozdiel	-676 860	2 323 140	2 323 140	4 568 518	4 568 518	4 568 518	845 252,78	18,50	4 552 518	-16 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	31 458 832	32 153 664	32 153 664	32 861 410	32 881 410	32 891 410	23 350 057,67	70,99	34 036 070	1 144 660
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	30 781 972	34 476 804	34 476 804	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	-2 323 140	-2 323 140	-4 568 518	-4 568 518	-4 568 518	4 708 443,83	-103,06	-4 552 518	16 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	26 791 339,77	66,63	41 353 448	1 144 660
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	21 237 643,16	52,82	41 353 448	1 144 660
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	5 553 696,61	0,00	0	0