

Programový rozpočet mesta Malacky 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	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	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	41 630 343	276 895
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	27 112 256	276 895
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	16 453 825	-41 137
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	9 114 095	-41 137
	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	3 643 598	-18 495
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	432 956	456 704	456 704	471 704	471 704	471 704	359 077,14	76,12	457 762	455 688	-2 074
	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	5 014 810	-20 568
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	5 170 000	0
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	1 230 500	0
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	3 740 500	0
121 003	DzN - byty	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	193 784,30	97,38	199 000	199 000	0
129	Ďalšie dane z majetku											0
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	2 168 900	0
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	2 168 900	0
133 001	Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	21 007,34	89,39	23 500	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	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	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	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	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	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	920 000	0
134	Za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	830,00	166,00	830	830	0
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	1 393 560	0
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	335 033	0
211 003	Dividendy	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	2 933	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	55 728,08	139,32	56 000	56 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	4 867,03	73,81	6 594	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	268 640	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 080,06	75,00	1 440	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	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	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	30 000	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	107 633,28	77,58	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	960	960	865,80	90,19	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	227 527,14	114,39	289 900	289 900	0
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	91 502,40	140,77	99 000	99 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	91 202,40	140,31	99 000	99 000	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00	0	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	80 000	0
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	50 532,70	202,13	80 000	80 000	0
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	110 900	0
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	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	1 800	0
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	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	9 700	0
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	50 000	0
223 003	Detské jasle - za stravné	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
223 004	Výrub drevin	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 277,00	98,08	6 400	6 400	0

Programový rozpočet mesta Malacky 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	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	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	41 630 343	276 895
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	27 112 256	276 895
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0	0	0	0	4 707,91	0,00	4 700	4 700	0
242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0	4 707,91	0,00	4 700	4 700	0
Iné nedaňové príjmy		577 558	577 558	577 558	600 558	600 558	600 558,00	223 023,25	37,14	763 927	763 927	0
291 001	Vstúpte, n.o.	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0,00	0,00	23 000	23 000	0
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	3 673,56	0,00	3 674	3 674	0
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	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	19 000	0
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0	21 179,54	0,00	21 180	21 180	0
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0
292019	Refundácie z NBP - Inkubátor	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0
292019	Refundácie nákladov MHD	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0
292 019	Refundácie z nájomných bytov Pri Maline	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	7 515	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	500	500	140,00	28,00	500	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	632 000	0
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	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	8 115 962	301 771
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	0	0	10 000,00	0,00	0	0	0
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opel'ovače	0	0	0	0	0	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0	0	0	0	0	0	20,00	0,00	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	1 400	0
312 001	Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
312 001	Sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	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	59 952	0
312 001	MsCSS dotácia polohovateľné posteľe	0	0	0	0	0	0	9 000,00	0,00	9 000	9 000	0
312001	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0	0	0	0	0	0	125 133,30	0,00	127 133	127 133	0
312001	Š - strava predch. rok	0	0	0	0	0	0	88,40	0,00	0	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	381 386	-414
312 001	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	115 105	243 000	127 895
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 100,00	66,67	1 900	1 900	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	34 368	34 368	20 620,00	60,00	34 368	35 930	1 562
312 001	Školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	631	631	1 211,80	192,04	1 212	1 212	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	26 850	26 850	32 100,00	119,55	32 400	32 400	0
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	23 000,00	108,49	23 000	23 000	0
312 001	Učebnice	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	43 537,00	544,21	43 537	43 537	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	56 354	56 354	54 806,00	97,25	54 806	54 806	0
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.	0	0	0	8 614	8 614	8 614	8 614,00	100,00	8 614	8 614	0
312 001	Š-čítame radi	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1 000	1 000
312 001	Odhodné	0	0	0	0	0	0	10 350,00	0,00	10 350	10 350	0
312 001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	0	10 875,01	0,00	10 875	10 875	0
312 001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0	2 139,50	0,00	8 558	32 100	23 542
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	21 395,02	71,32	30 000	3 107	-26 893
312 001	Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	23 300	23 300
312 001	UA - školské potreby, strava	0	0	0	2 148	2 148	2 148	10 156,00	472,81	9 856	10 250	394
312 001	Pomočný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 560,00	95,74	7 560	7 560	0
312 001	MŠ predškóľaci - nenormatívna	0	0	0	130 556	130 556	130 556	87 032,00	66,66	153 184	153 184	0
312 001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Programový rozpočet mesta Malacky 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	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	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	41 630 343	276 895
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	27 112 256	276 895
312 001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
312 001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	21 000	1 000
312 001	Detské jasle - prevdzka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2 579	2 579
312 001	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	240 903	15 797
312 001	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
312001	Terénna sociálna práca - z predch. Roku	0	0	0	0	0	0	5 127,68		0	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	32 000	0
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie odídencu - UA	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	399 505,00	279,37	558 000	558 000	0
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
312001	MIRRaISR riešenie migračných výziev	0	0	0	572 000	572 000	572 000	572 000,00	100,00	572 000	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	30 727	0
312001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0	0	0	2 576	2 576	2 576	3 974,00	154,27	10 593	6 189	-4 404
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	109 510	5 212
312002	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	98 513,85	0,00	98 514	98 514	0
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	16 253	6 053
312001	MŠ - príspevok na energie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	2 635	2 635
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	4 640	0
312 009	Rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 970,00	99,70	13 450	13 450	0
312 001	Š-ZŠ Záhorácka-havária	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00	80 000	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	17 510	0
312 012	Stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95	28 692	28 692	0
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	2 093	0
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	1 492	0
312 012	Matrika	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00	20 349	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	6 243	0
312 012	Register adries	215	215	215	154	154	154	154	100,00	154	154	0
312 012	Vojnové hroby	149	149	149	161	161	161	160,92	99,95	161	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	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	4 669 999	122 513
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	1 148 909	16 261
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	540 377,81	81,04	755 037	771 298	16 261
	Projekty v školách	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	315 688,99	62,63	377 611	377 611	0
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	7 200 709	0
Predaj kapitálových aktív		1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	780 613	780 613	290 920,00	37,27	291 000	291 000	0
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	291 000	0
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	6 909 709	0
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	0
321	Pozagas - rekonštrukcia chodieb ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
321	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Dérera	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
321	Pozagas - Rek. detského ihriska Sasinkova	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
321	Pozagas - Rek. Soc. Zariadení a satní v Šport. Hale Malina	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00	33 000	33 000	0
322006	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
322 001	MIRRI SR Projekt Pristavba 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	1 321 228	0
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	819 706	0
322001	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	1 667 384	0

Programový rozpočet mesta Malacky 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	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	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	41 630 343	276 895
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	27 112 256	276 895
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	236 191	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pila+úprava spevnených plôch komunik.	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	0,00	0,00	288 448	288 448	0
322 001	MIRRIaSR-proj.na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mies.úrovni									18 924	18 924	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulice M.Tilnera a F.Maľ.	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	0,00	0,00	730 247	730 247	0
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	1 043 555	0
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	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	93 518	0
322001	wifi internetové pripojenie	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	0
322001	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	426 328	426 328	0
322006	BSK - sotacia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav. Starostlivosti	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	104 000	104 000	0
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	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	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	3 487 000	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0	239 954	239 954	239 954	239 953,44	100,00	239 954	239 954	0
	Zostatok z predch.rokov SJ - v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	Nevyčerpané dary	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	Nevyč. dôchodok opatrovanej	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, referendum, opatr.činnosť	0	0	0	9 424	9 424	9 424	1 328,66	14,10	9 424	9 424	0
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	0	0	0	556 000	556 000	556 000	0,00	0,00	556 000	556 000	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	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	3 000 000	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

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	VII. Zmena OP č. 4 k 30.09.2023	Rozdiel	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												Názov
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	7 342 370	250,00	
	600			Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	29 771,00	45,04	67 100	67 350	250,00
	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	7 275 020	0,00
1.1	Reprezentácia mesta			20 000	20 000	20 000	32 500	32 500	32 500	17 821,53	54,84	32 500	32 150	-350,00	
	1.1.1			Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	5 000	17 500	17 500	17 500	11 618,59	66,39	17 500	17 500	0,00
	01.1.1.	016		Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 658,35	88,61	3 000	3 000	0,00	
		002		VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	
	08.20	600		Zahr. Vzťahy-letný dets.tábor partner.miest	0	0	0	12 500	12 500	8 960,24	71,68	12 500	12 500	0,00	
		1.1.2		Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 202,94	41,35	15 000	14 650	-350,00	
	01.1.1.	016		Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 202,94	41,35	15 000	14 650	-350,00	
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00	1 000	1 000	0,00	
				Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00	1 000	1 000	0,00	
	01.1.1.	006		Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	600,00	60,00	1 000	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	331 338	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000	480 000	480 000	430 000	55 035,04	12,80	331 338	331 338	0,00
	600			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
	1.3.1			Architektonické štúdie	0	0	0	30 000	30 000	30 000	1 000,00	3,33	30 000	30 000	0,00
	04.5.1.	716		Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
	06.2.0.	005		Zmeny a doplnky UPD	0	0	0	30 000	30 000	30 000	1 000,00	3,33	30 000	30 000	0,00
	06.6.0.	005		PHSR hospodárska stratégia mesta	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
	06.6.0.	630		Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	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	301 338	0,00
	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	301 338	0,00
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	6 943 682	0,00	
	600			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	6 943 682	0,00
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	2 167 841	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	1 994 906	546 559,14	27,40	2 167 841	2 167 841	0,00	
	717001			Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	379 921,09	44,98	819 706	819 706	0,00	
	717001			Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinanc., vlastné zdroje	1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	1 150 326	166 638,05	14,49	1 348 135	1 348 135	0,00	
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	1 766 141	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	1 758 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	0,00	0,00	1 766 141	1 766 141	0,00	
	717001			Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0,00	0,00	1 667 384	1 667 384	0,00	
	717001			Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	367 907	0	0	0	0,00	0,00	0	44 757	44 757,00	
	717001			Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0	0	367 907	367 907	367 907	0,00	0,00	98 757	54 000	-44 757,00	
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 960,08	0	7 961	7 961	0,00	
	600			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	0	0	7 961	7 961	7 961	7 960,08	99,99	7 961	7 961	0,00	
	716			Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor	0	0	7 961	7 961	7 961	7 960,08	99,99	7 961	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	389 947	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	304 544	304 544	304 544	372 701	372 701	4 230,00	1,13	389 947	389 947	0,00	
	717 001			Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	0,00	0,00	288 448	288 448	0,00	
	717 001			Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	15 228	15 228	15 228	83 385	83 385	4 230,00	5,07	101 499	101 499	0,00	
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	345 151	0,00	
	700			Kapitálové výdavky	331 093	337 917	337 917	337 917	348 117	209 738,72	60,25	345 151	345 151	0,00	
	717 001			Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	179 545,01	65,91	236 191	236 191	0,00	

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel	
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok												Názov
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	7 342 370	250,00	
		600		Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	29 771,00	45,04	67 100	67 350	250,00
		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	7 275 020	0,00
		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	108 960	0,00
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	834 341	0,00
		700		Kapitálové výdavky	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	4 800,00	0,48	834 341	834 341	0,00
		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	730 247	0,00
		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	104 094	0,00
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	1 432 300	0,00
		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	1 432 300	0,00
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	14 600	0,00	0,00	14 600	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	1 321 228	0,00
		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	111 072	0,00
		633001		Pristavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	11 416	0,00	0,00	11 416	11 416	0,00
		633004		Pristavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	0	0	0	0	3 184	0,00	0,00	3 184	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	19 600	600,00
	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	8 000	0,00
	01.1.2	035		Zrážková daň z vkladov									1 000	1 600	600,00
	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	10 000	0,00

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a 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	227 760	-2 740
		600	Bežné výdavky	186 000	186 000	186 000	231 000	230 500	230 500	120 978,98	52,49	230 500	227 760	-2 740
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	1 497,60	49,92	3 000	2 260	-740
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500	3 000	3 000	1 227,60	40,92	3 000	2 260	-740
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	957,60	63,84	1 500	1 500	0
	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	1 500	0
			Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	270,00	18,00	1 500	760	-740
	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	760	-740
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	88 000,00	0
			Grafika a tlač	65 000	65 000	65 000	75 000	75 000	75 000	18 266,70	24,36	75 000	75 000	0
	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	30 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000	660,00	1,47	45 000	45 000	0
			Distribúcia	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	1 640,00	12,62	13 000	13 000	0
	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	10 000	0
	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	3 000	0
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	2 500	-2 000
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	865,80	34,63	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	865,80	34,63	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	0	-2 000
	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	-2 000
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	135 000	135 000	135 000	98 978,88	73,32	135 000	135 000	0
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	135 000	135 000	135 000	98 979	73,32	135 000	135 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	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	135 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

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	VII. Zmena OP č. 4 k 31.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
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	1 157 982	-38 163
		600		Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	505 018,45	44,04	1 010 463	972 300	-38 163
		700		Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	141 614,00	76,28	185 682	185 682	0
3.1				Právne služby a súdne spory	50 000	50 000	50 000	73 229	73 229	38 438,48	52,49	73 229	48 216	-25 013
				Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	50 000	50 000	50 000	73 229	73 229	38 438,48	52,49	73 229	48 216	-25 013
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby - právne	50 000	50 000	50 000	73 229	73 229	38 438,48	52,49	73 229	48 216	-25 013
3.2				Zasadnutia orgánov mesta	80 000	133 000	133 000	133 000	133 000	108 476,97	81,56	133 000	134 350	1 350
		600		Bežné výdavky	80 000	133 000	133 000	133 000	133 000	108 476,97	81,56	133 000	134 350	1 350
				Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody	75 000	128 000	128 000	128 000	128 000	106 344,65	83,08	128 000	129 000	1 000
	01.1.1.	637 026		Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	95 000	95 000	78 803,00	82,95	95 000	95 000	0
	01.1.1.	620		Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	33 000	33 000	33 000	33 000	27 541,65	83,46	33 000	34 000	1 000
				Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 132,32	42,65	5 000	5 350	350
	01.1.1.	633 016		Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 132,32	42,65	5 000	5 350	350
3.3				Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	26 000	6 000
		3.3.1.		Voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	26 000	6 000
	01.6.0.	600		Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	12 414,41	62,07	20 000	26 000	6 000
3.4				Správa mestského majetku	626 000	626 000	626 000	593 000	575 688	257 911,84	42,94	502 500	501 500	-1 000
		600		Bežné výdavky	515 000	515 000	515 000	482 000	450 188	147 288,84	32,72	352 000	351 000	-1 000
		700		Kapitálové výdavky	111 000	111 000	111 000	111 000	125 500	110 623,00	73,50	150 500	150 500	0
		3.4.1		Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	21 737,34	65,87	33 000	33 000	0
	01.1.1.	637 015		Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	17 483,74	69,93	25 000	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	4 253,60	53,17	8 000	8 000	0
		3.4.2		Administratívna budova MsÚ	308 000	288 000	288 000	288 000	256 188	106 056,60	41,40	228 000	228 000	0
	01.1.1.	635		Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000	22 086,32	38,08	58 000	58 000	0
	01.1.1.	632		Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	250 000	230 000	230 000	230 000	198 188	83 970,28	42,37	170 000	170 000	0
		3.4.3		Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173 000	193 000	193 000	160 000	160 000	19 494,90	12,18	90 000	90 000	0
	06.6.0	630		Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	165 000	185 000	185 000	150 000	150 000	12 227,70	8,15	80 000	80 000	0
	06.6.0	635 006		Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	7 267,20	72,67	10 000	10 000	0
		3.4.4		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 000	112 000	112 000	112 000	126 500	110 623,00	73,02	151 500	150 500	-1 000
	01.1.1.	642 029		Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	0	-1 000
	01.1.1.	711 001		Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000	125 500	110 623,00	73,50	150 500	150 500	0
3.5				Správa nájomných bytov	140 000	155 500	155 500	155 500	155 500	55 912,05	35,96	155 500	155 500	0
		3.5.1.		NB pri Maline	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	38 244,74	44,99	85 000	85 000	0
	06.1.0	600		Tovary a služby v NB Pri Maline	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	38 244,74	44,99	85 000	85 000	0
		3.5.2.		NB Ostatné	55 000	70 500	70 500	70 500	70 500	17 667,31	25,06	70 500	70 500	0
	06.1.0	600		Tovary a služby v NB Mierové Nám.	55 000	70 500	70 500	70 500	70 500	17 667,31	25,06	70 500	70 500	0
3.6				Vzdelávanie zamestnancov	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	7 613,73	54,38	14 000	14 500	500
				Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 847,61	52,67	13 000	13 000	0
	01.1.1.	637 001		Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	6 847,61	52,67	13 000	13 000	0
				Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	766,12	76,61	1 000	1 500	500
	01.1.1.	631		Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	766,12	76,61	1 000	1 500	500
3.7				Materiálové zabezpečenie	50 000	47 900	40 734	40 734	40 734	27 883,49	68,45	45 734	45 734	0
				Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	40 734	27 883,49	68,45	45 734	45 734	0
3.8				Informačný systém samosprávy	295 000	295 000	295 000	267 000	270 202	119 824,90	44,35	227 182	202 182	-25 000
		600		Bežné výdavky	265 000	265 000	265 000	237 000	235 042	88 833,90	37,79	192 000	167 000	-25 000
		700		Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	35 160	30 991,00	89	35 182	35 182	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

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	VII. Zmena OP č. 4 k 31.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
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	1 157 982	-38 163
		600		Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	505 018,45	44,04	1 010 463	972 300	-38 163
		700		Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	141 000	185 660	141 614,00	76,28	185 682	185 682	0
	01.1.1.	633 013		Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	633 018		Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0,00		30 000	30 000	0
	01.1.1.	63		Údržba strojov a zar.(kopirky), ISS, kyber.bezp.,licencia	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	69 051,18	44,55	155 000	100 000	-55 000
	01.1.1.	637 040		Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	82 000	80 042	19 782,72	24,72	37 000	37 000	0
	01.1.1.	711 003		Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 399,00	63,99	10 000	10 000	0
	01.1.1.	713002		VS - výpočtová technika	0	0	0	4 560	4 560	4 582,00	100,48	4 582	4 582	0
	01.1.1.	713006		Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000	20 600	20 010,00	97,14	20 600	20 600	0
3.9	Autodoprava				25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	30 000	5 000
		600		Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	30 000	5 000
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	01.1.1.	634		Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	18 156,58	72,63	25 000	30 000	5 000

PROGRAM 4: SLUŽBY

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	188 147	42 711,00	
		600		Bežné výdavky	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436,00	135 524,60	93,19	182 940	188 147	5 207,00
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	15 500	0,00	
		600		Bežné výdavky	24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	7 182,89	46,34	15 500	15 500	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
	08.6.0	633 006		Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	780,70	22,31	3 500	3 500	0,00	
	08.6.0	620		Občianske obrady - odvody	0	0	0	0	0	1 354,15	0,00	0	9 209	0,00	
	08.6.0	637 027		DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody, mz						5 048,04	42,07	12 000	2 791	0,00	
	08.6.0	635		Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	6 397	0,00	
	01.3.3.	610		Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5 950	5 950	5 950	6 397	6 397	6 396,61	99,99	6 397	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	7 000	0,00	
	06.2.0	630		Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	0,00	0,00	7 000	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	6 000	0,00	
	06.6.0	630		Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	2 725,88	45,43	6 000	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	50 000	0,00	
		600		Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	50 000	0,00	
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
				Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	50 000	0,00	
	08.4.0	600		Cintorínske a pohrebné služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	19 930,10	39,86	50 000	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	20 349	0,00	
	01.3.3.	600		Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	19 382,66	95,25	20 349	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	28 692	0,00	
	06.2.0	600		Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 691,41	126,95	28 692	28 692	0,00	
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	17 510	0,00	
	06.1.0	600		Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	17 509,92	104,01	17 510	17 510	0,00	
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	1 492	0,00	
	04.5.1.	600		Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	755	755	755	1 491,96	197,61	1 492	1 492	0,00	
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0						0		0	0,00	
4.14	Chránená dielňa			0	0				0	30 011,41	0,00	30 000	32 100	2 100,00	
	04.14.0	600		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0			0	30 011,41	0,00	30 000	32 100	2 100,00	
4.15	Chránené pracovisko			0	0				0	2 201,76	0,00	0	3 107	3 107,00	
	04.14.0	600		Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0			0	2 201,76	0,00	0	3 107	3 107,00	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844 400	844 400	844 400	907 400	919 400	919 400	615 530,70	66,95	929 400	929 400	0,00
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	67,69	919 400	919 400	0,00
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00	10 000	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	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	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	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	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	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	1 500	500,00
	03.1.0	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 500	500,00
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	16 678,21	61,77	27 000	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	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	13 500	-500,00
	03.1.0.	633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	3 299,50	20,62	14 000	13 500	-500,00
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	1 688,93	24,13	7 000	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	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	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	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	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	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	17 000	0,00
	03.1.0.	637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	4 619,02	23,10	17 000	17 000	0,00
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	22 874,32	85,99	31 600	31 600	0,00
	03.1.0.	642 006	Na členské príspevky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	14 370,52	68,43	21 000	21 000	0,00
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.oc	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	8 503,80	151,85	10 600	10 600	0,00
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	42 916,32	107,29	50 000	50 000	0,00
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	42 916,32	143,05	40 000	40 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	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	40 000	0,00
	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	29 159	-3 691,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	929 400	0,00	
		600		Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	67,69	919 400	919 400	0,00
		700		Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00	10 000	10 000	0,00
	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	10 748	3 748,00
	03.6.0.	642 015		Na nemocenské dávky	300	300	300	300	300	300	92,50	30,83	150	93	-57,00
	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	10 000	0,00
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	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	19 000	0,00
	03.2.0.	600		Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	0	0	0	1 400	1 400	1 400,00	100,00	1 400	1 400	0,00	

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok											
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO			1 828 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 056 580	1 195 335,92	58,12	1 727 098	1 754 098	27 000
		600	Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 195 335,92	64,16	1 620 080	1 647 080	27 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	107 018	0,00
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	681 000	-162 000,00
		600	Bežné výdavky	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	464 056,84	55,05	681 000	681 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	464 056,84	55,05	681 000	681 000	0,00
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00	0	0	0,00
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	328 246,91	48,13	522 000	522 000	0,00
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	85 803,54	64,03	134 000	134 000	0,00
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, koťajny, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	7 532,89	30,13	25 000	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	370 080	-86 000,00
		600	Bežné výdavky	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	266 028,21	58,33	370 080	370 080	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450 080	450 080	450 080	450 080	450 080	265 200,03	58,92	364 080	364 080	0,00
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	260 644,23	58,76	357 580	357 580	0,00
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	4 555,80	70,09	6 500	6 500	0,00
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55	3 000	3 000	0,00
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55	3 000	3 000	0,00
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	601,68	20,06	3 000	3 000	0,00
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	601,68	20,06	3 000	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	157 000	5 000,00
			Likvidáciu splaškových vôd	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	109 794,99	78,42	146 500	153 500	7 000,00
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 923,80	79,24	11 500	11 500	0,00
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	101 871,19	78,36	135 000	142 000	7 000,00
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	455,88	9,12	3 500	3 500	0,00
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	455,88	9,12	3 500	3 500	0,00
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	439 000	0,00
		600	Bežné výdavky	384 000	419 000	419 000	419 000	419 000	355 000,00	84,73	419 000	439 000	20 000,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poisťné	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	355 000,00	92,45	384 000	404 000	20 000,00
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35 000	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00
6.6	Kanalizácia		0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	107 018	-86 482,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	107 018	0,00
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0	0	0	0	13 500	0,00	0,00	13 500	13 500	0,00
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180 000	180 000	180 000	180 000	0,00	0,00	93 518	93 518	0,00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	6 627 895	14 555,00	
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	477 025,11	59,22	765 510	772 510	7 000,00
		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	5 855 385	7 555,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	207 000	7 000,00
		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	207 000	7 000,00
	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	207 000	7 000,00
7.3			Verejné osvetlenie	595 000	695 000	695 000	653 553	603 553	556 267	210 112,68	37,77	538 212	545 767	7 555,00
		600	Bežné výdavky	225 000	325 000	325 000	368 510	368 510	368 510	186 605,90	50,64	328 510	328 510	0,00
		700	Kapitálové výdavky	370 000	370 000	370 000	285 043	235 043	187 757	23 506,78	12,52	209 702	217 257	7 555,00
		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	328 510	0,00
	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	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	280 000	0,00
		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	217 257	7 555,00
	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	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	54 500	7 555,00
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	3 244 812	0,00
		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	3 244 812	0,00
		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	3 244 812	0,00
	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	3 133 812	0,00
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	65 000	65 000	60 000	60 000	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50	51 000	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	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	31 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4 000	10 800	10 800	6 516,00	60,33	10 800	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	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	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	214 182	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	163 000,56	79,16	214 182	214 182	0,00
	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	214 182	0,00
7.7			Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	2 168 334	2 168 334	0,00
		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	2 168 334	0,00
	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	0,00
	06.6.0.	700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia-vlastné zdroje	0	0	0	1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	1 124 779	1 124 779	0,00
	06.6.0.	700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia-cudzíe zd	0	0	0	1 967 465	1 967 465	1 967 465	462 864,22	23,53	1 043 555	1 043 555	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	11 971 215	170 905	
		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	11 885 955	170 905
		700		Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	85 260	0
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	2 981 807	5 215
		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	2 958 997	5 215
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	4 869	0,00	0,00	22 810	22 810	0
		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	2 231 089	0
				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	2 231 089	0
		8.1.2.		Školské jedálne	209 618	209 618	209 618	216 209	216 209	216 209	131 651,80	60,89	187 956	187 956	0
		8.1.3.		Predškôláci v MŠ	123 916	130 556	130 556	130 556	130 556	130 556	51 513,80	39,46	153 184	153 184	0
		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	73 876	3 325
		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	49 874	-18
		09.8.0		Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0	0	0	1 705	1 705	1 705	1 704,20	99,95	1 705	1 705	0
		09.8.0		Podpora začlenenia detí z UA	0	0	0	1 456	1 456	1 456	183,40	12,60	11 648	12 356	708
		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	7 306	0
		09.8.0		Príspevok na energie									2 635	2 635	0
		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	311 002	0
		8.1.6.		MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	0	0	0	4 869,00	0,00	0,00	22 810,00	22 810,00	17 941
		700		MŠ -kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	4 869	0,00	0,00	22 810	22 810	17 941
		8.1.4.		Projekt									1 890	0	
				Projekt									1 890	0	
8.2				Základná škola Dr. J. Déreza	2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 387 390	2 387 390	2 387 390	1 642 569,06	68,80	2 673 586	2 753 208	79 622
		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	2 727 658	79 622
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	6 550	6 550	6 550	6 550,00	100,00	25 550	25 550	0
		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	1 866 477	60 726
				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	1 795 457	60 726
				Prevod z predch. roku	0	0	0	71 020	71 020	71 020	71 019,92	100,00	71 020	71 020	0
		8.2.2.		Školská jedáleň	261 139	261 139	261 139	271 571	271 571	271 571	155 823,44	57,38	230 248	230 248	0
				OK prostriedky od zriaďovateľa	144 720	144 720	144 720	149 418	149 418	149 418	97 885,80	65,51	154 448	154 448	0
				ŠJ potraviny	116 419	116 419	116 419	122 153	122 153	122 153	57 937,64	47,43	75 800	75 800	0
		8.2.3.		Školský klub detí	203 595	203 595	203 595	210 131	210 131	210 131	143 256,58	68,17	219 083	223 219	4 136
		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	246 246	14 760
		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	120 704	0
		8.2.8.		Projekty	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40 764	40 764	0
				Projekt								0,00	30 573	30 573	0
				Spoluufinancovanie projektu								0,00	10 191	10 191	0
		8.2.9		Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	6 550	6 550,00	100,00	25 550	25 550	0
				Plynova panvica	0	0	0	6 550	6 550	6 550	6 550,00	100,00	25 550	25 550	0
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	1 879 934	35 644
		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	1 879 934	35 644
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		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	1 201 243	16 381
				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	1 170 782	16 381
				Prevod z predch. roku	0	0	0	30 461	30 461	30 461	30 461,00	100,00	30 461	30 461	0
		8.3.2.		Školská jedáleň	197 355	197 355	197 355	213 494	213 494	213 494	112 693,83	52,79	179 494	179 494	0
				OK prostriedky od zriaďovateľa	115 893	115 893	115 893	120 167	120 167	120 167	76 698,66	63,83	122 667	122 667	0
				ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	93 327	93 327	93 327	35 995,17	38,57	56 827	56 827	0
		8.3.3.		Školský klub detí	118 730	118 730	118 730	123 751	123 751	123 751	77 735,74	62,82	123 751	123 751	0
		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	189 992	7 060
		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	67 004	12 258
		8.3.8.		Projekty	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	76 600,79	64,64	118 505	118 450	-55

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
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	11 971 215	170 905
		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	11 885 955	170 905
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	85 260	0
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99	36 900	36 900	0
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
		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	2 000	0
	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	36 900	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	882 570	300
		600	Bežné výdavky	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	656 819,06	82,76	703 600	703 900	300
		700	Kapitálové výdavky	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	84 815,80	47,47	178 670	178 670	0
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	285 000	0
		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	280 000	0
	08.0.0.	642 001	Š - rezerva primátora	0	0	0	0	0	0	11 900,00	0,00	0		0
	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	90 000	0
	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	190 000	0
		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	5 000	0
	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	5 000	0
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	393 400	0
		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	373 400	0
	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	373 400	0
		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	20 000	0
	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	20 000	0
9.3	Cykloopatrenia			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0	0
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	204 170	300
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	45 200	45 200	41 126,06	90,99	45 200	45 500	300
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000	90 000	145 350	158 670	68 521,32	43,18	158 670	158 670	0
	08.1.0.	633 001	Š - futbalové ihrisko - nábytok	0	0	0	0	3 942	3 942	4 366,80	110,78	3 942	4 367	425
		633 004	Š - futbalové ihrisko - lavičky	0	0	0	0	9 883	9 883	5 520,24	55,86	9 883	9 745	-138
		633 006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0	0	0	0	1 460	1 460	380,00	26,03	1 460	380	-1 080
		635 006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0	0	0	0	29 915	29 915	30 859,02	103,16	29 915	31 008	1 093
	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	90 000	0
		717 002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0	0	11 000	11 000	10 891,32	99,01	11 000	11 000	0
		717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0	0	44 350	57 670	57 630,00	99,93	57 670	57 670	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

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/ črpania	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov											
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	520 500	617 000	662 800	662 800	495 607,80	74,77	803 695	755 195	-48 500,00
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	450 816,57	73,07	749 195	700 695	-48 500,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45 800	45 800	44 791,23	97,80	54 500	54 500	0,00
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	626 695	0,00
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	490 000	490 000	490 000	383 622,00	78,29	597 995	597 995	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	28 700	0,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	465 000	465 000	465 000	368 622,00	79,27	482 495	482 495	0,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	15 000,00	60,00	55 000	55 000	0,00
			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	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	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	85 941	0,00
		10.1.4.	Zájmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050,00	100,00	2 050	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	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	270 242	0,00
	08.2.0.	644001	Dotácia - Kulturák, s.r.o.								0,00	2 000	2 000	0,00
	08.2.0.	600	oprava Spoločenskej sály								0,00	10 000	10 000	0,00
		10.1.8.	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	28 700	0,00
		717001	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20 000	20 000	19 018,01	95,09	28 700	28 700	0,00
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	48 500	48 500	0,00
		633	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	0,00	0,00	48 500	48 500	0,00
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	78 200	0,00
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	62 500	62 500	62 500	54 394,57	87,03	78 200	78 200	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	40 000	0,00
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	14 500	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	14 500	0,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	12 800,00	88,28	14 500	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	10 000	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0	0	0	25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	25 800	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	25 800	0,00
	08.2.0	717001	Výstavba kultúrneho domu	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		717002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0	0	0	0	25 800	25 800	25 773,22	99,90	25 800	25 800	0,00

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	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	1 062 927	0,00
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	257 061,04	55,93	463 993	463 993	0,00
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	138 512,17	96,32	598 934	598 934	0
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	2 093	0,00
		610	Mzdy - PK	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093,29	120,30	2 093	2 093	0,00
	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	2 093	0,00
11.2	Verejná zeleň			383 000	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000	238 466,98	59,17	403 000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	556 934	0,00
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 637,19	22,55	25 000	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	531 934	0,00
		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	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	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	531 934	0,00
	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	81 800	0,00
	08.1.0	700	Stavba prvkov detského ihriska Bernoláкова	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	450 134	450 134	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	43 900	0,00
		600	Bežné výdavky	36 400	36 400	36 400	39 900	39 900	39 900	30 863,58	77,35	43 900	43 900	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	24 500	0,00
	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	24 500	0,00
		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	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	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	47 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	36 782,38	87,58	47 000	47 000	0,00
	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	47 000	0,00
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače			0	0				10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00
		600	Bežné výdavky					0	10 000	0,00	0,00	10 000	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	3 524	0,00
		637003	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-propagá	0	0	0	0	0	1 500	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00
		637004	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-služby	0	0	0	0	0	4 976	0,00	0,00	4 976	4 976	0,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	2 695 355	17 300,00
		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	2 557 215	3 080,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	138 140	14 220,00
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			0	0	0	0				0	4 500	16 800	12 300,00
		12.1.9	Krízová situácia											0,00
		700	Kapitálové výdavky										14 220	14 220,00
		700	Unimobunka, napojenie na inžinierske siete										12 300	12 300,00
		700	Kamerový a zabezpečovací systém										1 920	1 920,00
	10.7.0.	600	Krízová situácia	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	2 580	-1 920,00
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	622 440	0,00
		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	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	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	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	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	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	5 000	0,00
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04	800	800	0,00
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04	800	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	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	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	4 640	0,00
	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	4 640	0,00
		12.1.8.	Pomoc Ukrajinu	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	558 000	0,00
			Pomoc Ukrajinu	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	347 051,35	242,69	558 000	558 000	0,00
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	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	31 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	31 000	0,00
	10.9.0.	722 001	KT - Vstúpte, n.o. na kofinancovanie projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
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	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	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	1 632 201	0,00
		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	1 632 201	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	392 957	0
	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	392 957	0,00
		12.4.2.	Útulok	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	7 501,61	76,33	9 828	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	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	121 952	0,00
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	46 390,08	77,38	59 952	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	62 000	0,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	2 695 355	17 300,00
		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	2 557 215	3 080,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	138 140	14 220,00
		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	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	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	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	34 300	0,00
	10.2.0.	714005	MsCSS - špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou								0,00			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	514 164	0,00
	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	502 200	0,00
	10.9.0.	600	Polohovateľné postele	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11 964	11 964	0,00
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	13 450	0,00
			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	13 450	0,00
	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	13 450	0,00
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	15 949,40	49,84	32 000	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	32 000	0,00
12.7	Detiské jasle			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	125 000	5 000,00
		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	125 000	5 000,00
	10.40	600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	82 617,03	68,85	120 000	125 000	5 000,00
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	94 305	94 305	94 305	52 263,60	55,42	166 264	166 264	0,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	94 305	94 305	94 305	32 343,60	34,30	42 344	42 344	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	123 920	0,00
	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	32 344	0,00
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo									10 000	10 000	0,00
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	0,00
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	104 000	104 000	0,00
12.9	Komunitné centrum			54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	5 337,63	9,88	54 000	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	54 000	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	54 000	0,00
				0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprog. 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	6 035 429	130 781,00
		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	3 270 569	130 781,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	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	3 110 868	130 312,00
		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	3 110 868	130 312,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 336 240	2 336 240	2 336 240	1 446 007,82	61,89	2 336 240	2 357 240	21 000,00
	01.1.1.1.	611	Mzdy - zamestanci	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	1 400 000	0,00
	01.1.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	120 000	120 000	120 000	61 702,00	51,42	120 000	125 000	5 000,00
	01.1.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	128 822,92	83,65	154 000	170 000	16 000,00
	01.1.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	620 000	620 000	620 000	662 240	662 240	662 240	404 347,83	61,06	662 240	662 240	0,00
	01.1.1.1.	13.1.2.	Tovary	30 500	30 500	30 500	30 500	25 940	25 940	3 745,55	14,44	26 295	26 295	0,00
	01.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 508,60	15,09	10 000	10 000	0,00
	01.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	10 000	5 440	5 440	826,00	15,18	5 440	5 440	0,00
	01.1.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00	3 500	3 500	0,00
	01.1.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	440,76	22,04	2 000	2 000	0,00
	01.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	728,69	14,57	5 000	5 000	0,00
	01.1.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	241,50	0,00	355	355	0,00
	01.1.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 129,91	85,65	20 000	25 000	5 000,00
	01.1.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 129,91	85,65	20 000	25 000	5 000,00
		13.1.4.	Služby	319 350	295 818	249 972	414 414	395 414	395 414	374 767,54	94,78	509 021	610 274	101 253,00
	01.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	70 000	80 000	65 000	100 000	100 000	100 000	44 813,29	44,81	100 000	100 000	0,00
	01.1.1.1.	637 003	Reklama, inzercia	10 000	0	0	0	0	0	3 240,00	#####	0	3 240	3 240,00
	01.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	100 000	76 468	41 583	103 229	103 229	103 229	99 408,96	96,30	227 000	178 784	-48 216,00
	01.1.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000	5 443,16	36,29	15 000	15 000	0,00
	01.1.1.1.	637007	Cestovné iným než vlastným zamestnancom	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0,00
	01.1.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0,00
	01.1.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	55 000	55 000	55 000	55 755,00	101,37	120 000	120 000	0,00
	01.1.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 000	1 839,76	30,66	5 000	5 000	0,00
	01.1.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	0,00	0,00	350	350	0,00
	01.1.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0,00
	01.1.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	20 194,53	72,12	28 000	28 000	0,00
	01.1.1.1.	637 017	Provizia	0	0	0	0	0	0	0,00	#####	0	0	0,00
	01.1.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	11 341,51	226,83	12 000	12 000	0,00
	01.1.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	44 267,24	126,48	55 000	55 000	0,00
	01.1.1.1.	637030	Preddavky	0	0	0	0	0	0	300,00	#####	0	0	0,00
	01.1.1.1.	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	553,74	#####	900	900	0,00
	01.1.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	761,98	76,20	1 000	1 000	0,00
	01.1.1.1.	637 036	Repre - cattering, tlmoč., ubytovanie	10 000	10 000	2 039	2 039	2 039	2 039	5 742,70	281,64	10 000	10 000	0,00
	01.1.1.1.	636 038	Vratky-EU	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	11 961,60	99,68	12 000	12 000	0,00
	01.1.1.1.	637 037	Vratky	0	0	0	32 796	32 796	32 796	69 144,07	210,83	69 000	69 000	0,00
		13.1.5.	Bežné transfery	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	60 530,05	68,01	89 000	92 059	3 059,00
	01.1.1.1.	642 012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	832,00	0,00	0	1 000	1 000,00
	01.1.1.1.	642 013	Odhodné	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5 000	5 000,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. I 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	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel
Podprog. 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	6 035 429	130 781,00
		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	3 270 569	130 781,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	43 486,26	58,77	74 000	64 000	-10 000,00
	06.2.0.	642 009	BT - MAS Dolné Záhorie							0,00		0	2 059	2 059,00
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 237,05	88,25	15 000	20 000	5 000,00
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00
	01.1.1.	717 002	Úprava priestorov pre MsP								0,00			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	2 924 561	469,00
		600	Bežné výdavky	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	115 866,33	79,51	159 232	159 701	469,00
		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	2 764 860	0,00
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	115 866,33	79,51	159 232	159 701	469,00
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	11 188,72	199,80	17 800	17 800	0,00
			Splácanie 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	20 832	0,00
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 484,75	134,98	2 400	2 400	0,00
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	2 040	2 040	1 728,56	84,73	2 040	2 040	0,00
			Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	19 840	19 840	19 840	15 001,97	75,61	19 840	19 840	0,00
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3 600	3 600	3 600	14 531	14 531	14 531	11 060,71	76,12	14 531	15 000	469,00
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14 000	14 000	14 000	81 789	81 789	81 789	59 486,01	72,73	81 789	81 789	0,00
		13.2.2.	Splácanie 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	2 764 860	0,00
		821 005	Úver-sp.istiny 0405/23/08789 - ČSOB	0	0	0	0	0	0	3 570,00	0,00	16 000	16 000	0,00
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s.r.	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	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	5 000	0,00
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	78 475,01	69,82	112 392	112 392	0,00
			Splácanie 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	114 875	0,00
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	28 462,05	75,00	37 950	37 950	0,00
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	12 250,08	75,00	16 334	16 334	0,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	56 250,00	75,00	75 000	75 000	0,00
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	18 648,60	50,00	37 297	37 297	0,00
		821 005	Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	18 756,00	75,00	25 008	25 008	0,00
		821 005	Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	93 753,00	75,00	125 004	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	0,00

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena- OP č. 1 05.04.2023	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V. Zmena OP č. 3 - 21.08.2023	PLNENIE/ČER PANIE k 30.9.2023	% plnenia/čerpania	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	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	27 112 256	276 895
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	24 376 874	255 120
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	67 350	250
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186 000	186 000	186 000	231 000	230 500	230 500	120 978,98	52,49	230 500	227 760	-2 740
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	972 300	-38 163
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436	135 524,60	93,19	182 940	188 147	5 207
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	615 530,70	67,69	919 400	919 400	0
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	1 647 080	27 000
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	772 510	7 000
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	11 885 955	170 905
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	656 819,06	82,76	703 600	703 900	300
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	450 816,57	73,07	749 195	700 695	-48 500
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	257 061,04	55,93	463 993	463 993	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOČ 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	2 557 215	3 080
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	3 270 569	130 781
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	2 735 382	21 775
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	7 200 709	0
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	14 488 609	21 775
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	7 275 020	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	185 682	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	0,00	0,00	107 018	107 018	0
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	5 855 385	7 555
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	43 445,50	89,91	85 260	85 260	0
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	84 815,80	47,47	178 670	178 670	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0	45 800	45 800	44 791,23	97,80	54 500	54 500	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	138 512,17	96,32	598 934	598 934	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOČ A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	19 920,00	0,00	123 920	138 140	14 220
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	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	-7 287 900	-21 775
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	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	2 764 860	0
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	4 552 518	0
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	34 312 965	276 895
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	38 865 483	276 895
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	-4 552 518	0
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	41 630 343	276 895
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	41 630 343	276 895
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	5 553 696,61	0,00	0	0	0