

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2023



Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Spracovali: ekonomické oddelenie

V Malackách dňa: 7. mája 2024

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 7. mája 2024

V Malackách, máj 2024

Kompletný návrh Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2023 v tlačovej podobe je k nahliadnutiu a pripomienkovaniu u Bc. Kataríny Orgoňovej na 3. poschodí č. dverí 311 a u pani Jany Matúškovej, na 4. poschodí na sekretariáte MsÚ

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
 - c) štátnemu rozpočtu
 - d) štátnym fondom
 - e) rozpočtom iných obcí
 - f) rozpočtom VÚC
10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2023
11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2023 – tabuľková časť
12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Záverečný účet mesta Malacky za rok 2023

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. Mesto v roku 2023 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023.

Rozpočet mesta Malacky bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15.12.2022 uznesením č. 121/2022

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 23.03.2023 uznesením MsZ č. 19/2023
- druhá zmena schválená dňa 05.04.2023 rozpočtovým opatrením primátora č. 1
- tretia zmena schválená dňa 22.06.2023 uznesením MsZ č. 56/2023
- štvrtá zmena schválená dňa 03.07.2023 rozpočtovým opatrením primátora č. 2
- piata zmena schválená dňa 21.08.2023 rozpočtovým opatrením primátora č. 3
- šiesta zmena schválená dňa 22.11.2023 uznesením MsZ č. 108/2023
- siedma zmena schválená dňa 05.12.2023 rozpočtovým opatrením primátora č. 4

Rozpočet mesta k 31.12.2023

	Schválený rozpočet	Rozpočet po poslednej zmene	Plnenie rozpočtu
Príjmy celkom	33 325 832	41 630 343	39 926 290,06
z toho :			
Bežné príjmy mesta	22 418 945	25 963 347	25 696 994,56
Bežné príjmy v RO	1 170 914	1 148 909	1 105 266,66
Kapitálové príjmy mesta	7 868 973	7 200 709	6 579 201,05
Kapitálové príjmy v RO	0	0	0,00
Finančné príjmy	1 867 000	7 317 378	6 544 827,79
Výdavky celkom	33 325 832	41 630 343	36 404 342,66
z toho :			
Bežné výdavky mesta	11 482 069	12 964 626	11 771 322,35
Bežné výdavky v RO	9 962 780	11 412 248	11 012 877,50
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	14 440 249	10 813 036,41
Kapitálové výdavky v RO	0	48 360	48 351,40
Finančné výdavky	2 543 860	2 764 860	2 758 755,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	0	0	3 521 947,40

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
41 630 343	39 926 290,06	95,91

Z rozpočtovaných celkových príjmov 41 630 343 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 39 926 290,06 eur, čo predstavuje plnenie na 95,91 %.

1) Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
25 963 347	25 696 994,56	98,97

Z rozpočtovaných bežných príjmov 25 963 347eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 vo výške 25 696 994,56 eur, čo predstavuje plnenie na 98,97 %.

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
16 453 825	16 570 414,65	100,71

111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovaných 9 114 095 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2023 poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 9 083 151,93 eur, čo predstavuje plnenie na 99,66 %.

121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 5 170 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 5 276 223,22 eur, čo predstavuje plnenie na 102,05 %. Príjmy dane z pozemkov dosiahli sumu 1 275 844,61 eur, dane zo stavieb boli v sume 3 786 642,48 eur a dane z bytov boli v sume 213 736,13 eur. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 88 782,18 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 15 148,92 eur. (K 31.12.2022 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 103 931,10 eur).

131 001 Daň za psa

Z rozpočtovaných 23 500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 23 150,56 eur, čo predstavuje plnenie na 98,51 %. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 5 597,15 eur.

133 004 Daň za predajné automaty

Skutočný príjem k 31.12.2023 bol v sume 2 584,36 eur.

133 006 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 23 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 25 593,18 eur, čo predstavuje plnenie na 111,27 %. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani za ubytovanie v sume 805,60 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 2 178,28 eur. (K 31.12.2022 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 2 983,88 eur).

133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 15 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 15 957,49 eur, čo predstavuje plnenie na 106,38 %. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky na dani za verejné priestranstvo vo výške 339,05 eur.

133 013 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 1 170 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 za komunálny odpad v sume 1 187 413,81 eur, čo predstavuje plnenie na 101,49 %. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky za

komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 171 495,54 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5 672,78 eur. (K 31.12.2022 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 177 168,32 eur). Drobný stavebný odpad uložený na skládku dosiahol výšku plnenia 11 420,70 eur.

133 015 Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 920 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 943 602,50 eur, čo predstavuje plnenie na 102,57 %. K 31.12.2023 mesto eviduje pohľadávky za poplatok za rozvoj vo výške 21 250 eur, čo predstavuje zníženie pohľadávok o 77 002,50 eur. (K 31.12.2022 mesto evidovalo pohľadávky vo výške 98 252,50 eur).

160 Sankcie v daňovom konaní – skutočný príjem dosiahol výšku 1 316,90 eur.

Za obdobie roka 2023 mesto vykazuje zníženie pohľadávok oproti roku 2022 za dane z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad o 20 821,70 eur. Uvedené pohľadávky mesta sa znížili z 281 099,42 eur evidované v roku 2022, na sumu 260 277,72 eur k 31.12.2023.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 393 560	1 029 666,41	73,89

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 335 033 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 382 576,33 eur čo predstavuje plnenie na 114,19 %.

212 001 Poplatok za dobývací priestor

Z rozpočtovaných 2 933 eur bol skutočný príjem 2 932,90 eur. Uvedená daň bola mestu poukázaná z Hlavného banského úradu a Ministerstva životného prostredia.

212 002 Príjem z prenájmu pozemkov

Z rozpočtovaných 62 594 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 81 058,64 eur, čo predstavuje plnenie na 129,50 %. Ide o príjmy z prenájmu pozemkov v lokalite Vampíl, príjmy z prenájmu, na ktorých sú umiestnené hnutelné zariadenia na poskytovanie služieb a obchodu (garáže, terasy, žumpy), príjem z prenájmu hrobových miest dosiahol v roku 2023 čiastku 7 277,61 eur.

212 003 Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov

Z rozpočtovaných 268 640 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 297 718,99 eur, čo predstavuje plnenie na 110,82 %. Ide o príjmy z prenájmu v budove na Radlinského ulici, ktorý dosiahol sumu 1 440,06 eur a z prenájmu strechy na budove na Radlinského 9 500,50 eur. Príjmy z prenájmu budovy Inkubátora vo výške 113 509,57 eur a príjem z prenájmu ostatného majetku (v tom byty Hlboká, Mierové) predstavuje príjem z prenájmu majetku vo vlastníctve mesta, ktorý dosiahol sumu 29 495,66 eur. Príjem z prenájmu za nájomné byty na ulici Pri Maline dosiahol sumu 143 773,20 eur.

212 004 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, – SPP distribúcia 865,80 eur.

Prehľad plnenia príjmov všetkých položiek v rámci tejto časti rozpočtu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v %
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	335 033	382 576,33	114,19
212 001	Dobývací priestor	1 687	2 933	2 932,90	100,00
212 002	Prenájom pozemkov	40 000	56 000	73 781,03	131,75
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	7 277,61	110,37
212 003	Prenájom NBP - Radlinského ul.	1 440	1 440	1 440,06	100,00
212 003	Prenájom strechy - Radlinského ul.	8 650	8 650	9 500,50	109,83
212 003	Prenájom budovy Inkubátora	89 810	89 810	113 509,57	126,39
212 003	Prenájom ostat.majet., byty Hlboká,Mierové	34 800	30 000	29 495,66	98,32
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	143 773,20	103,63
212 004	SPP – distribúcia	960	866	865,80	99,98

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 289 900 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 328 121,48 eur, čo predstavuje plnenie na 113,18 %.

221 002 Správne poplatky

Z rozpočtovaných 99 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 108 017,40 eur, čo predstavuje plnenie na 109,11 %. Ide o príjem za úkony stavebného úradu, životného prostredia, matriky, evidencie obyvateľstva a iné.

222 003 Pokuty za porušenie predpisov

Z rozpočtovaných 80 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 98 967,06 eur, čo predstavuje plnenie na 123,71 %. Pokuty vyrúbené MsP boli vo výške 22 008,06 eur, ÚvaŽP a ostatné vo výške 76 959,00 eur.

223 001 Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z rozpočtovaných 54 500 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 63 818,42 eur, čo predstavuje plnenie na 117,10 %. Položka zahŕňa príjmy za služby domu smútku, pult centrálnej ochrany, reklama v médiách, ostatné tovary a služby.

223 002 Za školy a školské zariadenia

Z rozpočtovaných 50 000 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 50 937,60 eur, čo predstavuje plnenie 101,88 % - ide o príspevok rodičov za detské jasle.

229 005 Poplatok za znečistenie ovzdušia

Z rozpočtovaných 6 400 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 381,00 eur, čo predstavuje plnenie na 99,70 %.

Prehľad plnenia jednotlivých položiek k 31.12.2023 v tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v %
220	Administr. popl. a iné poplatky a platby	198 900	289 900	328 121,48	113,18
221 002	Správne poplatky	65 000	99 000	108 017,40	109,11
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	80 000	98 967,06	123,71
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 320,00	210,67
223 001	Pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	39 616,48	99,04
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 800	5 294,00	294,11
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	9 700	12 587,94	129,77
223 002	Detské jasle – príspevok od rodičov	55 000	50 000	50 937,60	101,88
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 381,00	99,70

240 Úroky z úverov a vkladov – skutočný príjem dosiahol výšku 8 384,04 eur.

290 Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 763 927 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 310 584,56 eur, čo predstavuje plnenie na 40,66 %.

Prehľad plnenia príjmov v týchto dvoch častiach je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023 v eurách	Rozpočet po schválených zmenách v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023 v %
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	763 927	310 584,56	40,66
291 001	Vstúpte, n.o. – vyrovnanie		23 000	26 896,81	116,94
292 006	Z náhrad z poistného plnenia		3 674	4 325,16	117,72
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	81 685,10	163,37
292 012	Dobropisy	10 000	19 000	18 764,52	98,76
292 017	Z vratiek		21 180	28 870,68	136,31
292 019	Refundácie ostatné	5 000	7 515	9 848,94	131,06
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	280,00	56,00
292 027	Iné nedaňové príjmy, vecné bremena	505 000	632 000	134 506,14	21,28
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7 058	7 058	5 407,21	76,61

c) granty a transfery

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
8 115 962	8 096 913,50	99,77

Mesto prijalo v roku 2023 nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť
Dobrovoľná požiarna ochrana	Mat.-technické vybavenie DHZ	1 400	1 420,00
Nadácia Slovenskej sporiteľne	Projekt „Malacky-mesto priateľské pre opel'ovače“	10 000	10 000,00
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	20 349	20 348,60
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	6 243	6 242,61
Okresný úrad Malacky	Register adries	154	154
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVCČ	16 253	16 252,50
Min. dopravy SR Bratislava	ŠFRB	17 510	17 509,92
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	28 692	28 691,41
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	1 492	1 491,96
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	2 093	2 093,29
Reg. Úrad školskej správy BA	Školský úrad	20 221	20 221,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Vzdelávacie poukazy	35 930	35 930,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Škola v prírode	23 000	23 000,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Sociálne znevýhodnené prostredie	1 900	1 900,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Lyžiarsky výcvik	32 400	32 400,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Asistenti učiteľa	54 806	54 806,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Čítame radi	1 000	1 000,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Profes. Rozvoj a pedag.a odb.zam.	8 614	8 614,00
Reg. Úrad školskej správy BA	MŠ – predškolační – nenormatívne	153 184	153 184,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Pomocný učiteľ v MŠ	7 560	7 560
Reg. Úrad školskej správy BA	Školské potreby, ost – nenor. – UA	10 250	10 249,60
Reg. Úrad školskej správy BA	Ukrajina – jazykové kurzy	6 189	6 189,00

Malacky, dňa 23.05.2024

Reg. Úrad školskej správy BA	Školstvo	4 669 999	4 669 999,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Odchodné	10 350	10 350,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Projekt: „Pomáhajúce profesie“	240 903	240 902,44
Reg. Úrad školskej správy BA	Učebnice	43 537	43 537,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Prevádzka - detské jasle	2 579	2 579,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	109 510	109 510,00
Reg. Úrad školskej správy BA	Podpora digitálnej transformácie vzdelávania	23 300	23 300,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	381 386	381 386,30
ÚPSVaR Malacky	Stabilizač. Príspevok – polohovateľné postele	136 133	136 133,30
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 212	1 211,80
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. Príspevok	13 450	12 730,00
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	10 875	10 875,01
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	3 107	3 107,00
ÚPSVaR Malacky	Chránené pracovisko	32 100	32 092,53
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	4 640	5 703,08
Min. práce soc. vecí a rodiny	Zariadenie soc. služieb pri MsCSS	265 824	273 935,51
Min. práce soc. vecí a rodiny	Útulok pri MsCSS	9 828	10 129,61
Min. práce soc. vecí a rodiny	Denný stacionár	59 952	62 440,08
Min. práce soc. vecí a rodiny	Dotácia na energie MsCSS, jasle	2 635	2 635,00
Min. práce soc. vecí a rodiny	Terénna sociálna práca	32 000	23 738,28
Min. práce soc. vecí a rodiny	Voľby	21 000	20 941,20
MIRRaI SR	Projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia	30 727	0,00
MIRRaI SR	Riešenie migračných kríz	572 000	572 000,00
MF SR	Negatívne dôsledky inflácie	243 000	242 999,70
RUŠS	ZŠ Záhorácka – havária	80 000	80 000,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	161	160,92
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídenca	558 000	566 745,00
Environmentálny fond	Dotácia na uloženie odpadu	98 514	98 513,85
Spolu:		8 115 962	8 096 913,50

2) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 200 709	6 579 201,05	91,37

233 Príjem z predaja pozemkov

Skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 335 674 eur. Predaj pozemkov bol zrealizovaný v súlade s uzneseniami MsZ, príjem z predaja pozemkov Vampíl.

300 Granty a transfery

Z rozpočtovaných 6 909 709 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 243 527,05 eur, čo predstavuje plnenie na 90,36 %.

V roku 2023 mesto získalo nasledovné kapitálové granty a transfery :

P. č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Účel
1.	POZAGAS a.s.	33 000,00	Rek. soc. zariadení a šatní v šport. Hale Malina

2.	Nadácia EPH	20 000,00	Rek. spoločenskej sály MCK
3.	MIRRaI SR	3 498,64	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov – záverečná platba
4.	MIRRaI SR	1 300 635,49	Pristavba MŠ Štúrova
5.	MIRRaI SR	811 253,40	Cyklotrasa Družstevná – Radlinského
6.	MIRRaI SR	1 272 098,68	Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže
7.	MIRRaI SR	243 688,20	Cyklotrasa Pezinská – Padzelek
8.	MIRRaI SR	153 121,83	Cyklotrasa píla a úprava spevnených plôch
9.	MIRRaI SR	730 247,00	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera
10.	MIRRaI SR	426 328,43	Projekt stavba prvkov detského ihriska
11.	MPSVaR SR	20 740,22	Komunitné centrum
12.	Fond na podporu športu	82 941,20	ZŠ Záhorácka -telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko
13.	MIRRI SR	1 041 973,96	Obnova VP prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry
14.	BSK	104 000,00	Nemocničná a.s. skvalitnenie zdravot. starostlivosti – dotácia
	Spolu:	6 579 201,05	

Kapitálové granty boli riadne zúčtované s poskytovateľom a zmluvnými podmienkami.

3) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 317 378	6 544 827,79	89,44

Z rozpočtovaných 7 317 378 eur bol skutočný príjem k 31.12.2023 v sume 6 544 827,79 eur, čo predstavuje plnenie 89,44 %.

V roku 2023 bol prijatý úver v sume 3 000 000 eur schválený mestským zastupiteľstvom dňa 23.03.2023 uznesením č. 16/2023, ktorý bol pripísaný na účet mesta v roku 2023 vo výške 2 400 000 eur.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 108/2023 zo dňa 22.11.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 487 000 eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 3 288 800 eur.

V roku 2023 boli finančné operácie použité :

- čerpanie rezervného fondu 3 288 800 eur
- nevyčerpané prostriedky z poplatku za rozvoj 501 610 eur
- komunálny odpad – 96 150,09 eur
- Fond opráv NB pri Maline 7 839,40 eur
- nevyčerpané prostriedky z darov a dôchodok opatrovanej 10 474,86 eur
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v ZŠ a MŠ 239 953,44 eur
- Investičný úver 2 400 000 eur

4) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 148 909	1 105 266,66	96,20

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Bežné príjmy:

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2023 v eurách	Plnenie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Materská škola	507 242	492 367	465 990,05	94,64
Základná škola – Záhorácka	178 651	169 283	175 807,68	103,85
Základná škola – Štúrova	144 708	111 966	109 408,97	97,72
Základná škola Dr. J. Dérera	197 123	209 770	188 538,87	89,88
Základná umelecká škola	83 190	86 520	86 518,91	100,00
Centrum voľného času	60 000	79 003	79 002,18	100,00

Podrobné informácie o príjmoch rozpočtových organizácií mesta sú uvedené v Správach o hospodárení týchto organizácií za rok 2023, ktoré sú predmetom rokovania MsZ.

Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
41 630 343	36 404 342,66	87,45

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 41 630 343 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 36 404 342,66 eur čo predstavuje 87,45 % čerpanie.

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
12 964 626	11 771 322,35	90,80

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 12 964 626 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 11 771 322,35 eur, čo predstavuje 90,80 % čerpanie.

V tom :

Oddiel	Rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
Všeobecné verejné služby	4 046 066	3 567 651,50	88,18
Verejný poriadok	919 400	837 415,52	91,08
Ekonomická oblasť	635 599	581 925,38	91,56
Ochrana životného prostredia	1 908 173	1 827 339,18	95,76
Bývanie a občianska vybavenosť	666 271	437 230,97	65,62
Zdravotníctvo	42 344	42 343,60	100,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 730 595	1 518 799,13	87,76

Vzdelávanie	501 307	483 027,01	96,35
Sociálne zabezpečenie	2 514 871	2 475 590,06	98,44
Spolu	12 964 626	11 771 322,35	90,80

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby

V časti výdavky verejnej správy sa z rozpočtovaných výdavkov 4 046 066 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 3 567 651,50 eur, čo predstavuje 88,18 % čerpanie.

610 – Mzdy zamestnancov a volených predstaviteľov mesta sa čerpali v celkovom objeme 1 500 475,22 eur, čo predstavovalo 88,52 % čerpanie.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov mesta boli skutočne čerpané v sume 578 352,13 eur a poslancov MsZ a členov komisií dosiahli sumu 33 944,84 eur.

630 – Tovary a služby sa vyčerpali v objeme 1 145 013,62 eur, čo predstavuje 85,98 % čerpanie.

631 – Cestovné náhrady pri služobných cestách zamestnancov MsÚ dosiahli výšku 1 349,31 eur, čo predstavuje 89,95 % čerpanie.

632 – Energie, voda a komunikácie boli vyčerpané v sume 104 352,38 eur, čo predstavuje 61,38 %. Výdavky sa čerpali najmä na spotrebu elektrickej energie vo výške 13 867,21 eur, na dodávku tepla 35 531,83 eur, na spotrebu vody 4 803,94 eur. Celkové výdavky na poštovné boli čerpané vo výške 38 335,15 eur, telefón vo výške 8 297,87 eur a internetové služby vo výške 3 516,38 eur. Na položke poštovné bola omylom z dôvodu zmeny fakturácie zaúčtovaná distribúcia Malackého hlasu vo výške 8 800 eur. Poštové výdavky tak boli v skutočnosti čerpané vo výške 29 535,15 eur.

633 – Materiál - z rozpočtovaných výdavkov 125 029 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 99 638,30 eur, čo predstavuje 79,69 % čerpanie.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
633	Materiál	99 638,30
633 001	Interiérové vybavenie	6 857,30
633 002	Výpočtová technika	1 155,35
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia	5 612,80
633 005	Špeciálne stroje, prístroje,- detektor dymu	1 149,00
633 006	Všeobecný materiál	38 872,96
633 009	Odborná literatúra	1 913,69
633 010	Pracovné prostriedky	241,50
633 016	Reprezentačné fondy – zahraničné vzťahy	2 658,35
633 016	Reprezentačné fondy – orgány mesta	13 679,82
633 018	Licencie	27 497,53

634 – Dopravné – výdavky spojené s prevádzkou a údržbou služobných motorových vozidiel dosiahli v roku 2023 čiastku 28 102,82 eur, z čoho na pohonné látky sa vyčerpalo 6 255,09 eur, na servis a údržbu 5 544,58 eur, na poistenie vozidiel sa čerpali výdavky vo výške 14 439,95 eur, prepravné 1 432,00 eur a diaľničné známky, parkovné 431,20 eur.

635 - Rutinná a štandardná údržba – výdavky sa v roku 2023 čerpali v sume 137 675,86 eur, z čoho na údržbu informačného systému sa čerpali výdavky vo výške 62 376,90 eur, na opravu a servis klimatizácie, opravu strechy a zvodov, servis výťahov sa čerpali výdavky v sume 75 298,96 eur.

636 – Nájomné – mesto si na plnenie svojich úloh a funkcií prenajímalo majetok alebo zariadenia vo vlastníctve iných subjektov a na túto činnosť vynaložilo finančné prostriedky vo výške

24 967,59 eur, z čoho na prenájom pozemkov a registrátorneho strediska v rámci platných nájomných zmlúv sa vynaložili finančné prostriedky vo výške 15 556,51 eur, na prenájom kopírovacích zariadení sa čerpali finančné prostriedky vo výške 8 532,06 eur, prenájom kobercov umiestnených pri vstupe do budovy MsÚ sa čerpali finančné prostriedky v sume 879,02 eur.

637 – Ostatné služby – z rozpočtovaných výdavkov 822 250 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 748 927,36 eur, čo predstavuje 91,08 % čerpanie.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v jednotlivých podpoložkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
637	Ostatné služby	748 927,36
637 002	Zahraničné vzťahy	700,00
637 003	Reklama, inzercia	7 256,74
637 004	Všeobecné služby	63 885,05
637 005	Špeciálne služby	201 162,73
637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	8 090,36
637 011	Štúdie, expertízy	110 669,88
637 012	Poplatky a odvody	3 130,91
637 015	Poistenie majetku mesta	23 316,33
637 016	Prídel do sociálneho fondu	28 822,20
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	14 267,79
637 026	Odmeny – poslanci MsZ, člen. Komisií MsZ	97 124,00
637 027	Odmeny zamestnancov mimopr. Pomeru	58 534,21
637 031	Pokuty a penále	4 153,74
637 035	Daň z príjmov právnických osôb	761,98
637 036	Reprezentačné výdavky	13 529,80
637 037	Vratky – zúčtovanie so ŠR	75 457,32
637 038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EU	11 961,60
637 040	Kybernetická bezpečnosť	26 102,72

642 – Bežné transfery boli čerpané vo výške 82 517,08 eur, z toho výdavky na členské príspevky organizáciám, v ktorých je mesto členom 600 eur. Odchodné a odstúpné bolo vyplatené vo výške 4 999,00 eur, príspevkov na stravovanie 59 178,88 eur. Náhrada príjmu počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov mestského úradu bola čerpaná vo výške 17 739,20 eur.

Výdavky v časti **finančná a rozpočtová oblasť** sa čerpali v sume 14 928,60 eur, z čoho na auditorské služby sa čerpali finančné prostriedky v objeme 6 155,89 eur, bankové poplatky dosiahli sumu 8 772,71 eur.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku **matriky a evidencie obyvateľstva a register adries**, ktoré boli kryté zdrojmi zo štátneho rozpočtu sa čerpali v objeme 26 745,21 eur.

Výdavky na **volby** boli čerpané vo výške 25 434,96 eur uhradil Štatistický úrad SR.

Výdavky v časti **transakcie verejného dlhu** na splácanie úrokov dosiahli v roku 2023 sumu 160 239,84 eur. Prehľad splácania úrokov za jednotlivé prijaté úvery je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2023 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
01 70	Transakcie verejného dlhu	159 701	160 239,84	100,34
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	17 800	17 270,14	97,02
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver zo ŠFRB)	20 832	20 831,94	100,00
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova – úver mesta)	2 400	2 180,23	90,84
651 002	Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	2 040	2 295,47	112,52

651 002	Splácanie úrokov – II. Etapa modernizácia VO a nadstavba MsCSS	19 840	19 838,49	99,99
651 002	Splácanie úrokov – 5163754674 – financovanie kapitálových výdavkov	15 000	16 665,27	111,10
651 002	Splácanie úrokov – 5165847093 – financovanie kapitálových výdavkov	81 789	81 158,30	99,23

Oddiel 03 – Verejný poriadok

V časti výdavky verejný poriadok sa z rozpočtovaných výdavkov 919 400 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 837 415,52 eur, čo predstavuje 91,08 % čerpanie.

Výdavky v časti **polícijné služby** na činnosť mestskej polície dosiahli výšku 786 464,81 eur, čo predstavuje 91,56 % čerpanie. Výdavky na mzdy a odmeny zamestnancov MsP dosiahli výšku 514 100,58 eur a odvody zamestnávateľa na zdravotné a sociálne poistenie boli čerpané vo výške 194 492,48 eur. Výdavky na tovary a služby – z rozpočtovaných výdavkov 75 800 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 47 579,93 eur, čo predstavuje 62,77 % čerpanie. Náhrada príjmu počas PN a príspevok na stravovanie vo výške 30 291,82 eur.

Prehľad čerpania výdavkov na tovary a služby v jednotlivých položkách je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
630,640	Tovary a služby, Náhradu príjmu, príspevok na stravovanie	77 871,75
631	Cestovné	1 457,80
632	Energie, voda, komunikácie	21 516,54
633	Materiál	6 940,95
634	Dopravné	3 202,14
635	Štandardná a rutinná údržba	7 330,11
636	Nájomné a prenájom	253,26
637	Služby	6 879,13
642	Náhrada príjmu počas PN	10 039,44
642	Príspevok na stravovanie	20 252,38

Výdavky v časti **ochrana pred požiarmi** na činnosť dobrovoľného hasičského záchranného zboru boli vyčerpané vo výške 18 274,11 eur. Vyčerpané boli finančné prostriedky na užívanie frekvencie a elektrickú energiu 73,40 eur, materiál vo výške 1 530,78 eur na kancelárske a čistiace potreby, ochranné prostriedky a výstroj. Výdavky na dopravné v sume 1 702,15 eur boli použité na pohonné látky, technickú a emisnú kontrolu, opravu vozidiel. Oprava garáže si vyžiadala sumu 12 110 eur a výdavky na služby v sume 1 457,78 eur boli použité na skupinové poistenie, školenia a občerstvenie. Dobrovoľná požiarna ochrana SR poskytla dotáciu vo výške 1 400 eur, ktorá bola použitá na nákup výstrojného materiálu.

Výdavky spojené s činnosťou chránenej dielne v časti **verejný poriadok – ostatné výdavky** v rámci činnosti MsP dosiahli výšku 32 676,60 eur, pričom prevažná časť týchto výdavkov je krytá z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Oddiel 04 – Ekonomická oblasť

V časti ekonomická oblasť z rozpočtovaných výdavkov 635 599 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 581 925,38 eur, čo predstavuje 91,56 % čerpanie.

Výdavky v časti **všeobecná pracovná oblasť** boli čerpané na chránené pracovisko vo výške 3 107 eur a chránenú dielňu vo výške 29 552,93 eur. Použité boli na mzdy a príspevky do

poisťovní. Uvedené výdavky boli čiastočne preplatené UPSVaR.

Výdavky v časti **veterinárna oblasť** boli čerpané vo výške 40 432,46 eur na prevádzku karanténnej stanice vo výške 25 419,31 eur a veterinárnu starostlivosť v meste vo výške 15 013,15 eur.

Výdavky v časti **cestná doprava** sa vynaložili v roku 2023 z rozpočtu mesta finančné prostriedky v sume 508 832,99 eur.

Prehľad čerpania výdavkov v časti cestná doprava po jednotlivých podpoložkách je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
04 51	Cestná doprava	508 832,99
610	Mzdy (prenesená kompetencia) – PK	1 491,96
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	141 942,68
600	Údržba, čistenie a oprava MK, dopravné značenie	141 384,08
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	9 859,54
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	7 486,42
600	Dofinancovanie MHD	206 668,31

d) Oddiel 05 – Ochrana životného prostredia

V časti ochrana životného prostredia z rozpočtovaných výdavkov 1 908 173 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 827 339,18 eur, čo predstavuje 95,76 % čerpanie.

Výdavky v časti **nakladanie s odpadmi** sa čerpali vo výške 1 447 636,68 eur.

Prehľad čerpania výdavkov v jednotlivých položkách a podpoložkách v tejto časti je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 447 636,68
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	14 679,14
637 004	Odvoz KO, DSO, prev. odpad. dvorov	516 057,32
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	351 248,31
637 004	Kuchynský odpad	120 027,31
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 398,10
637 004	Likvidácia divokých skládok	226,50
644 001	Transfer na mzdy pre TEKOS s.r.o.	439 000,00

Výdavky v časti **nakladanie s odpadovými vodami**, ktoré sa čerpali na likvidáciu splaškových vôd z domácností, kde nie je vybudovaná kanalizácia, dosiahli v roku 2023 výšku 11 317,80 eur. Čistenie odvodňovacích kanálov v meste sa zrealizovalo vo výške 1 924,14 eur.

Výdavky v časti **ochrana prírody a krajiny** boli čerpané vo výške 118 108,51 eur v tom na deratizáciu v objektoch mesta a na verejných priestranstvách 7 471,60 eur, náhradná výsadba a ošetrovanie drevín 72 000 eur a revitalizácia zelene mesta 38 636,91 eur.

Výdavky v časti **ostatná ochrana životného prostredia** dosiahli v roku 2023 sumu 248 352,05 eur, z čoho výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia sa čerpali v sume 2 093,29 eur vo výške príjmov, výdavky na monitoring bývalej skládky odpadu boli vo výške 1 759,92 eur a údržba zámockého parku si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 96 038,35 eur, údržba verejnej zelene 136 166,47 eur a úprava verejných priestranstiev pri mestských podujatiach 2 294,02 eur. Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla finančné prostriedky na projekt Malacky – mesto priateľské pre opel'ovače vo výške 10 000 eur, ktoré boli použité na osivo 3 524 eur, hliníkoplastovú tabuľu 2 747,23 eur a na workshopy o opel'ovačoch na školách 3 728,77 eur.

e) Oddiel 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

V časti bývanie a občianska vybavenosť z rozpočtovaných výdavkov 666 271 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 437 230,97 eur, čo predstavuje 65,62 % čerpanie.

Výdavky v časti **rozvoj bývania** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ŠFRB vo výške príjmov v sume 17 509,92 eur. Bežné výdavky spojené s prevádzkou a správou nájomných bytov Pri Maline sa čerpali v objeme 65 417,78 eur, v tom: energie 26 096,94 eur, voda 16 491,32 eur, údržba 9 179,68 eur, revízie, deratizačné a dezinfekčné práce, vrátenie preplatiek zálohových platieb za energie nájomníkom v sume 13 649,84 eur. Výdavky na správu ostatných bytov – Mierové, Hlboká boli vo výške 23 381,39 eur, v tom : energie 2 333,50 eur, voda 2 067,87 eur, údržba a služby 9 610,41 eur a vrátenie preplatiek 9 369,61 eur.

Výdavky v časti **rozvoj obcí** boli použité na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku sa čerpali vo výške príjmov v sume 28 691,41 eur. Výdavky spojené s označovaním ulíc a domov boli čerpané vo výške 2 574,32 eur. MAS Dolné Záhorie bol poskytnutý návratný finančný príspevok vo výške 2 059,00 eur.

Výdavky v časti **verejné osvetlenie** sa čerpali vo výške 207 963,18 eur, z čoho na elektrickú energiu verejného osvetlenia sa čerpali finančné prostriedky v objeme 175 229,58 eur. Výdavky na bežnú údržbu verejného osvetlenia dosiahli výšku 32 733,60 eur.

Výdavky v časti **ostatná občianska vybavenosť** sa čerpali vo výške 89 633,97 eur. Výdavky na tovary a služby v nebytových priestoroch v sume 50 700,71 eur – v tom: energie 24 204,43 eur, vodné 2 286,35 eur, opravy a údržba 12 185,40 eur – údržba budov, servis výtahu, oprava spoločenskej sály, príspevok do fondu opráv 4 818,75 eur, služby spojené so spravovaním bytov a nebytových priestorov 7 205,78 eur. Oprava a údržba fontán bola vo výške 9 079,20 eur. Výdavky na prevádzku verejného WC sa čerpali vo výške 5 774,00 eur. Mestský mobiliár 24 080,06 eur - opravy a údržba, obstaranie nového mobiliáru pri Športovej hale Malina .

f) Oddiel 07 – Zdravotníctvo

V časti **ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia** v rámci projektu na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni boli zakúpené generátory ozónu a germicidné žiariče vo výške 32 343,60 eur, ktoré budú financované z MIRRIaI. Poskytnutá bola schválená dotácia MsZ pre MamaTataJojo, s.r.o. vo výške 10 000 eur.

g) Oddiel 08 – Rekreačia, kultúra, náboženstvo

V časti rekreácia, kultúra, náboženstvo z rozpočtovaných výdavkov 1 730 595 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 1 518 799,13 eur, čo predstavuje 87,76 % čerpanie.

V časti **rekreačné a športové služby** sa čerpali výdavky v objeme 705 007,08 eur. Čerpanie jednotlivých podpoložiek k 31.12.2023 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
08 10	Rekreačné a športové služby	705 007,08
600	Futbalový štadión – stoličky, vybavenie, oprava sociálneho zariadenia	45 425,90
635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	6 088,18
641 001	Bežný transfer AD HOC	373 400,00
642 001	Dotácie pre športové organizácie	87 793,00
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	190 000,00
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	2 300,00

V časti **kultúrne služby** dosiahli celkové bežné výdavky sumu 743 759,75 eur. Čerpanie jednotlivých položiek k 31.12.2023 je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
08 20	Kultúrne služby	743 759,75
600	Pálffyovský kaštieľ- tovary a služby	23 854,86
600	Zahr. Vzťahy – letný detský tábor partnerských miest	8 960,24
600	Propagácia mesta – celomestské podujatia	120 569,65
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského	38 180,00
641 001	Mestské centrum kultúry – dotácia	482 495,00
641 001	MCK dotácia na kultúrne podujatia	55 000,00
644 001	Kulturák, s.r.o. – dotácia	2 000,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	12 700,00

Výdavky spojené so spotrebou energií v kaštieli dosiahli výšku 15 306,37 eur, z čoho na elektrickú energiu sa čerpali výdavky v sume 1 218,10 eur, na spotrebu plynu dosiahli výdavky sumu 13 005,97 eur a spotreba vody si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 1 082,30 eur. Výdavky na opravu, údržbu a služby v kaštieli boli čerpané v sume 8 548,49 eur a boli použité na servis výťahu, servis kotolne, revízie, čistenie žľabov strechy. Detský letný tábor partnerských miest si vyžiadaval finančné prostriedky vo výške 8 960,24 eur na zabezpečenie stravovania, ubytovania, dopravného a materiálové zabezpečenie. Propagácia celomestských podujatí bola vo výške 120 569,65 eur, výdavky boli použité na deň detskej radosti 2 436,30 eur ,1. máj 79 623,60 eur, adventné Malacky 32 059,75 eur, októberfest 2 600 eur, účastnícke poplatky a ostatná propagácia 3 850 eur. Bežný transfer pre mestské centrum kultúry bol poskytnutý na bežnú prevádzku v sume 482 495 eur a na zabezpečenie kultúrneho programu na podujatiach organizovaných mestom bol poskytnutý transfer vo výške 55 000 eur. Dotácie pre kultúrne organizácie boli čerpané vo výške 12 700 eur. Dotácia pre s.r.o. Kulturák bola vo výške 2 000 eur.

Výdavky v časti **vysielacie a vydavateľské služby** boli čerpané výdavky k 31.12.2023 vo výške 28 431,21 eur, z čoho výdavky spojené s vydávaním Malackého hlasu sa čerpali v sume 25 631,21 eur, na distribúciu Malackého hlasu boli výdavky vo výške 390 eur a na zabezpečenie prenosov rokovaní mestského zastupiteľstva sa čerpali výdavky vo výške 1 750 eur. Na položke poštovné bola omylom z dôvodu zmeny fakturácie zaúčtovaná distribúcia Malackého hlasu vo výške 8 800 eur. Distribúcia Malackého hlasu tak bola v skutočnosti čerpaná vo výške 9 190 eur.

Výdavky v časti **náboženské a iné spoločenské služby** použité na prevádzku, opravu a údržbu mestských cintorínov a domu smútku sa z rozpočtu mesta za rok 2023 čerpali vo výške 29 784,33 eur – v tom: energie 4 313,07 eur, voda 141,97 eur, výzdoba DS 500 eur, údržbu cintorínov a domu smútku 18 752,17 eur, údržba vojnových hrobov vo výške príjmu poskytnutého Okresným úradom Bratislava 160,92 eur a upratovanie domu smútku 5 916,20 eur.

Ostatné výdavky v kultúre dosiahli v roku 2023 sumu 11 816,76 eur a boli použité na obradnú činnosť, vedenie kroniky, kvety, dary pre novorodencov a iné spoločenské akcie mesta.

h) Oddiel 09 – Vzdelávanie

Z rozpočtovaných výdavkov 501 307 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 483 027,01 eur, čo predstavuje 96,35 % čerpanie.

Mesto poskytlo v roku 2023 transfer pre Spojenú školu vo výške 4 098,50 eur na stravu a školské

pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, ktorý bol poskytnutý z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň a školský klub detí a materskú školu pri Spojenej škole Františka Assiského v objeme 424 740 eur a mimoriadnu dotáciu vo výške 20 000 eur. V rámci projektu MŠ Štúrova bola zakúpená sušička vo výške 3 769,45 eur.

Na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva sa čerpali výdavky vo výške 20 221 eur, čo zodpovedalo poskytnutému transferu zo štátneho rozpočtu. Školenia , semináre pre zamestnancov mesta sa čerpali výdavky 8 229,41 eur. V rámci aktivity v školstve boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 1 968,65 eur na predstavenie pre prvákov a športový deň pre učiteľov.

ch) Oddiel 10 – Sociálne zabezpečenie

Z rozpočtovaných výdavkov 2 514 871 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 2 475 590,06 eur, čo predstavuje 98,44 % čerpanie.

Výdavky v časti **staroba** sa čerpali v celkovom objeme 1 638 915,67 eur. V rámci tejto časti rozpočtu boli Mestskému centru sociálnych služieb (ďalej MsCSS) poskytnuté bežné transfery na prevádzku sociálneho útulku vo výške 10 129,61 eur, na opatrovateľskú službu v zariadeniach vo výške 401 068,81 eur a prevádzku denného stacionára 62 440,08 eur. Tieto transfery sú kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ďalšiu službu, ktorú MsCSS poskytuje občanom mesta, je prevádzkovanie sociálneho taxíka. Na túto činnosť bol MsCSS v roku 2023 z rozpočtu mesta poskytnutý transfer v sume 34 300 eur. Na opatrovateľskú službu v domácnosti bol MsCSS poukázaný bežný transfer vo výške 559 000 eur, na bežnú prevádzku tejto organizácie boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 502 200 eur a dofinancovanie denného stacionára z rozpočtu mesta bolo vo výške 62 000 eur. Okrem poskytnutých transferov MsCSS sa v tomto oddiele čerpali finančné prostriedky na činnosť Klubu dôchodcov v sume 2 348,85 eur na materiálové zabezpečenie, prepravu a výdavky na opatrovanú hradené z dôchodku opatrovanej vo výške 5 428,32 eur.

Výdavky v časti **rodina a deti** na detské jasle boli vo výške 123 759,90 eur v tom: - mzdy a príspevky do poisťovní 97 629,25 eur, energie 12 979,01 eur, hračky, tematické pomôcky, detský riad, drobný materiál, potraviny 2 560,03 eur, ochrana objektu, dohody o vykonaní práce 6 311,04 eur, príspevok na stravovanie a na nemocenské dávky 4 280,57 eur

V časti **sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** sa čerpali výdavky vo výške 647 991,12 eur.

Prehľad čerpania všetkých podpoložiek v tejto časti oddielu je uvedený v tabuľke.

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	647 991,12
637 006	Náhrady – rodinné prídavky	12 730,00
641 001	Transfer pre MsCSS – strava dôchodcovia	45 340,60
641 001	Transfer pre MsCSS – strava pre občanov v núdzi	73,60
642 026	Jednorazová dávka sociálnej pomoci	1 894,50
600	Terénna sociálna práca	18 610,60
600	Krízová situácia	2 275,46
600	UA – ubytovanie odídenecov, potraviny	567 066,36

Finančné prostriedky použité na rodinné prídavky boli poskytnuté z ÚPSVaR , na Terénnu sociálnu prácu boli poskytnuté z MPSVaR a na odídenecov z Ukrajiny boli poskytnuté z darov a z Ministerstva vnútra SR.

V časti **ostatné výdavky v sociálnom zabezpečení** sa čerpali výdavky vo výške 64 923,37 eur

	Ukazovateľ	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch
10 90	Ostatné výdavky v soc. zabezpečení	64 923,37
642	Dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení	28 347,69
600	Pochovávanie	1 740,00
600	Príspevky na dopravu a osamostatnenie	368,31
600	Polohovateľné postele	11 964,00
600	Komunitné centrum	22 503,37

Polohovateľné postele pre MsCSS boli vo výške 9 000 eur hradené MPSVaR. Výdavky na komunitné centrum vo výške 22 503,37 eur boli čerpané na mzdy a príspevok do poisťovní 16 605,16 eur, tovary a služby boli vo výške 5 421,36 eur, z toho na energie 3 098 eur. Stravné bolo vo výške 476,85 eur.

2) Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
14 440 249	10 813 036,41	74,88

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 14 440 249 eur bolo skutočne čerpané k 31.12.2023 v sume 10 813 036,41 eur, čo predstavuje 74,88 % čerpanie.

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2023 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
Všeobecné verejné služby	487 020	351 687,07	72,21
Verejný poriadok	10 000	0,00	0,00
Ekonomická oblasť	8 970 376	6 106 572,20	68,07
Ochrana životného prostredia	127 018	33 464,00	26,35
Bývanie a občianska vybavenosť	2 473 391	2 055 806,16	83,12
Zdravotníctvo	123 920	123 920,00	100,00
Rekreácia, kultúra a náboženstvo	765 104	661 422,94	86,45
Vzdelávanie	1 469 200	1 465 951,76	99,78
Sociálne zabezpečenie	14 220	14 212,28	99,95
Spolu	14 440 249	10 813 036,41	74,88

01 – Všeobecné verejné služby

Celkové kapitálové výdavky dosiahli v roku 2023 v tomto oddiele sumu 351 687,07 eur. Finančné prostriedky na výkup pozemkov boli použité vo výške 149 480 eur, výpočtovú techniku 4 582 eur technické zhodnotenie informačného systému samosprávy na základe zmluvných podmienok si vyžiadalo výdavky vo výške 8 532 eur, technické zhodnotenie LAN siete 19 068,03 eur. Kapitálové výdavky na spracovanie projektových dokumentácií si vyžiadali v roku 2023 čiastku 170 025,04 eur. Medzi projektové dokumentácie k príprave investícií patrili najmä:

- Výstavba verejnej hromadnej podzemnej garáže v centre mesta	4 692,00 eur
- Cyklotrasa Továrenská	31 080,00 eur
- Cyklotrasa Píla – Zámocký park	4 740,00 eur
- Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	4 483,60 eur

- Rekonštrukcia a prístavba futbalového štadióna	2 280,00 eur
- Prístavba MŠ Štúrova	6 000,00 eur
- Jánošíkova – bytové domy	19 724,00 eur
- Rekonštrukcie ulíc , križovatiek	42 665,44 eur
- ZŠ Rakárenská	54 360,00 eur

b) 03 – Verejný poriadok

Kapitálové výdavky v tomto oddiele neboli čerpané.

c) 04 – Ekonomická oblasť

V roku 2023 dosiahli kapitálové výdavky v tomto oddiele výšku 6 106 572,20 eur. Rekonštrukcie miestnych komunikácií sa zrealizovali vo výške 717 172,59 eur z toho:

- rek. spevnených plôch na Mierovom námestí	244 132,25 eur
- rek. Hviezdoslavovej ulice	241 428,09 eur
- rek. chodníka pri Športovej hale Malina	107 573,47 eur
- rek. prechodu pre chodcov na ul. gen. M.R.Štefánika	27 491,90 eur
- preloženie vjazdu na Radlinského ulici	1 560,60 eur
- rozšírenie vjazdu na Družstevnej ul.	1 483,26 eur
- rek. ul. M. Tillnera a F. Maľovaného	81 527,02 eur
- rek. križovatky – hotel Tatra	11 976,00 eur

Uvedené rekonštrukcie miestnych komunikácií boli uhradené z úveru vo výške 575 463,36 eur.

Cyklotrasa Družstevná – Radlinského bola zrealizovaná vo výške 1 949 197,53 eur.

Spolufinancovaná bola z finančných prostriedkov EÚ vo výške 811 253,40 eur, z rezervného fondu 500 000 eur, z poplatku za rozvoj 500 000 eur, z úveru 79 187,86 eur a z vlastných prostriedkov 58 756,27 eur.

Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže bola zrealizovaná vo výške 1 639 135,60 eur.

Spolufinancovaná bola z finančných prostriedkov EÚ vo výške 1 272 098,68 eur, z úveru 312 733,68 eur. A z vlastných prostriedkov 54 303,24 eur.

Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park – 7 960,08 eur – autorský dozor

Cyklotrasa Pezinská – Padzelek – bola zrealizovaná vo výške 349 571,16 eur. Spolufinancovaná bola z finančných prostriedkov EÚ vo výške 243 688,20 eur z prostriedkov EÚ a z vlastných prostriedkov 105 882,96 eur.

Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch – bola zrealizovaná vo výške 390 576,89 eur.

Spolufinancovaná bola z finančných prostriedkov EÚ vo výške 153 121,83 eur, z úveru 159 922,60 eur a z vlastných prostriedkov 77 532,46 eur.

Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného bola zrealizovaná vo výške 834 341,23 eur. Spolufinancovaná bola finančných prostriedkov EÚ vo výške 730 247 eur a z vlastných prostriedkov 104 094,23 eur.

Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov 50 747,42 eur

Hromadná podzemná garáž 167 869,70 eur

d) 05 – Ochrana životného prostredia

Kapitálové výdavky v tomto oddiele boli vo výške 33 464,00 eur. Vybudované boli kanalizačné prípojky na ul. Martina Benku vo výške 13 464 eur a obstaraný bol Pasport drevín v Zámockom parku vo výške 20 000 eur.

e) 06 – Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky v oddiele bývanie dosiahli v roku 2023 celkovú výšku 2 055 806,16 eur. Verejné osvetlenie bolo vo výške 159 715,15 eur na uliciach Sasinkova, Radlinského, Štúrovej, Hviezdoslavovej a Mierovom námestí a prekládka NN rozvodov vo výške 54 445,79 eur na uliciach Radlinského, Štúrovej a Hviezdoslavovej. Zmeny a doplnky UPM boli vo výške 3 400 eur. Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí bola vo výške 46 778,38 eur. Multistojany na bicykle umiestnené pri Maline a mestskom úrade boli vo výške 10 800 eur.

Obnova Mierového a Kláštorneho námestia bola zrealizovaná vo výške 1 780 666,84 eur. Spolufinancovaná bola z finančných prostriedkov EÚ vo výške 882 453,57 eur, z rezervného fondu vo výške 583 800 eur a vlastných prostriedkov 314 413,27 eur.

f) 07 – Zdravotníctvo

V oddiele zdravotníctvo sa čerpali vo výške 123 920 eur. BSK poskytol transfer pre Nemocničnú a.s. vo výške 104 000 eur a v rámci projektu na zníženie dopadov koronakrízy boli zakúpené defibrilátory, generátory ozónu, germicidné žiariče vo výške 19 920 eur.

g) 08 – Rekreačia, kultúra a náboženstvo

V oddiele rekreácia, kultúra a náboženstvo sa kapitálové výdavky v roku 2023 čerpali v celkovej výške 661 422,94 eur. Čerpanie rozpočtu v tomto oddiele bolo na rekonštrukciu detského ihriska pri Maline 81 729,79 eur. Stavba prvkov detského ihriska Bernoláková bola zrealizovaná vo výške 450 086,12 eur, na ktoré bola poskytnutá dotácia vo výške 426 328,43 eur. Stavebná časť tribúny na futbalovom štadióne bola vo výške 57 630 eur a striedačky 10 891,32 eur. Rekonštrukcia spoločenskej sály si vyžiadala finančné prostriedky vo výške 25 773,22 eur, načo poskytla Nadácia EPH 20 000 eur. Elektroinštalácia a klimatizácia v TIK bola vo výške 19 018,01 eur. Poskytnutý bol KT pre AD HOC vo výške 16 294,48 eur.

h) 09 – Vzdelávanie

Výdavky v tomto oddiele dosiahli v roku 2023 výšku 1 465 951,76 eur na rekonštrukciu telocvične zázemia a vonkajšieho športoviska v ZŠ Záhorácka vo výške 36 895,50 eur, ktorá bola spolufinancovaná z Fondu na podporu športu. Prístavba MŠ Štúrova bola zrealizovaná vo výške 1 429 056,26 eur. Spolufinancovaná bola z finančných prostriedkov EÚ vo výške 1 300 635,49 eur a z vlastných prostriedkov 128 420,77 eur.

ch) 10 – Sociálne zabezpečenie

V tomto oddiele sa čerpali výdavky vo výške 14 212,28 eur, obstaranie unimobunky, napojenie na inžinierske siete a zabezpečovací systém pre nocľaháreň na Včelnici.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
2 764 860	2 758 755,00	99,78

Výdavkové finančné operácie boli použité na vklady do ZI spoločností a splácanie istiny z prijatých úverov. Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci výdavkových finančných operácií je uvedený v nasledovnej tabuľke.

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet po posledných zmenách 2023 v eurách	Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2023 v eurocentoch	Čerpanie rozpočtu v %
	Výdavková časť – finančné operácie	2 764 860	2 758 755,00	99,78
814 001	Vklad do ZI Kultúrák, s.r.o.	5 000	5 000,00	100
814 001	Vklad do ZI Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 200 000	2 200 000,00	100
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	104 199,98	92,71
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 949,40	100
821 005	Splácanie istiny – verejné osvetlenie	16 334	16 333,44	100
821 005	Splácanie istiny – Modern. VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000,00	100
821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 874,98	100
821 009	Splácanie istiny – COFELY – dodávateľský úver	37 297	37 297,20	100
821 005	Splácanie istiny – 5163754674- fin. kap. Výdavkov	25 008	25 008,00	100
821 005	Splácanie istiny – 5165847093 – fin. kap. Výdavkov	125 004	125 004,00	100
821 005	Splácanie istiny – 0405/23/08789 – ČSOB	16 000	18 088,00	113,05

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
11 412 248	11 012 877,50	96,50

a) Bežné výdavky z toho :

Materská škola, Jána Kollára 896	2 904 275,73 eur
Základná škola Dr. J. Dérera, gen. M. R. Štefánika 7	2 603 493,73 eur
Základná škola, Štúrova 145/A	1 772 059,09 eur
Základná škola, Záhorácka 95	2 655 948,38 eur
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918	631 245,33 eur
Centrum voľného času, M. Rázusa 30	445 855,24 eur

b) Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% čerpania
48 360	48 351,40	99,98

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli čerpané v Základnej škole Dr. J. Dérera vo výške 6 550,00 eur na zakúpenie plynovej panvice a v sume 18 991,80 eur na konvektomat do školskej jedálne. Materská škola čerpala 5 409,60 eur na zariadenie školskej jedálne a sumu 17 400 eur, ktorá bola použitá na nákup a montáž konvektomatu.

4. Prebytok / schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Rozpočet , jeho plnenie, výsledok hospodárenia

Bežný rozpočet za rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy	27 112 256	26 802 261,22

Malacky, dňa 23.05.2024

z toho : RO s právnou subjektivitou	1 148 909	1 105 266,66
Bežné výdavky	24 376 874	22 784 199,85
z toho : RO s právnou subjektivitou	11 412 248	11 012 877,50
Hospodárenie za rok 2023	2 735 382	4 018 061,37

Bežný rozpočet bol zostavený ako **prebytkový**, kde:

- bežné príjmy boli schválené vo výške 27 112 256 €
- bežné výdavky boli schválené vo výške 24 376 874 €

V roku 2023 mesto v skutočnosti dosiahlo **prebytok bežného rozpočtu** vo výške 4 018 061,37 €, kde:

- skutočné plnenie bežných príjmov bolo vo výške 26 802 261,22 €
- skutočné čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 22 784 199,85 €

Kapitálový rozpočet za rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Kapitálové príjmy	7 200 709	6 579 201,05
z toho : RO s právnou subjektivitou	0	0,00
Kapitálové výdavky	14 488 609	10 861 387,81
z toho : RO s právnou subjektivitou	48 360	48 351,40
Hospodárenie za rok 2023	- 7 287 900	- 4 282 186,76

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako **schodkový**, kde:

- kapitálové príjmy boli schválené vo výške 7 200 709 €
- kapitálové výdavky boli schválené vo výške 14 488 609 €

V roku 2023 mesto v skutočnosti dosiahlo **schodok kapitálového rozpočtu** vo výške 4 282 186,76 € kde:

- skutočné plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 6 579 201,05 €
- skutočné čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 10 861 387,81 €

Finančné operácie za rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Finančné príjmy	7 317 378	6 988 943,68
- Finančné zábezpeky RK 456002	0	444 115,89
Finančné výdavky	2 764 860	2 920 384,87
- Finančné zábezpeky RK 819002	0	161 629,87
Hospodárenie za rok 2023	4 552 518	3 786 072,79

Finančné operácie boli schválené nasledovne:

- finančné príjmy vo výške 7 317 378 €
- finančné výdavky vo výške 2 764 860 €

V roku 2023 mesto v skutočnosti dosiahlo:

- skutočné plnenie finančných príjmov vo výške 6 544 827,79 €
- skutočné čerpanie finančných výdavkov vo výške 2 758 755,00 €

Rozpočtové hospodárenie za rok 2023	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Príjmy spolu	41 630 343	39 926 290,06
Výdavky spolu	41 630 343	36 404 342,66
Rozpočtové hospodárenie za rok 2023	0	3 521 947,40
- nevyčerpaný úver	0	1 272 692,50
Rozpočtové hospodárenie za rok 2023	0	2 249 254,90

Hospodárenie obce podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za rok 2023 skončilo schodkom vo výške 264 125,39 eur.

Zostatok finančných operácií za rok 2023 po odpočítaní nevyčerpaného úveru je vo výške $3\,786\,072,79 - 1\,272\,692,50 = 2\,513\,380,29$ eur.

Rozpočtové hospodárenie mesta po odpočítaní nevyčerpaného úveru za rok 2023 v sume $3\,521\,947,40 - 1\,272\,692,50 = 2\,249\,254,90$ eur je kryté finančnými prostriedkami mesta podľa preukázateľných dokladov na základe kontroly účtovných súvzťažností k 31.12.2023.

Na základe ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa **z prebytku vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 280 315,19 eur,
- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **kapitálové výdavky** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 33 000,00 eur,
- nevyčerpané prostriedky **školského stravovania** účelovo určené na **bežné výdavky** podľa § 140 – 141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške 47 416,47 eur,
- nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených darov/grantov** podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 0,00 eur,

- nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov t.z. podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. vo výške 21 676,15 eur na **fond prevádzky, údržby a opráv**,
- nevyčerpané prostriedky **z poplatku za rozvoj** prijaté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške 943 602,50 eur,
- nevyčerpané prostriedky **za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. vo výške 0,00 eur,

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p..

Zostatok finančných prostriedkov za rok 2023 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR je vo výške 923 244,59 eur (2 249 254,90 – 280 315,19 – 33 000,00 – 47 416,47 – 21 676,15 - 943 602,50).

Zostatok finančných operácií za rok 2023 po odpočítaní nevyčerpaného úveru vo výške **2 513 380,29 eur** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **923 244,59 eur**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške **923 244,59 eur**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Počiatočný stav fondu k 01.01.2023 činil sumu 2 380 809,45 eur. Príjmy do fondu boli v roku 2023 vo výške 1 106 469,13 eur. Zostatok k 31.12.2023 vykazuje zostatok vo výške 198 478,58 eur.

Rezervný fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	2 380 809,45
Prírastky - z prebytku hospodárenia – uznesenie MsZ č. 61/2023 zo dňa 22.06.2023	1 106 469,13
Úbytky	

Použitie rezervného fondu :	3 288 800,00
Uznesenie MsZ č. 108/2023 zo dňa 22.11.2023	
- Šport aréna Malacky, s.r.o. vklad do ZI	2 200 000,00
- Kulturák, s.r.o. vklad do ZI	5 000,00
- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	500 000,00
- Obnova Mierového a Kláštorného námestia	583 800,00
KZ k 31.12.2023	198 478,58

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	12 201,47
Prírastky – povinný prídel	29 050,15
Úbytky - stravovanie, regenerácia, ostatné	29 658,00
KZ k 31.12.2023	11 593,62

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	142 762,73
Prírastky – z dohodnutého nájomného vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	21 676,15
Úbytky - použitie fondu : - na bežné opravy	7 839,40
KZ k 31.12.2023	156 599,48

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2022	KZ k 31.12.2023
Majetok spolu	72 883 458,40	85 208 812,01
Neobežný majetok spolu	53 465 436,94	66 579 269,33
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	200 409,65	201 425,86
Dlhodobý hmotný majetok	46 059 324,35	56 967 140,53
Dlhodobý finančný majetok	7 205 702,94	9 410 702,94
Obežný majetok spolu	19 408 164,39	18 612 742,60
z toho :		
Zásoby	1 783,95	596,27

Zúčtovanie medzi subjektmi VS	14 376 698,70	13 934 266,90
Dlhodobé pohľadávky	3 286,21	3 286,21
Krátkodobé pohľadávky	380 335,90	362 952,04
Finančné účty	4 634 783,83	4 298 306,38
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	11 275,80	13 334,80
Časové rozlíšenie	9 857,07	16 800,08

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2022	KZ k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu	72 883 458,40	85 208 812,01
Vlastné imanie	42 970 246,19	46 557 936,28
z toho :		
Výsledok hospodárenia	42 970 246,19	46 557 936,28
Záväzky	8 566 347,85	12 005 314,88
z toho :		
Rezervy	270 196,16	270 196,16
Zúčtovanie medzi subjektami VS	202 851,24	280 315,19
Dlhodobé záväzky	2 215 167,10	1 962 606,39
Krátkodobé záväzky	721 641,87	2 770 350,27
Bankové úvery a výpomoci	5 156 491,48	6 721 846,87
Časové rozlíšenie	21 346 864,36	26 645 560,85

Kompletné údaje o majetku a záväzkoch mesta sú uvedené v súvahe mesta k 31.12.2023, ktorá je k nahliadnutiu na oddelení ekonomiky MsÚ v Malackách a zverejnená v Registri účtovných závierok.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	2 041 515,25	2 041 515,25	
- zamestnancom	162 256,23	162 256,23	
- poisťovniam	99 643,32	99 643,32	
- daňovému úradu	19 280,81	19 280,81	
- prijaté preddavky	14 783,78	14 783,78	
- sociálneho fondu	11 593,62	11 593,62	
- ostatné záväzky	117 824,80	117 824,80	
- iné záväzky	315 046,08	315 046,08	
- ostatné dlhodobé záväzky	1 951 012,77	1 951 012,77	
Záväzky spolu k 31.12.2023	4 732 956,66	4 732 956,66	

Stav úverov a návratných finančných výpomocí (NFV) k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru/NFV	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti

Malacky, dňa 23.05.2024

Prima banka Slovensko, a.s.	Odkúp. Pálffyho kaštieľa	1 659 695,94	104 199,98	17 270,14	431 340,52	2027
Prima banka Slovensko, a.s.	NB Jánošíkova – úver mesta	521 804	37 949,40	2 180,23	44 274,05	2025
Prima banka Slovensko, a.s.	Modernizácia VO	163 334,16	16 333,44	2 295,47	36 750,00	2026
Prima banka Slovensko, a.s.	Modernizácia VO a nadstavba MsCSS	1 500 000	75 000	19 838,49	1 086 920,69	2038
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Financovanie kapitálových výdavkov	500 000	25 008,00	16 665,27	449 984,00	2041
Slovenská sporiteľňa, a.s.	Financovanie kapitálových výdavkov	2 500 000	125 004,00	81 158,30	2 249 992,00	2041
Československá obchodná banka	Financovanie kapitálových výdavkov	2 400 000	18 088,00	0,00	2 381 912,00	2038
Tatrabanka	Dodávateľský úver COFELY	441 870	37 297,20	0,00	37 297,20	2024
Spolu:					6 718 470,46	

Obec uzatvorila v roku 2023 Zmluvu o úvere na financovanie kapitálových výdavkov. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2038, splátky istiny a úrokov sú mesačné.

V roku 2020 bola prijatá návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 399 141 EUR schválená mestským zastupiteľstvom dňa 24.9.2020 uznesením č.63/2020. Uznesením vlády SR č. 459 zo dňa 13.9.2023 zanikla pohľadávka štátu z uvedenej návratnej finančnej výpomoci.

Mesto Malacky uzatvorilo v roku 2009 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru, ktorej predmetom bola výstavba nájomných bytov v Malackách na ulici Pri Maline. Úver sa čerpal v celkovej sume 3 516 019,80 eur. Úroková sadzba bola dohodnutá vo výške 1 % p. a. a doba splatnosti úveru je 30 rokov. Nesplatená výška tohto úveru činila k 31.12.2023 sumu 1 992 138,42 eur. Úver poskytnutý mestu zo ŠFRB nevstupuje v zmysle § 17 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy do celkového dlhu mesta.

Informácia o nevyčerpanom úvere pripísanom na účte

Nevyčerpaný úver	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	2 400 000,00
Použitie	1 127 307,50
V tom:	
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	575 463,36
Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch	159 922,60
Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	312 733,68
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	79 187,86
KZ k 31.12.2023	1 272 692,50

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.

Malacky, dňa 23.05.2024

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 7/2017, 4/2018, 1/2020 informujeme o výške výnosov, ktorý bol k 31.12.2023 vo výške **866 600,00** eur

Poplatok za rozvoj	Suma v EUR
ZS k 1.1.2023	557 719,59
Tvorba:	943 602,50
- príjem na základe rozhodnutí	943 602,50
Použitie	501 610,00
V tom:	
Vrátenie poplatku za rozvoj	1 610,00
Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	500 000,00
KZ k 31.12.2023	999 712,09

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2022	21 765 245,17 eur
z toho 60 %	13 059 147,10 eur
Skutočné bežné príjmy mesta Malacky v roku 2022 znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov	
16 252 170,41 eur	
z toho 25 %	4 063 042,60 eur

Dodržanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. a)
6 718 470,46	21 765 245,17	30,87 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022	§ 17 ods.6 písm. b)
713 994,84	16 252 170,41	4,39 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2023 s rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevková organizácia AD HOC dosiahla hospodársky výsledok zisk vo výške **43 020,16** eur. Mestské centrum sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške **54 214,94** eur a Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky výsledok stratu vo výške **- 25 133,76** eur. Podrobné hospodárenie príspevkových organizácií mesta za rok 2023 je uvedené v správach o hospodárení týchto organizácií, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.

Príspevková organizácia	Výnosy	Náklady	Hospodársky výsledok
AD HOC	967 636,05	924 615,89	43 020,16
Mestské centrum sociálnych služieb	2 531 149,1	2 476 934,16	54 214,94
Mestské centrum kultúry	797 381,10	822 514,86	-25 133,76

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- c) štátnemu rozpočtu
- d) štátnym fondom
- e) rozpočtom iných obcí
- f) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je mesto povinné finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

a.1) Rozpočtové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky rozpočtových organizácií**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Suma nepoužitých finančných prostriedkov vrátených do rozpočtu mesta	Rozdiel vrátenie
Materská škola	2 703 575,85	2 694 515,74	470,55	8 589,56
Základná škola – Záhorácka	579 919,71	549 395,86	0,00	30 523,85
Základná škola – Štúrova	374 739,08	369 471,26	0,00	5 267,82
Základná škola – ZŠ Dr. J. Déreza	563 139,02	560 103,78	0,00	3 035,24
Centrum voľného času	419 406,44	419 413,50	-7 06	0,00
Základná umelecká škola	631 258,91	631 245,33	13,58	0,00
Spolu:	5 272 039,01	5 224 145,47	477,07	47 416,47

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie
Materská škola	229 044,59	209 759,99	19 284,60
Základná škola – Záhorácka	2 164 249,44	2 106 552,52	57 696,92
Základná škola – Štúrova	1 502 356,58	1 402 587,83	100 068,75
Základná škola – ZŠ Dr. J. Dérera	2 143 296,32	2 043 389,95	99 906,37
Centrum voľného času	26 441,74	26 441,74	0,00
Základná umelecká škola	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 065 691,67	5 788 732,03	276 956,64

a.2) Príspevkové organizácie:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	389 694,48	389 694,48	0,00
MCK	0,00	537 495,00	537 495,00	0,00
MsCSS	0,00	1 202 840,60	1 202 840,60	0,00

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, napr. štátny rozpočet**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	0,00	0,00	0,00	0,00
MCK	0,00	18 002,00	18 002,00	0,00
MsCSS	-62 029,59	745 481,43	715 039,44	-31 587,60

- **prostriedky vlastné príspevkovej organizácie**

Príspevková organizácia	Prenos z roku 2022	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
AD HOC	50 679,86	553 863,69	519 141,84	85 401,71
MCK	22 370,07	185 386,09	211 725,32	3 969,23
MsCSS	176 390,63	491 047,27	550 142,98	117294,92

b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám:

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s VZN mesta Malacky č.2/2020 o dotačnej a grantovej politike mesta právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

b.1) Športové a iné neziskové organizácie

Dotácie pre športové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Žiadosť o odklad z vyúčtovania dotácie
Dotácie pre športové organizácie – v tom:	71 843	67 802	
1.SC Malacky	2 812	2 812	
Alpha Boxing Club Malacky	3 210	3 210	

Malacky, dňa 23.05.2024

Atletický klub AC Malacky	8 902	8 902	
Auto Klub Malacky	919	919	
BENZINOL Team OMV Malacky	2 129	2 129	
Boxing club – RTJ	1 062	1 062	
ČSFA – futbalová akadémia	1 455	1 455	
FC Žolík Malacky	4 041	0	4 041
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	1 052	1 052	
Latino Scool	1 087	1 087	
Lukostrelecký Klub Sagittarius Malacky	1 309	1 309	
Mažoretky ELLA Malacky	2 279	2 279	
MSK Malacky	7 717	7 717	
Okresná organizácia Slovenského Poľovného zväzu Malacky	1 213	1 213	
Pohybovňa	2 384	2 384	
RC LMK Malacky – leteckí modelári	991	991	
Samuel Piasecký Academy	2 197	2 197	
SJ SPORT o.z.	865	865	
ŠK DIANELLO	117	117	
Športovostrelecký klub Malacky	1 278	1 278	
TIE-BREAK tenisový klub Malacky	611	611	
TJ STROJÁR MALACKY	19 519	19 519	
TK Grande	1 347	1 347	
Záhorácky letecký klub Malacky	528	528	
Záhorácky šachový klub	919	919	
Klub vodných športov OCEÁN Malacky	664	664	
Štart pre naše deti	2 279	2 279	
Volley Team Záhorie, o. z.	304	304	
Dotácie z rezervy primátora- v tom:	15 950	13 150	
1.SC Malacky	300	0	300
Pohybovňa	300	300	
FC Žolík Malacky	2 500	0	2 500
KVVZ – Slovenský zväz vojakov v zálohe	800	800	
Autoklub Klub Malacky	300	300	
Mažoretky Ella Malacky Slovensko	3 000	3 000	
SJ Sport, o.z.	500	500	
Športovostrelecký klub Malacky	2 700	2 700	
TJ Strojár Malacky	3 450	3 450	
Záhorácky letecký klub	600	600	
Atletický klub Malacky	500	500	
Footgolfový klub Malack	1 000	1 000	
Spolu	87 793	80 952	6 841

Dotácie na podporu reprezentácie mesta

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Žiadosť o odklad z vyúčtovania dotácie
FC – Žolík Malacky	140 000	0	140 000
MSK Malacky	10 000	10 000	0
TJ STROJÁR MALACKY	40 000	40 000	0
Spolu :	190 000	50 000	140 000

Dotácie pre iné neziskové organizácie

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
69.Zbor M.R.Štefánika Slovenský skauting Malacky	600	600	
O.Z. Vojenský veterán Bratislava	800	800	

ZSF Klub filatelistov 52 – 32 Malacky	400	400	
SPZ PZ Malačan	500	500	
Spolu :	2 300	2 300	0

b.2) Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Nevyčerpaná, vrátená dotácia
Únia nevidiacich a slabozrakých – ZO č. 52 MA,	1 200	1 200	
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky	2 000	2 000	
OZ Zlatý vek	2 000	2 000	
Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA	3 000	3 000	
Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky	500	500	
Združenie kresťanských seniorov Slovenska	500	500	
Vstúpte, n.o.	2 000	2 000	
Slovenský červený kríž miestny spolok II Malacky	300	300	
Slovenský zväz telesne postihnutých KZPDaM	2 000	2 000	
Asociácia hasičov na dôchodku MO Malacky	400	400	
Kardioklub Malacky	500	500	
Svitane – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách	700	700	
Klub ZPDaM SZTP	150	147,69	2,31
JDS OO Malacky	300	300	
Križovatky, n.o.	1 500	1 500	
Spojená škola sv. Františka Assiského	700	700	
Materské centrum Vánok	3 000	3 000	
Klub ZPDaM SZTP	200	200	
SRRZ – RZ pri Materskej škole	400	400	
Šanca pre deti so spasticou diparézou	7 000	7 000	
Spolu	28 350	28 347,69	2,31

b.3) Dotácie pre organizácie v oblasti kultúry

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Vrátená dotácia
Jednota dôchodcov Slovenska – ZO Malacky	300	300	
Vladimír Zetek – Divadelná agentúra ŽIHADLO	1 300	1 300	
OZ Majella	200	200	
OZ Malarock	1 400	1 400	
FALANGIR	800	800	
Malacké pohľady	1 000	0	400
Malacká šošovica o.z.,	1 000	1 000	
Latino Scool, o.z.	500	500	
Oko SPZ Malacky	600	600	
UV, o.z.	900	900	
Jednota dôchodcov Slovenska Z Malacky	300	300	
Latino Scool	300	300	
Jednota dôchodcov Slovenska Z Malacky	4 500	4 500	
Spolu	13 100	12 700	400

c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

c.1) Bežný transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, - bežné výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne zúčtovaných finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3 – stĺ.4)
Okresný úrad Malacky	Matričný úrad	20 348,60	20 348,60	0,00
Okresný úrad Malacky	Hlásenie pobytu občanov a RO	6 242,61	6 242,61	0,00
Okresný úrad Malacky	Register adries	154	154	0,00
Transfer od iných obcí	Na činnosť CVČ	16 252,50	16 252,50	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	ŠFRB	17 509,92	17 509,92	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Stavebný úrad	28 691,41	28 691,41	0,00
Min. dopravy SR Bratislava	Pozemné komunikácie	1 491,96	1 491,96	0,00
Okresný úrad Bratislava	Životné prostredie	2 093,29	2 093,29	0,00
RÚ škol. Správy BA	Školský úrad	20 221,00	20 221,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Vzdelávacie poukazy	35 930,00	35 930,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Škola v prírode	23 000,00	23 000,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Sociál. Znevýhodnené prostredie	1 900,00	1 900,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Lyžiarsky výcvik	32 400,00	32 400,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Asistenti učiteľa	54 806,00	54 806,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Podpora digitálnej transformácie vzdelávania	23 300,00	23 300,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Projekt „Pomáhajúce profesie II- III“	240 902,44	240 902,44	0,00
RÚ škol. Správy BA	Podpora začlenenia detí a žiakov UA v MŠ a ZŠ	109 510,00	105 442,00	4 068,00
RÚ škol. Správy BA	Pomocný učiteľ v MŠ	7 560,00	6 852,00	708,00
RÚ škol. Správy BA	MŠ – predškolská nenormatívne	153 184,00	153 184,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Ukrajina jazykové kurzy	6 189,00	6 189,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Školstvo	4 669 999,00	4 490 707,07	179 291,93
RÚ škol. Správy BA	Odchodné	10 350,00	10 350,00	0,00
RÚ škol. Správy BA	Čítame radi	1 000,00	0,00	1 000,00
RÚ škol. Správy BA	Profesijný rozvoj pedag. A odb. zamestnancov	8 614,00	3 632,00	4 982,00
RÚ škol. Správy BA	Učebnice	43 537,00	43 537,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	3 107,00	3 107,00	0,00
ÚPSVaR Malacky	Školské pomôcky	1 211,80	1 211,80	0,00
ÚPSVaR Malacky	Strava pre deti	381 386,30	292 436,59	88 949,71
ÚPSVaR Malacky	Dobrovoľnícka činnosť	10 875,01	10 875,01	0,00
ÚPSVaR Malacky	Strava, školské potreby – UA	10 249,60	9 645,10	604,50
ÚPSVaR Malacky	Chránená dielňa	32 092,53	32 092,53	0,00
ÚPSVaR Malacky	Rodinné prídavky, rodič. Prisp.	12 730,00	12 730,00	0,00
MIRRaISR	Riešenie migračných výziev	572 000,00	572 000,00	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Zar. Soc. služieb pri MsCSS	273 935,51	273 935,51	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Útulok pri MsCSS	10 129,61	10 129,61	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Denný stacionár	62 440,08	62 440,08	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Dotácia na energie MŠ	2 635,00	2 635,00	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Terénna sociálna práca	23 738,28	23 738,28	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Voľby	20 941,20	20 941,20	0,00
Min. práce soc. vecí a rod	Stabilizačný príspevok, polohovateľné postele	136 133,30	136 133,30	0,00
Sociálna poisťovňa	Dôchodok opatrovanej	5 703,08	4 992,03	711,05
MF SR	Negatívne dôsledky inflácie	242 999,70	242 999,70	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	160,92	160,92	0,00
Ministerstvo vnútra SR	UA za ubytovanie odídencov	566 745,00	566 745,00	0,00
Spolu:		7 904 400,65	7 624 085,46	280 315,19

c.2) Kapitálový transfer

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
MIRRaI SR	Zariadenie starostl. O deti do 3 rokov	3 498,64	3 498,64	0,00
MIRRaI SR	Prístavba MŠ Štúrova	1 300 635,49	1 300 635,49	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	811 253,40	811 253,40	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	1 272 098,68	1 272 098,68	0,00
MIRRaI SR	Cyklotrasa Pezinská – Padzelek	243 688,20	243 688,20	0,0
MIRRaI SR	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch	153 121,83	153 121,83	0,00
MIRRaI SR	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a Maľovaného	730 247,00	730 247,00	0,00
MIRRaI SR	Stavba prvkov detského ihriska	426 328,43	426 328,43	0,00
MPSVaR SR	Komunitné centrum	20 740,22	20 740,22	0,00
MIRRaI SR	Obnova VP prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry	1 041 973,96	1 041 973,96	0,00
Spolu:		6 003 585,85	6 003 585,85	0,00

d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Fond na podporu športu	ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonk. športovisko	82 941,20	82 941,20	0,00
Environmentálny fond „Brko“	Uloženie odpadu a kuchynský odpad	98 513,85	98 513,85	
Spolu:		181 455,05	181 455,05	0,00

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obec	Účel			
Čáry	Príspevok na dieťa v CVČ	236,40	236,40	0
Gajary	Príspevok na dieťa v CVČ	1 832,10	1 832,10	0
Jakubov	Príspevok na dieťa v CVČ	679,65	679,65	0
Kostolište	Príspevok na dieťa v CVČ	3 220,95	3 220,95	0
Láb	Príspevok na dieťa v CVČ	384,15	384,15	0
Lakšárska Nová Ves	Príspevok na dieťa v CVČ	88,65	88,65	0
Malé Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	2 216,25	2 216,25	0
Pernek	Príspevok na dieťa v CVČ	325,05	325,05	0
Plavecký Mikuláš	Príspevok na dieťa v CVČ	236,40	236,40	0
Plavecké Podhradie	Príspevok na dieťa v CVČ	88,65	88,65	0
Plavecký Štvrtok	Príspevok na dieťa v CVČ	236,40	236,40	0

Prievaly	Príspevok na dieťa v CVČ	118,20	118,20	0
Rohožník	Príspevok na dieťa v CVČ	384,15	384,15	0
Sološnica	Príspevok na dieťa v CVČ	413,70	413,70	0
Studienka	Príspevok na dieťa v CVČ	531,90	531,9	0
Stupava	Príspevok na dieťa v CVČ	236,40	236,40	0
Suchohrad	Príspevok na dieťa v CVČ	59,10	59,10	0
Veľké Leváre	Príspevok na dieťa v CVČ	3 014,10	3 014,10	0
Závod	Príspevok na dieťa v CVČ	1 891,20	1 891,20	0
Zohor	Príspevok na dieťa v CVČ	59,10	59,10	0
Spolu:		16 252,50	16 252,50	0

f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	Účel			
BSK	Skvalitnenie poskyt. zdravotnej starostlivosti v regióne Malacky	104 000,00	104 000,00	0,00
Spolu:		104 000,00	104 000,00	0,00

10. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2023

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2023 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2023.

11. Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2023 – tabuľková časť

Čerpanie rozpočtu mesta k 31.12.2023 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2023.

12. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Hodnotiaca správa plnenia programového rozpočtu mesta k 31.12.2023 tvorí neoddeliteľnú súčasť predloženého návrhu na schválenie záverečného účtu mesta za rok 2023.

V Malackách, 2. mája 2024

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Správa nezávislého audítora

z auditu účtovnej závierky k 31.12.2023

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo

M E S T A

M A L A C K Y

A P R Í L 2024

Správa nezávislého audítora

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta

M A L A C K Y

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Malacky (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Malacky k 31. decembru 2023 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Malacky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Malacky nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej účtovnej závierky je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Malacky.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybníť schopnosť mesta Malacky nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu mesta Malacky sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii. Individuálna výročná správa bude súčasťou konsolidovanej výročnej správy.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Malacky obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Malacky podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Malacky konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Senica, 26. apríla 2024



RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8
905 01 Senica
Licencia SKAU č.302
OR Okresného súdu Trnava
odd. Sro, vložka č.14727/T

Ing. Terézia Urbanová
Kľúčový štatutárny audítor
Licencia SKAU č.658

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Príjmová časť - bežné príjmy										
100 Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 188 982	16 188 982	16 488 982	16 488 982	16 488 982	16 494 962	16 453 825	16 570 414,65	100,71
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	9 434 082	9 434 082	9 155 232	9 114 095	9 083 151,93	99,66
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	9 434 082	9 434 082	9 155 232	9 114 095	9 083 151,93	99,66
120 Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 170 000	5 170 000	5 276 223,22	102,05
121 Dane z nehnuteľností	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 170 000	5 170 000	5 276 223,22	102,05
121 001 Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 230 500	1 230 500	1 275 844,61	103,69
121 002 Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 740 500	3 740 500	3 786 642,48	101,23
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	213 736,13	107,41
130 Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 168 900	2 168 900	2 209 722,60	101,88
133 Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 168 900	2 168 900	2 209 722,60	101,88
133 001 Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 150,56	98,51
133 004 Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 584,36	107,68
133 006 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	25 593,18	111,27
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 957,49	106,38
133 013 Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 187 413,81	101,49
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 420,70	76,14
133 015 Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	920 000	920 000	943 602,50	102,57
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	830	830	1 316,90	158,66
200 Nedaňové príjmy	1 099 139	1 099 139	1 099 139	1 122 139	1 122 139	1 122 139	1 393 560	1 393 560	1 029 666,41	73,89
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	322 681	322 681	322 681	322 681	335 033	335 033	382 576,33	114,19
212 001 Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	2 933	2 933	2 932,90	100,00
212 002 Prenájom pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	56 000	56 000	73 781,03	131,75
212 002 Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	7 277,61	110,37
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,06	100,00
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	9 500,50	109,83
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	113 509,57	126,39
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	30 000	30 000	29 495,66	98,32
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	143 773,20	103,63
212 004 SPP - distribúcia	960	960	960	960	960	960	866	866	865,80	99,98
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	289 900	289 900	328 121,48	113,18
221 002 Správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	99 000	99 000	108 017,40	109,11
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	80 000	80 000	98 967,06	123,71
223 001 Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 320,00	210,67
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 616,48	99,04

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	5 294,00	294,11
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	9 700	9 700	12 587,94	129,77
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 937,60	101,88
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 381,00	99,70
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	8 384,04	178,38
242	Úroky z vkladov							4 700	4 700	8 384,04	178,38
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	577 558	577 558	600 558	600 558	600 558	763 927	763 927	310 584,56	40,66
291 001	Vstúpte, n.o. - vyrovnanie				23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	26 896,81	116,94
292 006	Z náhrad poistného plnenia							3 674	3 674	4 325,16	117,72
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	81 685,10	163,37
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 000	19 000	18 764,52	98,76
292 017	Z vratiek							21 180	21 180	28 870,68	136,31
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 515	7 515	9 848,94	131,06
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	500	500	500	500	280,00	56,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	632 000	632 000	134 506,14	21,28
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	5 407,21	76,61
300	Granty a transfery spolu	5 472 704	5 529 714	5 529 714	6 380 349	6 380 349	6 390 349	7 814 191	8 115 962	8 096 913,50	99,77
311	Sponzorstvo, finančné dary				1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 420,00	101,43
311	Projekt- Malacky-mesto priateľské pre opeľovače						10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	273 935,51	103,05
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	10 129,61	103,07
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	62 440,08	104,15
312 001	Stabilizačný príspevok - opatrovateľská služba, polohovateľné posteľe							136 133	136 133	136 133,30	100,00
312 001	Na stravu pre deti	15 605	15 605	15 605	7 565	7 565	7 565	381 800	381 386	381 386,30	100,00
312 001	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie							115 105	243 000	242 999,70	100,00
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900,00	100,00
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	34 368	34 368	34 368	35 930	35 930,00	100,00
312 001	Na školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	631	631	1 212	1 212	1 211,80	99,98
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	26 850	26 850	32 400	32 400	32 400,00	100,00
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	23 000	23 000	23 000,00	100,00
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	43 537	43 537	43 537,00	100,00
312 001	Čítame radi								1 000	1 000,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	56 354	56 354	54 806	54 806	54 806,00	100,00
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.				8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614,00	100,00
312 001	Odhodné							10 350	10 350	10 350,00	100,00
312 001	UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť, predch. roky							10 875	10 875	10 875,01	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko							8 558	32 100	32 092,53	99,98
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 107	3 107,00	100,00
312 001	MIRRaISR riešenie migračných výziev				572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000,00	100,00
312 001	Ukrajina - školské potreby, strava				2 148	2 148	2 148	9 856	10 250	10 249,60	100,00
312 001	Ukrajina - jazykové kurzy				2 576	2 576	2 576	10 593	6 189	6 189,00	100,00
312 001	MŠ - príspevok na energie								2 635	2 635,00	100,00
312 001	MŠ - pomocný vychovávateľ		7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 560	7 560	7 560,00	100,00
312 001	MŠ - predškooláci - nenormatívne				130 556	130 556	130 556	153 184	153 184	153 184,00	100,00
312 001	Detské jasle - prevádzka								2 579	2 579,00	100,00
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	20 941,20	99,72
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II - III"	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	225 106	240 903	240 902,44	100,00
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	23 738,28	74,18
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	566 745,00	101,57
312 001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ				15 190	15 190	15 190	104 298	109 510	109 510,00	100,00
312 001	Š - ZŠ Záhorácka - havária				80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
312 001	Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania								23 300	23 300,00	100,00
312 001	MIRRaISR-projekt na znížení dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				89 539	89 539	89 539	30 727	30 727	0,00	0,00
312 002	Environm. fond - uloženie odpadu, kuchynský odpad							98 514	98 514	98 513,85	100,00
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 200	16 253	16 252,50	100,00
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	5 703,08	122,91
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	12 730,00	94,65
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	17 509,92	100,00
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	28 691,41	100,00
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	2 093,29	100,01
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	755	755	755	755	1 492	1 492	1 491,96	100,00
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	6 242,61	99,99
312 012	Register adries	215	215	215	154	154	154	154	154	154,00	100,00
312 012	Na vojnové hroby	149	149	149	161	161	161	161	161	160,92	99,95
312 012	Na školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201	4 448 201	4 448 201	4 547 486	4 669 999	4 669 999,00	100,00
Bežné príjmy mesta		22 418 945	22 817 835	22 817 835	23 991 470	23 991 470	24 001 470	25 702 713	25 963 347	25 696 994,56	98,97
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	755 037	771 298	720 368,41	93,40
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	377 611	377 611	384 898,25	101,93

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 132 648	1 148 909	1 105 266,66	96,20
Bežné príjmy spolu		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
Príjmová časť - kapitálové príjmy											
P	233 Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	780 613	780 613	291 000	291 000	335 674,00	115,35
300 Granty a transfery		6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413	6 938 413	6 938 413	6 909 709	6 909 709	6 243 527,05	90,36
	321 BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	93 518	93 518		0,00
	321 Pozagás- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v šport. hale Malina		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
	321 Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	322 001 Zariadenie starostl. pre deti do 3 rokov				3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498,64	100,02
P	322 001 MIRRaI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 321 228	1 321 228	1 300 635,49	98,44
	322 001 MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinsk	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	819 706	819 706	811 253,40	98,97
	322 001 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni							18 924	18 924	0,00	0,00
	322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mlá	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 667 384	1 667 384	1 272 098,68	76,29
	322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	236 191	236 191	243 688,20	103,17
	322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnen	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	288 448	288 448	153 121,83	53,08
	322 001 MIRRaI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillne	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	730 247	730 247	730 247,00	100,00
	322 001 MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska							426 328	426 328	426 328,43	100,00
	322 001 MPSVaR SR - Komunitné centrum							20 740	20 740	20 740,22	100,00
	322 002 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajš		82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 941,20	100,00
	322 001 MIRRaI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vy	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 043 555	1 043 555	1 041 973,96	99,85
	322 006 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.							104 000	104 000	104 000,00	100,00
Kapitálové príjmy mesta		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	6 579 201,05	91,37
Kapitálové príjmy spolu		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	6 579 201,05	91,37
Príjmová časť - finančné operácie											
P	454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	3 288 800,00	94,32
	453 Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj				556 000	556 000	556 000	556 000	556 000	501 610,00	90,22
	453 Prostriedky z predch. rokov - komunálny odpad									96 150,09	
	453 Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	7 839,40	31,36
	453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary,referendum, opatrov.,				9 424	9 424	9 424	9 424	9 424	10 474,86	111,15

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ				239 954	239 954	239 954	239 954	239 954	239 953,44	100,00
500	Investičný úver		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 400 000,00	80,00
Príjmové finančné operácie spolu		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	6 544 827,79	89,44
PRÍJMY SPOLU		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91
Výdavková časť - bežné výdavky											
01 - Všeobecné verejné služby		3 597 932	3 605 300	3 552 288	3 953 595	3 895 765	3 895 765	4 006 497	4 046 066	3 567 651,50	88,18
01 11	Výdavky verejnej správy	3 466 850	3 474 218	3 421 206	3 743 117	3 685 287	3 685 287	3 781 519	3 814 019	3 340 302,89	87,58
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 695 000	1 500 475,22	88,52
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 206 746,29	86,20
	Odmeny zamestnanci - MsÚ				120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	125 033,00	100,03
	Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	170 000	168 695,93	99,23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	620 000	620 000	620 000	662 240	662 240	662 240	662 240	662 240	578 352,13	87,33
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	34 000	33 944,84	99,84
630	Tovary a služby	1 182 850	1 176 218	1 123 206	1 282 877	1 225 047	1 225 047	1 321 279	1 331 779	1 145 013,62	85,98
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 349,31	89,95
632	Energie, voda, komunikácie -	250 000	230 000	230 000	230 000	198 188	198 188	170 000	170 000	104 352,38	61,38
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	149 234	144 674	144 674	125 029	125 029	99 638,30	79,69
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	149 234	144 674	144 674	125 029	125 029	99 638,30	79,69
634	Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	28 102,82	93,68
635	Rutinná a štandardná údržba	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	137 675,86	87,14
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	137 675,86	87,14
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	24 967,59	99,87
637	Ostatné služby	570 350	585 818	539 972	699 643	678 185	678 185	822 250	822 250	748 927,36	91,08
637	Služby	570 350	585 818	539 972	699 643	678 185	678 185	822 250	822 250	748 927,36	91,08
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	82 517,08	90,68
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	82 517,08	90,68
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	19 600	14 928,60	76,17
637 005	Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	6 155,89	76,95
637 012	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 179,66	71,80
637 035	Zrážková daň z vkladov							1 000	1 600	1 593,05	99,57
01 33	Iné všeob. služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 650	22 650	22 650	26 746	26 746	26 746	26 746	26 746	26 745,21	100,00
600	Matrika - PK	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	5 735	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	6 242,61	99,99

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
0	600 Register adries - PK	215	215	215	154	154	154	154	154	154,00	100,00
	01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 000	25 434,96	97,83
	600 Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 000	25 434,96	97,83
	01 70 Transakcie verejného dlhu	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	159 232	159 701	160 239,84	100,34
0	651 002 Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	17 800	17 800	17 270,14	97,02
	651 003 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 831,94	100,00
0	651 002 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	2 400	2 400	2 180,23	90,84
0	651 002 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 295,47	112,52
0	651 002 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCS	24 000	24 000	24 000	19 840	19 840	19 840	19 840	19 840	19 838,49	99,99
0	651 002 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálu	3 600	3 600	3 600	14 531	14 531	14 531	14 531	15 000	16 665,27	111,10
0	651 002 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálu	14 000	14 000	14 000	81 789	81 789	81 789	81 789	81 789	81 158,30	99,23
	03 - Verejný poriadok	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	919 400	919 400	837 415,52	91,08
	03 10 Policačné služby - MsP	797 400	797 400	797 400	859 000	859 000	859 000	859 000	859 000	786 464,81	91,56
03	610 Mzdy	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	475 915,58	95,18
03	614 Odmeny				45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	38 185,00	83,74
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	194 492,48	94,41
03	631 Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 457,80	97,19
	632 Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	21 516,54	79,69
	633 Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 000	13 500	6 940,95	51,41
	634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 202,14	45,74
	635 Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 330,11	91,63
03	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	253,26	14,07
	637 Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	6 879,13	40,47
	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodn	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	10 600	10 600	10 039,44	94,71
#	642 Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 252,38	96,44
	03 20 Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	7 000	8 400	20 400	20 400	20 400	20 400	18 274,11	89,58
	600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	7 000	7 000	19 000	19 000	19 000	19 000	16 874,11	88,81
03	600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia				1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400,00	100,00
	03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	32 676,60	81,69
	600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	32 676,60	81,69
	04 - Ekonomická oblasť	563 155	573 155	573 155	576 655	576 655	576 655	616 392	635 599	581 925,38	91,56
	04 12 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	0	0	30 000	35 207	32 659,93	92,77
	600 Chránená pracovisko MsÚ								3 107	3 107,00	100,00
	600 Chránená dielňa MsÚ							30 000	32 100	29 552,93	92,07

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
04 21	Veterinárna oblasť	36 400	36 400	36 400	39 900	39 900	39 900	43 900	43 900	40 432,46	92,10
630	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	15 013,15	77,39
630	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	24 500	24 500	25 419,31	103,75
04 51	Cestná doprava	526 755	536 755	536 755	536 755	536 755	536 755	542 492	556 492	508 832,99	91,44
600	Cestná doprava - PK	755	755	755	755	755	755	1 492	1 492	1 491,96	100,00
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	135 000	142 000	141 942,68	99,96
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	141 384,08	78,55
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	9 859,54	89,63
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 486,42	49,91
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	207 000	206 668,31	99,84
	05 - Ochrana životného prostredia	2 090 820	2 125 820	2 125 820	2 125 820	2 125 820	2 135 820	1 888 173	1 908 173	1 827 339,18	95,76
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 680 080	1 715 080	1 715 080	1 715 080	1 715 080	1 715 080	1 467 080	1 487 080	1 447 636,68	97,35
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0,00	
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	14 679,14	58,72
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	682 000	522 000	522 000	516 057,32	98,86
637 004	Kuchynský odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	120 027,31	89,57
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	357 580	357 580	351 248,31	98,23
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 398,10	98,43
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	404 000	404 000,00	100,00
644 001	BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000,00	100,00
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	13 241,94	88,28
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 500	11 500	11 317,80	98,42
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	1 924,14	54,98
05 40	Ochrana prírody a krajiny	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	118 108,51	88,80
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 471,60	93,40
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 000,00	96,00
635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 636,91	77,27
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	262 740	262 740	262 740	262 740	262 740	272 740	273 093	273 093	248 352,05	90,94
600	Životné prostredie PK	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	2 093,29	100,01
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 759,92	58,66
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	96 038,35	96,04
600	Projekt- Malacky-mesto priateľské pre opeľovače						10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 166,47	90,78
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 294,02	28,68

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
	06 - Bývanie	598 200	753 700	753 700	767 445	767 445	767 445	664 212	666 271	437 230,97	65,62
	06 10 Rozvoj bývania	156 100	171 600	171 600	172 335	172 335	172 335	173 010	173 010	106 309,09	61,45
	600 ŠFRB -PK	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	17 509,92	100,00
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	65 417,78	76,96
	600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	23 381,39	33,17
	06 20 Rozvoj obcí	23 600	23 600	23 600	29 600	29 600	29 600	35 692	37 751	33 324,73	88,28
	600 Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	28 691,41	100,00
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 574,32	36,78
	600 MAS - Dolné Záhorie								2 059	2 059,00	100,00
	06 40 Verejné osvetlenie	225 000	325 000	325 000	368 510	368 510	368 510	328 510	328 510	207 963,18	63,30
	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	300 000	276 490	320 000	320 000	320 000	280 000	280 000	175 229,58	62,58
	630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	48 510	48 510	48 510	48 510	48 510	48 510	32 733,60	67,48
	06 60 Ostatná občianska vybavenosť	193 500	233 500	233 500	197 000	197 000	197 000	127 000	127 000	89 633,97	70,58
	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	185 000	185 000	150 000	150 000	150 000	80 000	80 000	50 700,71	63,38
	635 Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 079,20	90,79
	600 Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 774,00	96,23
	600 Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	24 080,06	77,68
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	94 305	94 305	94 305	42 344	42 344	42 343,60	100,00
	07.1.2 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	94 305	94 305	94 305	42 344	42 344	42 343,60	100,00
	600 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				94 305	94 305	94 305	32 344	32 344	32 343,60	100,00
	600 Dot. MamaTataJojo, s.r.o.							10 000	10 000	10 000,00	100,00
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 553 000	1 544 000	1 544 000	1 706 400	1 751 600	1 736 600	1 730 295	1 730 595	1 518 799,13	87,76
	08 10 Rekreačné a športové služby	780 000	780 000	780 000	788 400	833 600	818 600	728 600	728 900	705 007,08	96,72
	600 Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0,00	
	600 Futbalový štadión - stoličky,vybavenie,oprava soc. zariadenia					45 200	45 200	45 200	45 500	45 425,90	99,84
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 088,18	24,35
	641 001 AD HOC - dotácia	495 000	495 000	495 000	503 400	503 400	503 400	373 400	373 400	373 400,00	100,00
	642 001 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	87 793,00	97,55
	642 001 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	190 000	190 000,00	100,00
	642 002 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 300,00	46,00
	08 20 Kultúrne služby	620 500	620 500	620 500	764 500	764 500	764 500	848 195	848 195	743 759,75	87,69
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	23 854,86	59,64
	600 Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest				12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	8 960,24	71,68

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	120 569,65	89,31
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského				22 500	22 500	22 500	38 200	38 200	38 180,00	99,95
600	TIK - Zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	48 500	48 500	0,00	0,00
600	Oprava spoločenskej sály							10 000	10 000	0,00	0,00
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	465 000	465 000	465 000	482 495	482 495	482 495,00	100,00
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	55 000	55 000	55 000,00	100,00
644 001	Kulturák, s.r.o. - dotácia							2 000	2 000	2 000,00	100,00
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	12 700,00	87,59
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	78 000	78 000	78 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	28 431,21	32,31
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	25 631,21	85,44
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	390,00	3,90
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 750,00	58,33
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách ","Ma	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	660,00	1,47
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	29 784,33	59,57
600	Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	29 784,33	59,57
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	11 816,76	76,24
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	11 816,76	76,24
600	Sobášna sieň	9 000	0	0	0	0	0	0	0		
09 - Vzdelávanie		10 414 822	10 471 832	10 486 832	11 078 230	11 018 230	11 054 227	11 742 650	11 913 555	11 495 904,51	96,49
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 741 682	2 755 882	2 755 882	2 847 627	2 847 627	2 853 024	2 890 537	2 895 062	2 858 295,34	98,73
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 195 342	2 226 233	2 226 233	2 225 762,25	99,98
	Transfer pre MŠ - predškolači	123 916	130 556	130 556	130 556	130 556	130 556	153 184	153 184	153 184,00	100,00
	MŠ - zariadenie jedálne						5 397	4 856	4 856	4 856,00	100,00
	MŠ - projekty		7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 306	9 196	9 196,29	100,00
	MŠ - príspevok na energie								2 635	2 635,00	100,00
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				6 591	6 591	6 591	6 591	6 591	6 591,10	100,00
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	209 618	209 618	209 618	209 618	181 365	181 365	175 756,99	96,91
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	297 624	297 624	311 002	311 002	280 313,71	90,13
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 867 577	4 930 086	4 930 086	5 286 280	5 226 280	5 242 280	5 431 969	5 554 261	5 319 029,40	95,76
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	3 925	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746	6 746	4 098,50	60,75
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 381 404	4 443 913	4 443 913	4 450 777	4 450 777	4 450 777	4 558 079	4 676 188	4 496 896,07	96,17
	ZŠ prenos z predch. rokov				160 632	160 632	160 632	160 632	160 632	160 631,49	100,00
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	225 106	217 031	217 030,19	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	61 700	71 891	71 891	41 191,00	57,30
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.				80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - spoluf.				110 000	50 000	66 000	66 000	66 000	66 000,00	100,00
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	226 015	226 015	226 015	226 015	263 515	275 773	253 182,15	91,81
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000 889	1 000 889	1 015 889	1 043 919	1 043 919	1 043 919	1 069 009	1 073 012	1 072 799,57	99,98
09 641	Transfer iným obciam										
	ZUŠ - dotácia	505 305	505 305	505 305	523 184	523 184	523 184	529 944	529 944	529 944,00	100,00
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	83 190	83 190	86 520	86 520	86 505,33	99,98
	ZUŠ - oprava strechy			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 796,00	98,64
	CVČ - dotácia	352 394	352 394	352 394	362 545	362 545	362 545	362 545	362 545	362 552,06	100,00
	CVČ - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	75 000	79 003	79 002,18	100,00
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 583 762	1 583 762	1 583 762	1 685 236	1 685 236	1 699 836	1 631 385	1 635 521	1 591 059,61	97,28
09 642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	102 663	102 663	105 957	105 957	105 957	106 506	106 506	106 506,00	100,00
09 642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248,00	100,00
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	187 306	187 306	193 126	193 126	193 126	193 986	193 986	193 986,00	100,00
642 004	Spojená škola sv. F. Assiského				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
600	MŠ Štúrová - zariadenie						14 600	14 600	14 600	3 769,45	25,82
	ŠJ pri ZŠ - dotácia	398 625	398 625	398 625	412 865	412 865	412 865	425 264	425 264	425 264,00	100,00
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov				39 935	39 935	39 935	39 935	39 935	39 934,60	100,00
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	294 467	294 467	294 467	294 467	196 246	196 246	162 615,56	82,86
	ŠKD pri ZŠ - dotácia	476 453	476 453	476 453	494 638	494 638	494 638	510 600	514 736	514 736,00	100,00
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912	201 213	201 213	215 168	215 168	215 168	719 750	755 699	654 720,59	86,64
600	Školský úrad - PK	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 229,41	63,30
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 968,65	98,43
	Ostatné transfery v školstve	187 012	167 313	167 313	179 947	179 947	179 947	684 529	720 478	624 301,53	86,65
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 792 520	1 792 520	1 949 520	1 949 520	1 949 520	2 511 791	2 514 871	2 475 590,06	98,44
10 20	Staroba	1 432 720	1 432 720	1 432 720	1 499 720	1 499 720	1 499 720	1 639 041	1 627 077	1 638 915,67	100,73
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 348,85	106,77
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	5 428,32	116,99
10 641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	62 440,08	104,15
10 641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000,00	100,00
10 641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - do	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	10 129,61	103,07
10 641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300,00	100,00
10 641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	529 000	529 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000,00	100,00

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie Msz 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	392 957	392 957	401 068,81	102,06
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	469 900	469 900	502 200	502 200	502 200	502 200	502 200	502 200,00	100,00
10 40	Rodina a deti	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	123 759,90	99,01
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	123 759,90	99,01
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	156 000	156 000	156 000	239 000	239 000	239 000	661 950	660 030	647 991,12	98,18
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	12 730,00	94,65
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 340,60	90,68
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	73,60	7,36
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 894,50	63,15
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	18 610,60	58,16
600	Krízová situácia							4 500	2 580	2 275,46	88,20
600	UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	567 066,36	101,62
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	83 800	83 800	83 800	90 800	90 800	90 800	90 800	102 764	64 923,37	63,18
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	24 000	24 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	28 347,69	91,44
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 740,00	34,80
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04
600	Polohovateľné posteľe								11 964	11 964,00	100,00
600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	22 503,37	41,67
Bežné výdavky mesta		11 482 069	11 680 937	11 627 925	12 552 315	12 551 685	12 561 285	12 880 411	12 964 626	11 771 322,35	90,80
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		9 962 780	10 019 790	10 034 790	10 597 055	10 537 055	10 558 452	11 241 343	11 412 248	11 012 877,50	96,50
Bežné výdavky spolu s RO		21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	23 088 740	23 119 737	24 121 754	24 376 874	22 784 199,85	93,47
Výdavková časť - kapitálové výdavky											
	01 - Všeobecné verejné služby	391 000	391 000	391 000	591 000	610 660	585 660	487 020	487 020	351 687,07	72,21
711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000	125 500	150 500	150 500	150 500	149 480,00	99,32
713 002	Výpočtová technika					4 560	4 560	4 582	4 582	4 582,00	100,00
718 006	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 532,00	85,32
718 007	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000	20 600	20 600	20 600	20 600	19 068,03	92,56
716	Príprava PD pre investičné akcie	250 000	250 000	250 000	450 000	450 000	400 000	301 338	301 338	170 025,04	56,42
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0,00
	04 - Ekonomická oblasť	5 487 882	8 558 806	8 592 118	9 277 754	9 273 774	9 283 974	8 970 376	8 970 376	6 106 572,20	68,07
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	3 133 812	3 133 812	717 172,59	22,88
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	65 000	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000		0,00
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	819 706	819 706	811 253,40	98,97

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolu	1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	1 150 326	1 150 326	1 348 135	1 348 135	1 137 944,13	84,41
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cud	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 667 384	1 667 384	1 272 098,68	76,29
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spol	87 907	367 907	367 907	367 907	367 907	367 907	98 757	98 757	367 036,92	371,66
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	7 960,08	99,99
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	236 191	236 191	243 688,20	103,17
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc.	58 676	65 500	65 500	65 500	65 500	75 700	108 960	108 960	105 882,96	97,18
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	288 448	288 448	153 121,83	53,08
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a	15 228	15 228	15 228	83 385	83 385	83 385	101 499	101 499	237 455,06	233,95
700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malov	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	730 247	730 247	730 247,00	100,00
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malov	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	49 613	104 094	104 094	104 094,23	100,00
700	Hromadná podzemná garáž		55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	214 182	214 182	167 869,70	78,38
05 - Ochrana životného prostredia		0	200 000	200 000	200 000	200 000	213 500	127 018	127 018	33 464,00	26,35
700	Kanalizačné prípojky		0	0	0	0	13 500	13 500	13 500	13 464,00	99,73
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	93 518	93 518		0,00
700	Pasport drevín v Zámockom parku		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
06 - Bývanie		1 714 295	1 755 425	1 755 425	2 316 508	2 280 308	2 238 022	2 465 836	2 473 391	2 055 806,16	83,12
700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	185 043	185 043	162 757	162 757	162 757	159 715,15	98,13
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	25 000	46 945	54 500	54 445,79	99,90
700	Zmeny a doplnky UPD		0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 400,00	11,33
700	Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	47 000	47 000	46 778,38	99,53
700	Mestský mobiliár - multistojaň na bicykle				4 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800,00	100,00
700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia -cudzie zdroje				1 967 465	1 967 465	1 967 465	1 043 555	1 043 555	882 453,57	84,56
700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia -vlastné zdroje							1 124 779	1 124 779	898 213,27	79,86
700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0	0	0	0	0		
07 - Zdravotníctvo		0	0	0	0	0	0	123 920	123 920	123 920,00	100,00
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	0	104 000	104 000	104 000,00	100,00
700	MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy							19 920	19 920	19 920,00	100,00
08 - Rekreačia, kultúra, ...		97 100	187 100	191 800	191 800	292 950	306 270	765 104	765 104	661 422,94	86,45
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	81 800	81 800	81 729,79	99,91
700	Stavba prvkov detského ihriska							450 134	450 134	450 086,12	99,99
700	Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000		0,00
700	Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny					44 350	57 670	57 670	57 670	57 630,00	99,93
700	Futbalový štadión - striedačky					11 000	11 000	11 000	11 000	10 891,32	99,01

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
700 Rekonštrukcia spoločenskej sály					25 800	25 800	25 800	25 800	25 773,22	99,90
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia					20 000	20 000	28 700	28 700	19 018,01	66,26
700 KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	81,47
09 - Vzdelávanie	1 636 846	1 673 746	1 673 746	1 686 946	1 686 946	1 691 346	1 469 200	1 469 200	1 465 951,76	99,78
700 Projekt - Pristavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 321 228	1 321 228	1 300 635,49	98,44
700 Projekt - Pristavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	81 843	81 843	95 043	95 043	99 443	111 072	111 072	128 420,77	115,62
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99
10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	0	0	14 220	14 212,28	99,95
700 Unimobunka, napojenie na inžinierske siete								12 300	12 293,88	99,95
700 Kamerový a zabezpečovací systém - krízová situácia								1 920	1 918,40	99,92
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 274 008	14 354 638	14 328 772	14 418 474	14 440 249	10 813 036,41	74,88

Kapitálové výdavky v RO	0	0	0	6 550	6 550	11 419	48 360	48 360	48 351,40	99,98
MŠ - J. Kollára - zariadenie jedálne						4 869	22 810	22 810	22 809,60	100,00
ZŠ Dr. J. Déreza - plynová panvica, konvektomat				6 550	6 550	6 550	25 550	25 550	25 541,80	99,97

Kapitálové výdavky spolu	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	14 361 188	14 340 191	14 466 834	14 488 609	10 861 387,81	174,86
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

Výdavková časť - finančné operácie

814 001 Vklad do ZI - Kulturák , s.r.o.				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	104 199,98	92,71
821 007 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 874,98	100,00
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 333,44	100,00
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297,20	100,00
821 005 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008,00	100,00
821 005 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004,00	100,00
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB							16 000	16 000	18 088,00	113,05
Výdavkové finančné operácie spolu	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 758 755,00	99,78
VÝDAVKY SPOLU	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	36 404 342,66	87,45
Príjmy celkom	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Výdavky celkom	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	36 404 342,66	87,45
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 947,40	
Bežné príjmy	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
Bežné výdavky	21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	23 088 740	23 119 737	24 121 754	24 376 874	22 784 199,85	93,47
Prebytok bežného rozpočtu	2 145 010	2 288 022	2 326 034	2 013 014	2 073 644	2 052 647	2 713 607	2 735 382	4 018 061,37	146,89
Kapitálové príjmy	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	6 579 201,05	91,37
Kapitálové výdavky	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	14 361 188	14 340 191	14 466 834	14 488 609	10 861 387,81	74,97
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-6 581 532	-6 642 162	-6 621 165	-7 266 125	-7 287 900	-4 282 186,76	58,76
Bežné + kapitálové príjmy	31 458 832	32 153 664	32 153 664	32 861 410	32 881 410	32 891 410	34 036 070	34 312 965	33 381 462,27	97,29
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	34 476 804	34 476 804	37 429 928	37 449 928	37 459 928	38 588 588	38 865 483	33 645 587,66	86,57
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-2 323 140	-4 568 518	-4 568 518	-4 568 518	-4 552 518	-4 552 518	-264 125,39	
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	6 544 827,79	89,44
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 758 755,00	99,78
	-676 860	2 323 140	2 323 140	4 568 518	4 568 518	4 568 518	4 552 518	4 552 518	3 786 072,79	

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/čerpania
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
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	16 494 962	16 453 825	16 570 414,65	100,71
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	9 155 232	9 114 095	9 083 151,93	99,66
	Na školstvo	3 463 649	3 653 633	3 653 633	3 773 633	3 773 633	3 773 633	3 662 093	3 643 598	3 629 796,50	99,62
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	432 956	456 704	456 704	471 704	471 704	471 704	457 762	455 688	468 835,72	102,89
	Na ostatné originálne kompetencie	4 762 517	5 023 745	5 023 745	5 188 745	5 188 745	5 188 745	5 035 378	5 014 810	4 984 519,71	99,40
121	Daň z nehnuteľností	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 170 000	5 170 000	5 276 223,22	102,05
121 001	DzN - pozemky	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 230 500	1 230 500	1 275 844,61	103,69
121 002	DzN - stavby	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 740 500	3 740 500	3 786 642,48	101,23
121 003	DzN - byty	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	213 736,13	107,41
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 168 900	2 168 900	2 209 722,60	101,88
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 168 900	2 168 900	2 209 722,60	101,88
133 001	Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 150,56	98,51
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 584,36	107,68
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	25 593,18	111,27
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 957,49	106,38
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	1 170 000	1 170 000	1 187 413,81	101,49
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	11 420,70	76,14
133 015	poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	920 000	920 000	943 602,50	102,57
134	Za dobývací priestor	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	500	830	830	1 316,90	158,66
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1 099 139	1 099 139	1 099 139	1 122 139	1 122 139	1 122 139	1 393 560	1 393 560	1 029 666,41	73,89
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322 681	322 681	322 681	322 681	322 681	322 681	335 033	335 033	382 576,33	114,19
212 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	1 687	2 933	2 933	2 932,90	100,00
212 002	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	56 000	56 000	73 781,03	131,75
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	7 277,61	110,37
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273 440	273 440	273 440	273 440	273 440	273 440	268 640	268 640	297 718,99	110,82
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440,06	100,00
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	9 500,50	109,83
	- prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	113 509,57	126,39
	- prenájom ostatného majetku	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	34 800	30 000	30 000	29 495,66	98,32
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	143 773,20	103,63
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	960	960	866	866	865,80	99,98
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	198 900	289 900	289 900	328 121,48	113,18
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	99 000	99 000	108 017,40	109,11
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	99 000	99 000	108 017,40	109,11
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	80 000	80 000	98 967,06	123,71
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	80 000	80 000	98 967,06	123,71
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108 900	108 900	108 900	108 900	108 900	108 900	110 900	110 900	121 137,02	109,23

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/čerpania
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 320,00	210,67
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	5 294,00	294,11
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	39 616,48	99,04
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	9 700	9 700	12 587,94	129,77
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	50 000	50 000	50 937,60	101,88
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 381,00	99,70
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	8 384,04	178,38
242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	8 384,04	178,38
Iné nedaňové príjmy		577 558	577 558	577 558	600 558	600 558	600 558,00	763 927	763 927	310 584,56	40,66
291 001	Vstúpte, n.o.	0	0	0	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	26 896,81	116,94
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0	0	3 674	3 674	4 325,16	117,72
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	81 685,10	163,37
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	19 000	19 000	18 764,52	98,76
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0	21 180	21 180	28 870,68	136,31
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	7 515	7 515	9 848,94	131,06
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	500	500	500	500	280,00	56,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	505 000	632 000	632 000	134 506,14	21,28
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	5 407,21	76,61
Tuzemské bežné granty a transfery		5 472 704	5 529 714	5 529 714	6 380 349	6 380 349	6 390 349,00	7 814 191,00	8 115 962	8 096 913,50	99,77
311	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
311	Dobrovoľná požiarňa ochrana SR - dotácia	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 420,00	101,43
312 001	Soc. vecí (Opatrovateľská služba)	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	273 935,51	103,05
312 001	Na sociálne veci - útulok	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	10 129,61	103,07
312 001	Na denný stacionár	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	62 440,08	104,15
312 001	MsCSS dotácia polohovateľné posteľe	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000,00	100,00
312001	MPSVaR - stabilizačný príspevok pre MsCSS	0	0	0	0	0	0	127 133	127 133	127 133,30	100,00
312001	Š - strava predch. rok	0	0	0	0	0	0	0	0	88,40	0,00
312 001	Strava pre deti	15 605	15 605	15 605	7 565	7 565	7 565	381 800	381 386	381 297,90	99,98
312 001	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie	0	0	0	0	0	0	115 105	243 000	242 999,70	100,00
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 900	1 900	1 900,00	100,00
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	34 368	34 368	34 368	35 930	35 930,00	100,00
312 001	Školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	631	631	1 212	1 212	1 211,80	99,98
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	26 850	26 850	32 400	32 400	32 100,00	99,07
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	23 000	23 000	23 000,00	100,00
312 001	Učebnice	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	43 537	43 537	43 537,00	100,00
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	56 354	56 354	54 806	54 806	54 806,00	100,00
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.	0	0	0	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	8 614,00	100,00
312 001	Š-čítame radi	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000,00	100,00
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0	10 350	10 350	10 350,00	100,00
312 001	ÚPSVaR - Chránená dieťa MsP	0	0	0	0	0	0	0	0	22 464,75	0,00

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/čerpania
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
312 001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	0	10 875	10 875	10 875,01	100,00
312 001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0	8 558	32 100	9 627,78	29,99
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 107	3 107,00	100,00
312 001	Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0	23 300	23 300,00	100,00
312 001	UA - školské potreby, strava	0	0	0	2 148	2 148	2 148	9 856	10 250	10 249,60	100,00
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 560	7 560	7 560,00	100,00
312 001	MŠ predškolační - nenormatívna	0	0	0	130 556	130 556	130 556	153 184	153 184	153 184,00	100,00
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	20 941,20	99,72
312 001	Detské jasle - prevádzka	0	0	0	0	0	0	0	2 579	2 579,00	100,00
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	194 533	225 106	240 903	240 902,44	100,00
312001	Terénna sociálna práca - z predch. Roku	0	0	0	0	0	0	0	0	5 127,68	0,00
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	18 610,60	58,16
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie odídenca - UA	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	566 745,00	101,57
312001	MIRRaISR riešenie migračných výziev	0	0	0	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	572 000,00	100,00
312001	MIRRaISR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni	0	0	0	89 539	89 539	89 539	30 727	30 727	0,00	0,00
312001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0	0	0	2 576	2 576	2 576	10 593	6 189	6 189,00	100,00
312 001	Š - lyžiarsky výcvik UA	0	0	0	0	0	0	0	0	300,00	0,00
312001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0	0	0	15 190	15 190	15 190	104 298	109 510	109 510,00	100,00
312002	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0	98 514	98 514	98 513,85	100,00
312 007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 200	16 253	16 252,50	100,00
312001	MŠ - príspevok na energie	0	0	0	0	0	0	0	2 635	2 635,00	100,00
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	5 703,08	122,91
312 009	Rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	12 730,00	94,65
312 001	Š-ZŠ Záhorácka-havária	0	0	0	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000,00	100,00
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	17 509,92	100,00
312 012	Stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	28 691,41	100,00
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	2 093,29	100,01
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	755	755	755	1 492	1 492	1 491,96	100,00
312 012	Matrika	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	6 242,61	99,99
312 012	Register adries	215	215	215	154	154	154	154	154	154,00	100,00
312 012	Vojnové hroby	149	149	149	161	161	161	161	161	160,92	99,95
312 012	Školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00
312 012	Školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201	4 448 201	4 448 201	4 547 486	4 669 999	4 669 999,00	100,00
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 132 648	1 148 909	1 105 266,66	96,20
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	666 829	755 037	771 298	720 368,41	93,40
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	504 085	377 611	377 611	384 898,25	101,93
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	6 579 201,05	91,37
Predaj kapitálových aktív		1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	780 613	780 613	291 000	291 000	335 674,00	115,35

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII.Zmena OP č. 4 5.12.2023	Skutočnosť* k 31.12.2023	% plnenia/čerpania
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	780 613	780 613	291 000	291 000	335 674,00	115,35
Granty a transfery		6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413	6 938 413	6 938 413	6 909 709	6 909 709	6 243 527,05	90,36
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
321	Pozagas - Rek. Soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000,00	100,00
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 321 228	1 321 228	1 300 635,49	98,44
322 001	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	819 706	819 706	811 253,40	98,97
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	1 667 384	1 667 384	1 272 098,68	76,29
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	236 191	236 191	243 688,20	103,17
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pila+úprava spevnených plôch komunik.	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	288 448	288 448	153 121,83	53,08
322 001	MIRRIaISR-proj.na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mies.úrovni							18 924	18 924	0,00	0,00
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulice M.Tillnera a F.Maľ.	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	942 643	730 247	730 247	730 247,00	100,00
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	1 043 555	1 043 555	1 041 973,96	99,85
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	82 941,20	100,00
322 001	BVS - financovanie kanalizácie	0	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	93 518	93 518	0,00	0,00
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	0	0	0	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	3 498,64	100,02
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	0	0	0	0	0	0	20 740	20 740	20 740,22	100,00
322001	MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska	0	0	0	0	0	0	426 328	426 328	426 328,43	100,00
322006	BSK - sotacia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav. Starostlivosti	0	0	0	0	0	0	104 000	104 000	104 000,00	100,00
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	6 544 827,79	89,44
Príjmové operácie		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	6 544 827,79	89,44
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	3 487 000	3 487 000	3 288 800,00	9

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok											
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				7 213 728	7 500 552	7 508 513	7 924 398	7 925 418	7 904 618	7 342 120	7 342 370	250,00	6 813 223,94	92,79
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	67 100	67 350	250,00	39 960,15	59,33
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	7 873 918	7 838 518	7 275 020	7 275 020	0,00	6 773 263,79	93,10
1.1	Reprezentácia mesta			20 000	20 000	20 000	32 500	32 500	32 500	32 500	32 150	-350,00	20 662,10	64,27
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	5 000	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	0,00	12 318,59	70,39
	01.1.1.	016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00	2 658,35	88,61
		002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0,00	700,00	35,00
	08.20	600	Zahr. Vzťahy-letný dets.tábor partner.miest	0	0	0	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0,00	8 960,24	71,68
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 650	-350,00	8 343,51	56,95
	01.1.1.	016	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	14 650	-350,00	8 343,51	56,95
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	600,00	60,00
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	600,00	60,00
	01.1.1.	006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	600,00	60,00
1.3	Strategické plánovanie			250 000	250 000	250 000	480 000	480 000	430 000	331 338	331 338	0,00	173 425,04	52,34
		700	Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000	480 000	480 000	430 000	331 338	331 338	0,00	173 425,04	52,34
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	005	Zmeny a doplnky UPD	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00	3 400,00	11,33
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	250 000	450 000	450 000	400 000	301 338	301 338	0,00	170 025,04	56,42
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	250 000	450 000	450 000	400 000	301 338	301 338	0,00	170 025,04	56,42
1.4	Projekty			6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 392 898	7 393 918	7 408 518	6 943 682	6 943 682	0,00	6 599 838,75	95,05
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 392 898	7 393 918	7 408 518	6 943 682	6 943 682	0,00	6 599 838,75	95,05
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	1 994 906	1 994 906	2 167 841	2 167 841	0,00	1 949 197,53	89,91
		700	Kapitálové výdavky	1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	1 994 906	1 994 906	2 167 841	2 167 841	0,00	1 949 197,53	89,91
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	844 580	819 706	819 706	0,00	811 253,40	98,97
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan., vlastné zdroje	1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	1 150 326	1 150 326	1 348 135	1 348 135	0,00	1 137 944,13	84,41
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	1 766 141	1 766 141	0,00	1 639 135,60	92,81
		700	Kapitálové výdavky	1 758 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	1 766 141	1 766 141	0,00	1 639 135,60	92,81
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 667 384	1 667 384	0,00	1 272 098,68	76,29
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	367 907	0	0	0	0	0	44 757	44 757,00	363 036,68	811,13
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0	0	367 907	367 907	367 907	367 907	98 757	54 000	-44 757,00	4 000,24	7,41
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	0,00	7 960,08	99,99
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	0,00	7 960,08	99,99
		716	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor	0	0	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	0,00	7 960,08	99,99
1.4.19.	Cyklotrasa Pila a úprava spevnených plôch			304 544	304 544	304 544	372 701	372 701	372 701	389 947	389 947	0,00	390 576,89	100,16
		700	Kapitálové výdavky	304 544	304 544	304 544	372 701	372 701	372 701	389 947	389 947	0,00	390 576,89	100,16

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Rozdiel	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	7 342 120	7 342 370	250,00	6 813 223,94	92,79
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	67 100	67 350	250,00	39 960,15	59,33
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	7 873 918	7 838 518	7 275 020	7 275 020	0,00	6 773 263,79	93,10
		717 001	Cyklotrasa Pila - cudzie zdroje	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	289 316	288 448	288 448	0,00	153 121,83	53,08
		717 001	Cyklotrasa Pila - spolufinancov.	15 228	15 228	15 228	83 385	83 385	83 385	101 499	101 499	0,00	237 455,06	233,95
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			331 093	337 917	337 917	337 917	337 917	348 117	345 151	345 151	0,00	349 571,16	101,28
		700	Kapitálové výdavky	331 093	337 917	337 917	337 917	337 917	348 117	345 151	345 151	0,00	349 571,16	101,28
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	272 417	236 191	236 191	0,00	243 688,20	103,17
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	58 676	65 500	65 500	65 500	65 500	75 700	108 960	108 960	0,00	105 882,96	97,18
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	834 341	834 341	0,00	834 341,23	100,00
		700	Kapitálové výdavky	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	992 256	834 341	834 341	0,00	834 341,23	100,00
		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	730 247	730 247	0,00	730 247,00	100,00
		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	104 094	104 094	0,00	104 094,23	100,00
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			1 636 846	1 636 846	1 636 846	1 650 046	1 650 046	1 654 446	1 432 300	1 432 300	0,00	1 429 056,26	99,77
		700	Kapitálové výdavky	1 636 846	1 636 846	1 636 846	1 650 046	1 650 046	1 654 446	1 432 300	1 432 300	0,00	1 429 056,26	99,77
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	14 600	14 600	14 600	0,00	3 769,45	25,82
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 321 228	1 321 228	0,00	1 300 470,72	98,43
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	81 843	81 843	81 843	95 043	95 043	99 443	111 072	111 072	0,00	128 585,54	115,77
		633001	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	11 416	11 416	11 416	0,00	0,00	0,00
		633004	Prístavba MŠ Štúrova - vlastné zdroje - hojdačky	0	0	0	0	0	3 184	3 184	3 184	0,00	3 769,45	118,39
1.5	Kontrola, audit, financie			18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	19 600	600,00	14 928,60	76,17
	01.1.2	005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0,00	6 155,89	76,95
	01.1.2	035	Zrážková daň z vkladov							1 000	1 600	600,00	1 593,05	99,57
	01.1.2	012	Poplatky banke	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	7 179,66	71,80

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

Príloha č. 2

[illegible]

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2

[illegible]

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	1 196 145	1 157 982	943 267,55	81,46
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	1 146 693	1 010 463	972 300	761 605,52	78,33
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	185 660	185 682	185 682	181 662,03	97,84
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 500	9 578,72	66,06
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 229,41	63,30
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	8 229,41	63,30
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 349,31	89,95
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 349,31	89,95
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	47 900	40 734	40 734	40 734	40 734	45 734	45 734	38 872,96	85,00
			Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	40 734	40 734	45 734	45 734	38 872,96	85,00
3.8	Informačný systém samosprávy			295 000	295 000	295 000	267 000	270 202	270 202	227 182	202 182	149 166,41	73,78
		600	Bežné výdavky	265 000	265 000	265 000	237 000	235 042	235 042	192 000	167 000	116 984,38	70,05
		700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	35 160	35 160	35 182	35 182	32 182,03	91,47
	01.1.1.	633 013	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	1 007,23	0,00
	01.1.1.	633 018	Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000		55 000	30 000	30 000	27 497,53	91,66
	01.1.1.	63	Údržba strojov a zar.(kopirky), ISS, kyber.bezpeč.,licencia	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	100 000	62 376,90	62,38
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	82 000	80 042	80 042	37 000	37 000	26 102,72	70,55
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 532,00	85,32
	01.1.1.	713002	VS - výpočtová technika	0	0	0	0	4 560	4 560	4 582	4 582	4 582,00	100,00
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000	20 600	20 600	20 600	20 600	19 068,03	92,56
3.9	Autodoprava			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	28 102,82	93,68
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	28 102,82	93,68
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	28 102,82	93,68

PROGRAM 4: SLUŽBY

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 4: Služby				143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436	182 940	188 147	157 047,84	83,47
		600	Bežné výdavky	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436,00	182 940	188 147	157 047,84	83,47
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	11 816,76	76,24
		600	Bežné výdavky	24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	11 816,76	76,24
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	1 583,80	45,25
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	0	0	0	0	0	0	0	9 209	9 195,96	99,86
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody, mzdy							12 000	2 791	1 037,00	37,16
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 950	5 950	5 950	6 397	6 397	6 397	6 397	6 397	6 396,61	99,99
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5 950	5 950	5 950	6 397	6 397	6 397	6 397	6 397	6 396,61	99,99
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 574,32	36,78
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	2 574,32	36,78
4.4.	Verejné toalety			5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 774,00	96,23
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 774,00	96,23
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	29 784,33	59,57
		600	Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	29 784,33	59,57
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	29 784,33	59,57
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	29 784,33	59,57
4.6.	Matrika			16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 700	16 700	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	20 348,60	100,00
4.7.	Stavebný úrad			22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	28 691,41	100,00
	06.2.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	28 691,41	100,00
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	17 509,92	100,00
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 100	16 100	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	17 509,92	100,00
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	755	755	755	1 492	1 492	1 491,96	100,00
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	755	755	755	755	1 492	1 492	1 491,96	100,00
4.14	Chránená dielňa			0	0				0	30 000	32 100	29 552,93	92,07
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0				0	30 000	32 100	29 552,93	92,07
4.15	Chránené pracovisko			0	0				0	0	3 107	3 107,00	100,00
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0				0	0	3 107	3 107,00	100,00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	929 400	929 400	837 415,52	90,10
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	919 400	919 400	837 415,52	91,08
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0,00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797 400	797 400	797 400	859 000	859 000	859 000	859 000	859 000	786 464,81	91,56
		5.1.1.	Mzdy	690 000	690 000	690 000	751 600	751 600	751 600	751 600	751 600	708 593,06	94,28
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	475 915,58	95,18
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	0	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	38 185,00	83,74
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	194 492,48	94,41
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 457,80	97,19
	03.1.0	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 457,80	97,19
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	21 516,54	79,69
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	21 516,54	79,69
		5.1.5.	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 000	13 500	6 940,95	51,41
	03.1.0.	633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	14 000	13 500	6 940,95	51,41
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 202,14	45,74
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	3 202,14	45,74
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 330,11	91,63
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	7 330,11	91,63
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	253,26	14,07
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	253,26	14,07
		5.1.9.	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	6 879,13	40,47
	03.1.0.	637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	6 879,13	40,47
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	31 600	31 600	30 291,82	95,86
	03.1.0.	642 006	Na členské príspevky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	20 252,38	96,44
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a čl. príspevky.odchod	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	10 600	10 600	10 039,44	94,71
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	50 000	32 676,60	65,35
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	32 676,60	81,69
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy,odvody,ND	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	32 676,60	81,69
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	32 850	29 159	24 386,27	83,63
	03.6.0	620	Odvody - chránená dielňa	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	7 000	10 748	8 197,83	76,27

PROGRAM 5: BEZPEČNOST A PORIADOK

Príloha č. 2

[illegible]

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 828 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 056 580	1 727 098	1 754 098	1 618 045,22	92,24
		600	Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 620 080	1 647 080	1 604 581,22	97,42
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	107 018	107 018	13 464,00	12,58
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	681 000	681 000	650 763,77	95,56
		600	Bežné výdavky	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	681 000	681 000	650 763,77	95,56
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	843 000	681 000	681 000	650 763,77	95,56
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	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	682 000	522 000	522 000	516 057,32	98,86
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	120 027,31	89,57
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	14 679,14	58,72
6.2	Zneškodnenie odpadu			456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	370 080	370 080	359 632,83	97,18
		600	Bežné výdavky	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	456 080	370 080	370 080	359 632,83	97,18
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450 080	450 080	450 080	450 080	450 080	450 080	364 080	364 080	357 646,41	98,23
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	443 580	357 580	357 580	351 248,31	98,23
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 398,10	98,43
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	226,50	7,55
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 759,92	58,66
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 759,92	58,66
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	150 000	157 000	155 184,62	98,84
			Likvidáciu splaškových vôd	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	146 500	153 500	153 260,48	2189,44
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 500	11 500	11 317,80	98,42
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	135 000	142 000	141 942,68	99,96
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	1 924,14	54,98
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	1 924,14	54,98
6.5	TEKOS s.r.o.			384 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	439 000	439 000,00	100,00
		600	Bežné výdavky	384 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	419 000	439 000	439 000,00	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poistné	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	404 000	404 000,00	100,00
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000,00	100,00
6.6	Kanalizácia			0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	107 018	107 018	13 464,00	12,58

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 828 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	2 056 580	1 727 098	1 754 098	1 618 045,22	92,24
		600	Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 620 080	1 647 080	1 604 581,22	97,42
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	107 018	107 018	13 464,00	12,58
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	107 018	107 018	13 464,00	12,58
	05.20	700	Kanalizácia na ul. Martina Benku	0	0	0	0	0	13 500	13 500	13 500	13 464,00	99,73
	05.20	700	Kanalizácia	0	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	93 518	93 518	0,00	0,00

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	6 613 340	6 627 895	3 538 859,08	53,39
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	765 510	772 510	597 441,59	77,34
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	5 743 210	5 695 924	5 847 830	5 855 385	2 941 417,49	50,23
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			196 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	158 730,04	77,05
		600	Bežné výdavky	196 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	158 730,04	77,05
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	19 538,94	48,85
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	19 538,94	48,85
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	156 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	139 191,10	83,85
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	121 845,14	87,03
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	7 486,42	49,91
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	9 859,54	89,63
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	207 000	206 668,31	99,84
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	207 000	206 668,31	99,84
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	207 000	206 668,31	99,84
7.3	Verejné osvetlenie			595 000	695 000	695 000	653 553	603 553	556 267	538 212	545 767	422 124,12	77,35
		600	Bežné výdavky	225 000	325 000	325 000	368 510	368 510	368 510	328 510	328 510	207 963,18	63,30
		700	Kapitálové výdavky	370 000	370 000	370 000	285 043	235 043	187 757	209 702	217 257	214 160,94	98,57
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225 000	325 000	325 000	368 510	368 510	368 510	328 510	328 510	207 963,18	63,30
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	25 000	25 000	48 510	48 510	48 510	48 510	48 510	48 510	32 733,60	67,48
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200 000	300 000	276 490	320 000	320 000	320 000	280 000	280 000	175 229,58	62,58
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370 000	370 000	370 000	285 043	235 043	187 757	209 702	217 257	214 160,94	98,57
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	185 043	185 043	162 757	162 757	162 757	159 715,15	98,13
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	25 000	46 945	54 500	54 445,79	99,90
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	3 324 000	3 324 000	3 244 812	3 244 812	767 920,01	23,67
		700	Kapitálové výdavky	200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	3 324 000	3 324 000	3 244 812	3 244 812	767 920,01	23,67
		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	3 244 812	3 244 812	767 920,01	23,67
	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	3 133 812	3 133 812	717 172,59	22,88
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	65 000	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0,00	0,00
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	50 747,42	99,50
7.5	Mestský mobiliár			15 000	35 000	35 000	35 000	41 800	41 800	41 800	41 800	34 880,06	83,45
		600	Bežné výdavky	15 000	35 000	35 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	24 080,06	77,68
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800,00	100,00
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	24 080,06	77,68

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	6 613 340	6 627 895	3 538 859,08	53,39
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	765 510	772 510	597 441,59	77,34
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	5 743 210	5 695 924	5 847 830	5 855 385	2 941 417,49	50,23
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0	0	0	4 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800,00	100,00
7.6	Hromadná podzemná garáž			0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	214 182	214 182	167 869,70	78,38
		700	Kapitálové výdavky	0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	214 182	214 182	167 869,70	78,38
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55 100	80 451	205 902	205 902	205 902	214 182	214 182	167 869,70	78,38
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	2 168 334	2 168 334	1 780 666,84	82,12
		700	Kapitálové výdavky	1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	1 967 465	1 967 465	2 168 334	2 168 334	1 780 666,84	82,12
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0	0	0	0	0	0	0,00
	06.6.0.	700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia-vlastné zdroje							1 124 779	1 124 779	898 213,27	79,86
	06.6.0.	700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia-cudzíe zdroje	0	0	0	1 967 465	1 967 465	1 967 465	1 043 555	1 043 555	882 453,57	84,56

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	11 048 680	11 074 946	11 800 310	11 971 215	11 569 152,55	96,64
		600	Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	11 715 050	11 885 955	11 483 905,65	96,62
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	85 260	85 260	85 246,90	99,98
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	2 976 592	2 981 807	2 927 085,33	98,16
		600	Bežné výdavky	2 745 748	2 759 948	2 759 948	2 854 059	2 854 059	2 859 456	2 953 782	2 958 997	2 904 275,73	98,15
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	4 869	22 810	22 810	22 809,60	100,00
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 200 739	2 231 089	2 231 089	2 230 618,25	99,98
			Originálna kompetencia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 200 739	2 231 089	2 231 089	2 230 618,25	99,98
		8.1.2.	Školské jedálne	209 618	209 618	209 618	216 209	216 209	216 209	187 956	187 956	182 348,09	97,02
		8.1.3.	Predškooláci v MŠ	123 916	130 556	130 556	130 556	130 556	130 556	153 184	153 184	153 184,00	100,00
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	4 066	11 626	11 626	14 328	14 328	14 328,00	70 551,00	73 876	57 811,68	78,26
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	4 066	4 066	4 066	3 271	3 271	3 271	49 892	49 874	31 919,39	64,00
		09.8.0	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0	0	0	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705	1 705,00	100,00
		09.8.0	Podpora začlenenia detí z UA	0	0	0	1 456	1 456	1 456	11 648	12 356	12 356,00	100,00
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	7 896	7 896	7 896	7 306	7 306	9 196,29	125,87
		09.8.0	Príspevok na energie								2 635	2 635,00	100,00
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	297 624	297 624	311 002	311 002	280 313,71	90,13
		8.1.6.	MŠ -opravy a rekonštrukcie	0	0	0	0	0	4 869,00	22 810,00	22 810,00	22 809,60	100,00
		700	MŠ -kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	4 869	22 810	22 810	22 809,60	100,00
		8.1.7.	Projekty								1 890	0,00	0,00
			Projekt								1 890	0,00	0,00
8.2	Základná škola Dr. J. Dédera			2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 387 390	2 387 390	2 387 390	2 673 586	2 753 208	2 629 035,53	95,49
		600	Bežné výdavky	2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 380 840	2 380 840	2 380 840	2 648 036	2 727 658	2 603 493,73	95,45
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	6 550	6 550	6 550	25 550	25 550	25 541,80	99,97
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	1 776 477	1 776 477	1 776 477	1 805 751	1 866 477	1 780 709,75	95,40
			Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	1 705 457	1 705 457	1 705 457	1 734 731	1 795 457	1 709 689,83	95,22
			Prevod z predch. roku	0	0	0	71 020	71 020	71 020	71 020	71 020	71 019,92	100,00
		8.2.2.	Školská jedáleň	261 139	261 139	261 139	271 571	271 571	271 571	230 248	230 248	218 746,64	95,00
			OK prostriedky od zriaďovateľa	144 720	144 720	144 720	149 418	149 418	149 418	154 448	154 448	154 448,00	100,00
			ŠJ potraviny	116 419	116 419	116 419	122 153	122 153	122 153	75 800	75 800	64 298,64	84,83
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	203 595	203 595	203 595	210 131	210 131	210 131	219 083	223 219	223 219,00	100,00
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	47 787	32 598	32 598	41 957	41 957	41 957	231 486	246 246	232 107,20	94,26
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 704	80 704	80 704	80 704	80 704	80 704	120 704	120 704	107 947,14	89,43
		8.2.8.	Projekty	0	0	0	0	0	0	40 764	40 764	40 764,00	100,00
			Projekt							30 573	30 573	30 573,00	100,00
			Spolufinancovanie projektu							10 191	10 191	10 191,00	100,00
		8.2.9	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	6 550	25 550	25 550	25 541,80	99,97
			Plynova panvica	0	0	0	6 550	6 550	6 550	25 550	25 550	25 541,80	99,97
8.3	Základná škola Štúrova			1 597 559	1 646 316	1 646 316	1 702 005	1 702 005	1 702 005	1 844 290	1 879 934	1 772 059,09	94,26
		600	Bežné výdavky	1 597 559	1 646 316	1 646 316	1 702 005	1 702 005	1 702 005	1 844 290	1 879 934	1 772 059,09	94,26
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	11 048 680	11 074 946	11 800 310	11 971 215	11 569 152,55	96,64
		600	Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	11 715 050	11 885 955	11 483 905,65	96,62
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	85 260	85 260	85 246,90	99,98
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	1 131 677	1 131 677	1 131 677	1 184 862	1 201 243	1 141 238,27	95,00
			Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	1 101 216	1 101 216	1 101 216	1 154 401	1 170 782	1 110 777,46	94,87
			Prevod z predch. roku	0	0	0	30 461	30 461	30 461	30 461	30 461	30 460,81	100,00
		8.3.2.	Školská jedáleň	197 355	197 355	197 355	213 494	213 494	213 494	179 494	179 494	170 930,92	95,23
			OK prostriedky od zriaďovateľa	115 893	115 893	115 893	120 167	120 167	120 167	122 667	122 667	122 667,00	100,00
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	93 327	93 327	93 327	56 827	56 827	48 263,92	84,93
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 730	118 730	118 730	123 751	123 751	123 751	123 751	123 751	123 751,00	100,00
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 760	47 760	51 332	51 332	51 332	182 932	189 992	149 947,44	78,92
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	63 246	54 746	67 004	67 741,75	101,10
		8.3.8.	Projekty	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 505	118 450	118 449,71	100,00
			Projekt	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 505	87 450	87 449,71	100,00
			Spoluфинанcovanie projektu	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000,00	100,00
8.4	Základná škola Záhorácka			2 271 259	2 330 124	2 330 124	2 612 584	2 552 584	2 568 584	2 722 578	2 768 346	2 655 948,38	95,94
		600	Bežné výdavky	2 271 259	2 330 124	2 330 124	2 612 584	2 552 584	2 568 584	2 722 578	2 768 346	2 655 948,38	95,94
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	1 703 255	1 703 255	1 703 255	1 728 098	1 769 100	1 735 579,54	98,11
			Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	1 644 104	1 644 104	1 644 104	1 668 947	1 709 949	1 676 428,78	98,04
			Prevod z predch. roku	0	0	0	59 151	59 151	59 151	59 151	59 151	59 150,76	100,00
		8.4.2.	Školská jedáleň	234 598	234 598	234 598	262 202	262 202	262 202	251 703	251 703	238 087,50	94,59
			OK prostriedky od zriaďovateľa	138 012	138 012	138 012	143 280	143 280	143 280	148 149	148 149	148 149,00	100,00
			ŠJ potraviny	96 586	96 586	96 586	118 922	118 922	118 922	103 554	103 554	89 938,50	86,85
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	154 128	154 128	154 128	160 756	160 756	160 756	167 766	167 766	167 676,00	99,95
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	84 413	79 241	79 241	76 578	76 578	76 578	203 218	216 004	191 965,50	88,87
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	82 065	82 065	82 065	82 065	82 065	82 065	88 065	88 065	77 632,36	88,15
		8.4.9.	Projekty	137 728	137 728	137 728	137 728	137 728	137 728	137 728	129 708	99 007,48	76,33
			Projekt	107 028	107 028	107 028	107 028	107 028	107 028	107 028	99 008	99 007,48	100,00
			Spoluфинанcovanie projektu	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	30 700	0,00	0,00
		8.4.10	Havárie	0	0	0	190 000	130 000	146 000	146 000	146 000	146 000,00	100,00
8.5	Základná umelecká škola			588 495	588 495	603 495	621 374	621 374	621 374	631 464	631 464	631 245,33	99,97
		600	Bežné výdavky	588 495	588 495	603 495	621 374	621 374	621 374	631 464	631 464	631 245,33	99,97
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	505 305	505 305	520 305	538 184	538 184	538 184	544 944	544 944	544 740,00	99,96
			ZUŠ - transfer	505 305	505 305	505 305	523 184	523 184	523 184	529 944	529 944	529 944,00	100,00
		600	ZUŠ - havária	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	83 190	83 190	86 520	86 520	86 505,33	99,98
8.6	Centrum voľného času			416 894	416 042	416 042	426 193	426 193	426 193	441 193	445 849	445 855,24	100,00
		600	Bežné výdavky	416 894	416 042	416 042	426 193	426 193	426 193	441 193	445 849	445 855,24	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5 12 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	11 048 680	11 074 946	11 800 310	11 971 215	11 569 152,55	96,64
		600	Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	11 715 050	11 885 955	11 483 905,65	96,62
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	85 260	85 260	85 246,90	99,98
		8.6.1.	Záujmová činnosť	352 394	352 394	352 394	362 545	362 545	362 545	362 545	362 545	362 552,06	100,00
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	3 648	4 301	4 301,00	100,00
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	75 000	79 003	79 002,18	100,00
		600	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	75 000	79 003	79 002,18	100,00
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			418 142	418 142	418 142	445 954	445 954	445 954	451 486	451 486	448 838,50	99,41
		8.7.1.	ŠJ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	102 663	102 663	102 663	105 957	105 957	105 957	106 506	106 506	106 506,00	100,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	102 663	102 663	102 663	105 957	105 957	105 957	106 506	106 506	106 506,00	100,00
		8.7.2.	ŠKD pri Spojenej škole sv. F.Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248,00	100,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248,00	100,00
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 925	3 925	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746	6 746	4 098,50	60,75
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 925	3 925	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746	6 746	4 098,50	60,75
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole sv. F.Assiského	187 306	187 306	187 306	193 126	193 126	193 126	193 986	193 986	193 986,00	100,00
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - MŠ	187 306	187 306	187 306	193 126	193 126	193 126	193 986	193 986	193 986,00	100,00
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00
	09.8.0	600	Školský úrad -mzdy - PK	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00
			Mzdy, platy, príplatky	18 900	18 900	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221,00	100,00
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2 000	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 900	38 864,15	99,91
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 968,65	98,43
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99
	09.1.1	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 968,65	98,43
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko -	0	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 895,50	99,99

PROGRAM 9 : ŠPORT

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 9: Šport				775 000	865 000	865 000	873 400	973 950	972 270	882 270	882 570	783 734,70	88,80
		600	Bežné výdavky	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	703 600	703 900	698 918,90	99,29
		700	Kapitálové výdavky	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	178 670	178 670	84 815,80	47,47
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	285 000	285 000	280 093,00	98,28
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	280 000	280 000	277 793,00	99,21
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	87 793,00	97,55
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	190 000	190 000,00	100,00
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 300,00	46,00
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 300,00	46,00
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			515 000	515 000	515 000	523 400	523 400	523 400	393 400	393 400	389 694,48	99,06
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	503 400	503 400	373 400	373 400	373 400,00	100,00
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	503 400	503 400	373 400	373 400	373 400,00	100,00
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	81,47
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	16 294,48	81,47
9.3	Cykloopatrenia			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0,00	0,00
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	90 000	90 000	90 000	190 550	203 870	203 870	204 170	113 947,22	55,81
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	45 200	45 200	45 200	45 500	45 425,90	99,84
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000	90 000	145 350	158 670	158 670	158 670	68 521,32	43,18
	08.1.0	633 001	Š - futbalové ihrisko - nábytok	0	0	0	0	3 942	3 942	3 942	4 367	4 366,80	100,00
		633 004	Š - futbalové ihrisko - lavičky	0	0	0	0	9 883	9 883	9 883	9 745	9 672,24	99,25
		633 006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0	0	0	0	1 460	1 460	1 460	380	380,00	100,00
		635 006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0	0	0	0	29 915	29 915	29 915	31 008	31 006,86	100,00
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0,00	0,00
		717 002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0	0	11 000	11 000	11 000	11 000	10 891,32	99,01
		717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0	0	44 350	57 670	57 670	57 670	57 630,00	99,93

PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	520 500	617 000	662 800	662 800	803 695	755 195	659 021,09	87,27
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	749 195	700 695	614 229,86	87,66
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45 800	45 800	54 500	54 500	44 791,23	82,19
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	440 500	490 000	510 000	510 000	626 695	626 695	558 513,01	89,12
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	490 000	490 000	490 000	597 995	597 995	539 495,00	90,22
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	20 000	28 700	28 700	19 018,01	66,26
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	465 000	465 000	465 000	482 495	482 495	482 495	100,00
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	25 000	25 000	25 000	55 000	55 000	55 000,00	100,00
			v tom:										
		10.1.1.	MCK - Knížnica	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	38 876	100,00
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	35 018	100,00
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	85 941	100,00
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	100,00
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	8 373	100,00
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	270 242	100,00
	08.2.0.	644001	Dotácia - Kulturák, s.r.o.							2 000	2 000	2 000,00	100,00
	08.2.0.	600	oprava Spoločenskej sály							10 000	10 000	0,00	0,00
		10.1.8.	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20 000	20 000	28 700	28 700	19 018,01	66,26
		717001	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20 000	20 000	28 700	28 700	19 018,01	66,26
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	48 500	48 500	0,00	0,00
		633	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	48 500	48 500	0,00	0,00
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40 000	40 000	40 000	62 500	62 500	62 500	78 200	78 200	62 034,86	79,33
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	62 500	62 500	62 500	78 200	78 200	62 034,86	79,33
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	23 854,86	59,64
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	22 500	22 500	22 500	38 200	38 200	38 180,00	99,95
	08.2.0.	600	Reštaurovanie sochy sv. F Xaverský	0	0	0	22 500	22 500	22 500	38 200	38 200	38 180,00	99,95
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	12 700,00	87,59
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	12 700,00	87,59
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	12 700,00	87,59
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00

PROGRAM 10 : KULTÚRA

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	520 500	617 000	662 800	662 800	803 695	755 195	659 021,09	87,27
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	749 195	700 695	614 229,86	87,66
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45 800	45 800	54 500	54 500	44 791,23	82,19
10.6	Výstavba a rekonštrukcie kultúrnych zariadení			0	0			25 800	25 800	25 800	25 800	25 773,22	99,90
		700	Kapitálové výdavky	0	0			25 800	25 800	25 800	25 800	25 773,22	99,90
		717002	Rekonštrukcia spoločenskej sály	0	0	0	0	25 800	25 800	25 800	25 800	25 773,22	99,90

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	577 940	581 440	588 440	603 440	1 062 927	1 062 927	1 002 343,97	94,30
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	463 993	463 993	403 749,68	87,02
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	598 934	598 934	598 594,29	99,94
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	2 093,29	100,01
		610	Mzdy - PK	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	2 093,29	100,01
	05.6.0.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	2 093,29	100,01
11.2	Verejná zeleň			383 000	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000	403 000	365 135,75	90,60
		600	Bežné výdavky	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	383 000	345 135,75	90,11
		700	Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	110 636,91	88,51
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	38 636,91	77,27
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	72 000,00	96,00
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258 000	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000	278 000	254 498,84	91,55
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	96 038,35	96,04
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 294,02	28,68
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	136 166,47	90,78
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000,00	100,00
11.3	Detské a športové ihriská			102 100	102 100	106 800	106 800	106 800	106 800	556 934	556 934	537 904,09	96,58
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 088,18	24,35
		700	Kapitálové výdavky	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	531 934	531 934	531 815,91	99,98
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 088,18	24,35
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	6 088,18	24,35
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	531 934	531 934	531 815,91	99,98
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	81 800	81 800	81 729,79	99,91
	08.1.0	700	Stavba prvkov detského ihriska Bernolákova	0	0	0	0	0	0	450 134	450 134	450 086,12	99,99
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36 400	36 400	36 400	39 900	39 900	39 900	43 900	43 900	40 432,46	92,10
		600	Bežné výdavky	36 400	36 400	36 400	39 900	39 900	39 900	43 900	43 900	40 432,46	92,10
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	24 500	24 500	25 419,31	103,75
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	24 500	24 500	25 419,31	103,75
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	15 013,15	77,39
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15 900	15 900	15 900	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	15 013,15	77,39
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0	30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	47 000	47 000	46 778,38	99,53
		700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	47 000	47 000	46 778,38	99,53

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov										
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	577 940	581 440	588 440	603 440	1 062 927	1 062 927	1 002 343,97	94,30
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	463 993	463 993	403 749,68	87,02
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	598 934	598 934	598 594,29	99,94
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	30 000	30 000	30 000	37 000	42 000	47 000	47 000	46 778,38	99,53
11.11	Projekt - Malacky mesto priateľské pre opeľovače			0	0				10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		600	Bežné výdavky					0	10 000	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		633006	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-osivo	0	0	0	0	0	3 524	3 524	3 524	3 524,00	100,00
		637003	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-propagácia	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	2 747,23	183,15
		637004	Projekt-Malacky mesto priateľ. pre opeľovače-služby	0	0	0	0	0	4 976	4 976	4 976	3 728,77	74,94

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	2 678 055	2 695 355	2 656 065,94	98,54
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	2 043 825	2 043 825	2 554 135	2 557 215	2 517 933,66	98,46
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	123 920	138 140	138 132,28	99,99
12.1	Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi			0	0	0	0			4 500	16 800	2 275,46	13,54
		12.1.9	Krízová situácia										
		700	Kapitálové výdavky								14 220	14 212	99,95
		700	Unimobunka, napojenie na inžinierske siete								12 300	12 293,88	99,95
		700	Kamerový a zabezpečovací systém								1 920	1 918,40	99,92
	10.7.0.	600	Krízová situácia	0	0	0	0	0	0	4 500	2 580	2 275,46	88,20
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			124 216	124 216	124 216	207 216	207 216	207 216	622 440	622 440	621 911,69	99,92
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	73,60	7,36
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	73,60	7,36
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 894,50	63,15
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	1 894,50	63,15
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 740,00	34,80
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 740,00	34,80
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	800	800	368,31	46,04
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 340,60	90,68
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	45 340,60	90,68
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	5 428,32	116,99
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	5 428,32	116,99
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	567 066,36	101,62
			Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	567 066,36	101,62
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			24 000	24 000	24 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	28 347,69	91,44
		600	Bežné výdavky	24 000	24 000	24 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	28 347,69	91,44
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	31 000	31 000	28 347,69	91,44
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 348,85	106,77
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 348,85	106,77
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	1 632 201	1 632 201	1 643 102,50	100,67
		600	Bežné výdavky	1 426 104	1 426 104	1 426 104	1 493 104	1 493 104	1 493 104	1 632 201	1 632 201	1 643 102,50	100,67
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	2 678 055	2 695 355	2 656 065,94	98,54
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	2 043 825	2 043 825	2 554 135	2 557 215	2 517 933,66	98,46
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	123 920	138 140	138 132,28	99,99
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	392 957	392 957	401 068,81	102,06
	10.2.0.	641 001	MsCSS - zariadenie - príspevková org.	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	392 957	392 957	401 068,81	102,06
		12.4.2.	Útulok	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	10 129,61	103,07
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	10 129,61	103,07
		12.4.3.	Denný stacionár	118 752	118 752	118 752	121 952	121 952	121 952	121 952	121 952	124 440,08	102,04
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	62 440,08	104,15
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000,00	100,00
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	529 000	529 000	529 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000,00	100,00
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	529 000	529 000	529 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000,00	100,00
		12.4.5.	Prepravná služba	32 800	32 800	32 800	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300,00	100,00
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300,00	100,00
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	469 900	469 900	469 900	502 200	502 200	502 200	514 164	514 164	514 164,00	100,00
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	469 900	469 900	469 900	502 200	502 200	502 200	502 200	502 200	502 200,00	100,00
	10.9.0.	600	Polohovateľné postele	0	0	0	0	0	0	11 964	11 964	11 964,00	100,00
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	12 730,00	94,65
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	12 730,00	94,65
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	12 730,00	94,65
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	18 610,60	58,16
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	18 610,60	58,16
12.7	Detské jasle			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	123 759,90	99,01
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	123 759,90	99,01
	10.40	600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	123 759,90	99,01
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	94 305	94 305	94 305	166 264	166 264	166 263,60	100,00
		600	Bežné výdavky	0	0	0	94 305	94 305	94 305	42 344	42 344	42 343,60	100,00
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	123 920	123 920	123 920,00	100,00
	07.12	600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy	0	0	0	94 305	94 305	94 305	32 344	32 344	32 343,60	100,00
	07.12	600	Dotácia MamaTataJojo							10 000	10 000	10 000,00	100,00
	07.40	700	MAG - Projekt - zníženie dopadov koronakrízy	0	0	0	0	0	0	19 920	19 920	19 920,00	100,00
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	0	104 000	104 000	104 000,00	100,00
12.9	Komunitné centrum			54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	22 503,37	41,67

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
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	2 678 055	2 695 355	2 656 065,94	98,54
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	2 043 825	2 043 825	2 554 135	2 557 215	2 517 933,66	98,46
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	123 920	138 140	138 132,28	99,99
		600	Bežné výdavky	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	22 503,37	41,67
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	10.90	600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	22 503,37	41,67

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprog. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 247 142	5 223 610	5 177 764	5 784 746	5 761 186	5 761 186	5 904 648	6 035 429	5 834 777,53	96,68
		600	Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	3 012 326	3 012 326	3 139 788	3 270 569	2 914 392,66	89,11
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		800	Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 758 755,00	99,78
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 632 850	2 609 318	2 563 472	2 890 154	2 866 594	2 866 594	2 980 556	3 110 868	2 754 152,82	88,53
		600	Bežné výdavky	2 632 850	2 609 318	2 563 472	2 890 154	2 866 594	2 866 594	2 980 556	3 110 868	2 754 152,82	88,53
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	2 336 240	2 357 240	2 078 827,35	88,19
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 206 746,29	86,20
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	125 033,00	100,03
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	170 000	168 695,93	99,23
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	620 000	620 000	620 000	662 240	662 240	662 240	662 240	662 240	578 352,13	87,33
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	30 500	30 500	30 500	30 500	25 940	25 940	26 295	26 295	16 929,64	64,38
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	6 857,30	68,57
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	10 000	5 440	5 440	5 440	5 440	1 155,35	21,24
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 612,80	280,64
	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 913,69	38,27
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0	355	355	241,50	68,03
	01.1.1.	633 005	Špeciálny materiál							0	0	1 149,00	
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	24 967,59	99,87
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	24 967,59	99,87
		13.1.4.	Služby	319 350	295 818	249 972	414 414	395 414	395 414	509 021	610 274	549 452,16	90,03
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	70 000	80 000	65 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	63 885,05	63,89
	01.1.1.	637 003	Reklama, inzercia	10 000	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240,00	100,00
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	100 000	76 468	41 583	103 229	103 229	103 229	227 000	178 784	152 947,32	85,55
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000	15 000	15 000	8 090,36	53,94
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	55 000	55 000	55 000	120 000	120 000	110 669,88	92,22
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	6 000	6 000	5 000	5 000	3 130,91	62,62
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	350	350	350	0,00	0,00
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 822,20	102,94
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	12 000	12 000	14 267,79	118,90
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	55 000	55 000	58 534,21	106,43
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	900	900	4 153,74	461,53

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/ čerpania
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok										
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 247 142	5 223 610	5 177 764	5 784 746	5 761 186	5 761 186	5 904 648	6 035 429	5 834 777,53	96,68
		600	Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	3 012 326	3 012 326	3 139 788	3 270 569	2 914 392,66	89,11
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	761,98	76,20
	01.1.1.	637 036	Repre - catering, tľmoč., ubytovanie	10 000	10 000	2 039	2 039	2 039	2 039	10 000	10 000	13 529,80	135,30
	01.1.1.	636 038	Vratky-EU	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	11 961,60	99,68
	01.1.1.	637 037	Vratky	0	0	0	32 796	32 796	32 796	69 000	69 000	75 457,32	109,36
		13.1.5.	Bežné transfery	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	92 059	83 976,08	91,22
	01.1.1.	642 012	Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	1 000	832,00	83,20
	01.1.1.	642 013	Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 167,00	83,34
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	64 000	59 178,88	92,47
	06.2.0.	642 009	BT - MAS Dolné Záhorie							0	2 059	2 059,00	100,00
	01.1.1.	642 015	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	17 739,20	88,70
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 924 092	2 924 561	2 918 994,84	622386,96
		600	Bežné výdavky	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	159 232	159 701	160 239,84	100,34
		800	Finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 758 755,00	99,78
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	70 432	70 432	70 432	145 732	145 732	145 732	159 232	159 701	160 239,84	100,34
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	17 800	17 800	17 270,14	97,02
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 831,94	100,00
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	2 400	2 400	2 180,23	90,84
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 295,47	112,52
			Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	19 840	19 840	19 840	19 840	19 840	19 838,49	99,99
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3 600	3 600	3 600	14 531	14 531	14 531	14 531	15 000	16 665,27	111,10
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14 000	14 000	14 000	81 789	81 789	81 789	81 789	81 789	81 158,30	99,23
		13.2.2.	Splácanie istiny	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 758 755,00	99,78
		821 005	Úver-sp.istiny 0405/23/08789 - ČSOB	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	18 088,00	113,05
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s.r.o	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000,00	100,00
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000,00	100,00
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	104 199,98	92,71
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 874,98	100,00
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 949,40	100,00
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 333,44	100,00
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000,00	100,00

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

Príloha č. 2

[illegible]

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	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/čerpan ia
Bežné príjmy spolu :	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	26 802 261,22	98,86
Bežné výdavky spolu :	21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	23 088 740	23 119 737	24 121 754	24 376 874	22 784 199,85	93,47
z toho :										
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 000	39 000	39 000	51 500	51 500	66 100	67 100	67 350	39 960,15	59,33
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186 000	186 000	186 000	231 000	230 500	230 500	230 500	227 760	153 017,60	67,18
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	1 146 693	1 146 693	1 010 463	972 300	761 605,52	78,33
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	134 105	145 436	145 436	145 436	182 940	188 147	157 047,84	83,47
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	834 400	897 400	909 400	909 400	919 400	919 400	837 415,52	91,08
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	1 620 080	1 647 080	1 604 581,22	97,42
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636 000	766 000	766 000	805 510	805 510	805 510	765 510	772 510	597 441,59	77,34
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	11 005 230	11 026 627	11 715 050	11 885 955	11 483 905,65	96,62
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	755 000	763 400	808 600	793 600	703 600	703 900	698 918,90	99,29
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	520 500	617 000	617 000	617 000	749 195	700 695	614 229,86	87,66
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	446 140	449 640	449 640	459 640	463 993	463 993	403 749,68	87,02
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	2 554 135	2 557 215	2 517 933,66	98,46
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	3 012 326	3 012 326	3 139 788	3 270 569	2 914 392,66	89,11
Prebytok bežného rozpočtu :	2 145 010	2 288 022	2 326 034	2 013 014	2 073 644	2 052 647	2 713 607	2 735 382	4 018 061,37	146,89
Kapitálové príjmy spolu :	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	6 579 201,05	91,37
Kapitálové výdavky spolu :	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	14 361 188	14 340 191	14 466 834	14 488 609	10 861 387,81	74,97
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	7 275 020	7 275 020	6 773 263,79	93,10
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141 000	141 000	141 000	141 000	160 660	185 660	185 682	185 682	181 662,03	97,84
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000	180 000	180 000	193 500	107 018	107 018	13 464,00	12,58
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	5 743 210	5 695 924	5 847 830	5 855 385	2 941 417,49	50,23
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900	43 450	43 450	48 319	85 260	85 260	85 246,90	99,98
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	110 000	110 000	165 350	178 670	178 670	178 670	84 815,80	47,47
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0	45 800	45 800	54 500	54 500	44 791,23	82,19
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	131 800	131 800	138 800	143 800	598 934	598 934	598 594,29	99,94
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0	0	123 920	138 140	138 132,28	99,99
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-6 581 532	-6 642 162	-6 621 165	-7 266 125	-7 287 900	-4 282 186,76	58,76
FINANČNÉ OPERÁCIE										
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	6 544 827,79	89,44
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 758 755,00	99,78
Rozdiel	-676 860	2 323 140	2 323 140	4 568 518	4 568 518	4 568 518	4 552 518	4 552 518	3 786 072,79	83,16
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	31 458 832	32 153 664	32 153 664	32 861 410	32 881 410	32 891 410	34 036 070	34 312 965	33 381 462,27	97,29
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	30 781 972	34 476 804	34 476 804	37 429 928	37 449 928	37 459 928	38 588 588	38 865 483	33 645 587,66	86,57

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena- OP č. 1 05.042023	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV.Zmena OP č. 2 - 3.7.2023	V.Zmena OP č.3 - 21.08.2023	VI. Zmena	VII. Zmena OP č. 4 k 5.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia/čerpan ia
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-2 323 140	-4 568 518	-4 568 518	-4 568 518	-4 552 518	-4 552 518	-264 125,39	5,80
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	39 926 290,06	95,91
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	36 404 342,66	87,45
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0	0	0	0	3 521 947,40	0,00

HODNOTIACA SPRÁVA**za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023****Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola**

Zámer programu: EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A TRANSPARENTNOSTI ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI KLIENTOV

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	7 213 728.00	7 342 370.00	6 813 223.94	92.79

Podprogram 1. 1 Reprezentácia mesta

Zámer: Reprezentácia mesta a udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	32 150.00	20 662.10	64.27

Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	17 500.00	12 318.59	70.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami	počet partnerských miest	6	6	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívneho partnerstva mesta. Malacky majú partnerstvá (zmluvné i nepísané) s nasledujúcimi mestami:

- zazmluvnené partnerstvá: Veselí nad Moravou, Žnin, Sarvaš, Albertirša
- nepísané partnerstvá: Marchegg, Gänserndorf

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	14 650.00	8 343.51	56.95

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa výdavky na organizovanie a iniciovanie pracovných stretnutí orgánov mesta.

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	600.00	60.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Aktívna účasť mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach	počet členstiev	5	6	120,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných organizáciách a združeniach. Mesto je registrované v nasledujúcich organizáciách a združeniach:

- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- Asociácia informačných centier AiCES
- Spolok na podporu Pomoravia
- Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií
- MAS (Miestna akčná skupina) Dolné Záhorie

Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	250 000.00	331 338.00	173 425.04	52.34

Prvok 1. 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zámer: Systémový prístup k usporiadaniu územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší rozvoj

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	30 000.00	3 400.00	11.33

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Architektonické štúdie	Počet vypracovaných architektonických štúdií	3	1	33,00

Súhrn aktivít:

Ťažiskom územného plánovania je príprava územno-plánovacích podkladov (ÚPP) a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD). Plánovaná aktivita predstavuje obstaranie architektonickej štúdie : pre Kultúrny dom.

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ.

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	250 000.00	301 338.00	170 025.04	56.42

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vypracovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie	Počet vypracovaných projektových dokumentácií	9	9	100,00

Podprogram 1. 4 Projekty

Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácii investícií mesta, implementácia schválených projektov.

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	6 924 728.00	6 958 282.00	6 603 608.20	94.90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta	počet investičných aktivít	7	7	100,00

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je realizácia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov:

- Cyklotrasa Pezinská- Padzelek
- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského
- Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch
- Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v cente Malaciek
- Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ul. M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách
- MŠ Štúrova
- Malacky – riešenie migračných výziev

Prvok 1. 4. 9 Cyklotrasa Družstevná - Radlinského

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 901 858.00	2 167 841.00	1 949 197.53	89.91

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 107	2 107	100

Prvok 1. 4. 12 Cyklotrasa Partizánska – Cesta Mládeže

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 758 131.00	1 766 141.00	1 639 135.60	92.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v Malackách	Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií	2 573	2 573	100
	Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry	1	1	100

Prvok 1. 4. 19 Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	304 544.00	389 947.00	390 576.89	100.16

Prvok 1. 4. 20 Cyklotrasa Pezinská - Padzelek

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	331 093.00	345 151.00	349 571.16	101.28

Prvok 1. 4. 21 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	992 256.00	834 341.00	834 341.23	100.00

Prvok 1. 4. 22 Prístavba MŠ Štúrova

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 636 846.00	1 446 900.00	1 432 825.71	99.03

Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, financie

Zámer: Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z pohľadu vonkajšieho auditu

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	18 000.00	19 600.00	14 928.60	76.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	5	5	100
	počet auditorských konzultácií za rok	10	10	100

Súhrn aktivít:

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s výkonom priebežného auditu, s následným vykonaním auditu účtovnej a konsolidovanej účtovnej závierky mesta. Okrem toho je predmetom tejto aktivity výkon priebežného auditu vedenia účtovníctva mesta a s ním súvisiace metodické a odborné usmernenia v priebehu roka.

Program 2 Marketing a propagácia

Zámer programu: PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU DOLNÉHO ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY, DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	186 000.00	227 760.00	153 017.60	67.18

Podprogram 2.1 Informovanosť, komunikácia

Zámer: Aktívne informovanie o dianí v meste, marketing značky mesta, moderné mestské médiá, spolupráca s regionálnymi a celoslovenskými médiami s cieľom pozitívnej propagácie mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 500.00	2 260.00	1 706.40	75.50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Komunikácia s regionálnymi a celoslovenskými médiami	počet poskytnutých informácií, rozhovorov, tlačových správ	500	262	52,00
Inzercia v externom prostredí	Platená inzercia v regionálnych a celoslovenských médiách	5	16	320,00

Podprogram 2.2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelné informovanie občanov o dianí v meste

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	78 000.00	88 000.00	28 431.21	32.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Moderná grafika a tlač	počet spracovaných čísel	22	22	100,00
Distribúcia do poštových schránok v meste	počet čísel na distribúciu	8 000	8 200	102,00

Podprogram 2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta

Zámer: Propagácia a vytváranie pozitívneho obrazu mesta prostredníctvom reklamných a propagačných materiálov mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	2 500.00	2 310.34	92.41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Výroba a ponuka reklamných predmetov	počet nových druhov reklamných predmetov v danom roku	2	1	50,00
Výroba a ponuka propagačných materiálov	počet nových druhov propagačných materiálov v danom roku	2	4	200,00

Podprogram 2.4 Kultúrne podujatia

Zámer: Vytváranie atraktívnych produktov cestovného ruchu , spoločenského a kultúrneho života v meste pre obyvateľov aj návštevníkov

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	100 000.00	135 000.00	120 569.65	89.31

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Reprezentácia a zviditeľnenie mesta pri spoločenských a mestských podujatiach	počet spoločenských akcií a podujatí mesta	15	47	313,00

Program 3 Vnútna správa a administratíva

**Zámer programu: KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP
ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNÝCH FUNKCIÍ MESTA A
SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA**

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 300 000.00	1 157 982.00	943 267.55	81.46

Podprogram 3.1. Právne služby a súdne spory

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnanie

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	48 216.00	48 215.41	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	počet súdnych sporov	7	9	128,00
Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane	Počet nových súdnych sporov	5	2	40,00

Podprogram 3.2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	80 000.00	134 350.00	136 405.15	101.53

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami	počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok	4	7	175,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a jeho orgánov: prípravu programu, pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, prípravu a spracovanie uznesení, zápisníc a interpelácií a ich expedíciu, prípravu hlasovacieho zariadenia a ozvučovacej techniky, oznámenie programu a umiestnenie na úradnú tabuľu a internetovej stránke mesta a pod.

Podprogram 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer: Bezproblémový priebeh
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	26 000.00	25 434.96	97.83

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencia preukazov, príprava a zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie a vybavenie miestností, kontrola priestorov a ich vybavení, rozdelenie príslušných tlačív, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie do úschovy MsÚ.

Prvok 3. 3. 1 Referendum

Zámer: Bezproblémový priebeh
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	11 853.00	10 913.76	92.08

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencia preukazov, príprava a zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie a vybavenie miestností, kontrola priestorov a ich vybavení, rozdelenie príslušných tlačív, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie do úschovy MsÚ.

Prvok 3. 3. 2 Voľby do NR SR

Zámer: Bezproblémový priebeh
Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	14 147.00	14 521.20	102.65

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: určenie obvodov, okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, komisárov a ďalších členov komisií, informovanie občanov, spracovanie zoznamov, vydávanie a evidencia preukazov, príprava a zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie a vybavenie miestností, kontrola priestorov a ich vybavení, rozdelenie príslušných tlačív, doručovanie materiálov, prevzatie dokumentácie do úschovy MsÚ.

Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	626 000.00	525 061.00	418 691.95	79.74

Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	33 000.00	33 000.00	30 787.93	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Ochrana majetku	Poistiť majetok mesta	100%	100%	100,00

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba MsÚ

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	308 000.00	251 561.00	178 644.11	71.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku Mestského úradu	Celkové náklady na údržbu a opravy na 1m ² v /€	12,68	12,68	100,00

Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	173 000.00	90 000.00	59 779.91	66.42

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa údržbu a opravy na funkčné zabezpečenie prevádzky a bezporuchovosti nebytových priestorov v správe mesta Malacky (spoločenský dom na Mierovom námestí, budova Radlinského 1, CO sklady, kotolňa na Pribinovej ul., sociálne byty na Hlbokej ulici atď.).

Prvok 3. 4. 4 Nákup pozemkov a nehmotných aktív**Zámer:** Majetkovo právne usporiadanie pozemkov**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	112 000.00	150 500.00	149 480.00	99.32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami	počet parciel	3	3	100
Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v prospech mesta	počet parciel	20	20	100

Súhrn aktivít:

Ambíciou mesta je majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom za účelom sčelšovania a vytvárania ucelených parciel, ktoré budú využité pre projekty realizované mestom Malacký a taktiež je v záujme mesta Malacký postupne majetkovoprávne usporiadať pozemky zastavané stavbami chodníkov a pozemných komunikácií vo vlastníctve iných osôb.

Podprogram 3. 5. Správa nájomných bytov**Zámer:** Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta**Zodpovednosť:** Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	140 000.00	155 500.00	88 799.17	57.11

Komentár:**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacký	110	110	100,00
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie zamestnancami	Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií	do 7 dní	do 7 dní	100,00

Súhrn aktivít:

Odstránenia drobných závad v NB sú riešené na základe celoročnej objednávky a v prípadoch vzniku väčšieho rozsahu, odstránenie závad je riešené v spolupráci so spoločnosťou, ktorá má oprávnenie vykonávať požadovanú činnosť.

Obsadenie uvoľnených nájomných bytov komisia menovaná primátorom mesta bezodkladne rieši pridelenie voľného bytu žiadateľom, pri ktorých sa zohľadňujú sociálne pomery, maloleté deti, ako aj dátum podania žiadosti.

Prvok 3. 5. 1 Nájomné byty pri Maline

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	85 000.00	85 000.00	65 417.78	76.96

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	110	110	100,00

Prvok 3. 5. 2 Nájomné byty ostatné

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	55 000.00	70 500.00	23 381.39	33.17

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici Hlboká a na Mierovom námestí	počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky	26	24	92,30

Komentár:

Správa novovybudovaných nájomných bytov na Mierovom námestí – 12 bytových jednotiek. Podmienky pridelenia nájomného bytu na Mierovom námestí stanovuje VZN č. 7/2021.

Správa je vykonávaná aj pre 3 bytové jednotky na Hlbokej ulici č. 5939/37 a 9 bytových jednotiek na Hlbokej ulici č. 5001/35.

Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	14 000.00	14 500.00	9 578.72	66.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti	počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	80	96	120,00

zamestnancov	% podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním	55%	45%	82,00
--------------	--	-----	-----	-------

Súhrn aktivít:

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, ako i zabezpečenie efektívneho spôsobu výkazníctva o služobných (pracovných) cestách s minimalizáciou nákladov na ich vykonaní

Podprogram 3. 7 Materiálové zabezpečenie

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov a náhradných dielov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	45 734.00	38 872.96	85.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	maximálna doba vybavenia požiadaviek materiálového zabezpečenia	48 hodín	48 hodín	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa komplexné materiálne zabezpečenie pre plynulé fungovanie mestského úradu a orgánov mesta.

Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS

Zodpovednosť: Manažér IT a elektronizácie, Peter Sajko

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	295 000.00	178 621.00	149 166.41	83,51

Komentár:

Podprogram zahŕňa výdavky na obstaranie softvéru, licencií, údržba kopírovacích strojov, údržba softvéru, rozšírenie ISS, terminálový server.

Podprogram 3. 9 Autodoprava

Zámer: Maximálna hospodárnosť PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel pri dodržaní bezpečnostných predpisov a ochrana majetku.

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Pavol Michalovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	30 000.00	28 102.82	93,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	podiel absolvovania pravidelných kontrol a prehliadok	100%	100%	100,00

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivít v rámci tohto podprogramu je maximálna hospodárnosť s PHM, účelnosť využitia služobných motorových vozidiel, zabezpečiť poistenie SMV a dopravných prostriedkov.

Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY
SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	143 105.00	188 147.00	157 047.84	83.47

Podprogram 4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni
Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	24 500.00	15 500.00	11 816.76	76.24

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov podľa požiadaviek obyvateľov	počet občianskych sobášov za rok	70	70	100
	počet občianskych pohrebův za rok	40	2	5
	počet uvítaní detí do života za rok	30	8	26,7
	počet jubilantův za rok	1 200	1 065	88,70
	počet prijatí darcův krvi za rok	1	1	100,00
Organizovať pamätné a spomienkové podujatia historicko-kultúrneho významu, prijatia primátorom, rep. iné akcie mesta rôzneho spoločenského významu	počet podujatí kultúrno-spoločenského významu	10	8	80,00
	počet podujatí na pripomenutie významných dní a udalostí	5	5	100,00

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradův a organizovanie slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, životné jubileá, úcta k starším, deň učiteľův, slávnostné vyhlásenia športovcov roka a výsledkov súťaží organizovaných mestom a pod.), pietnych podujatí historického a kultúrno-spoločenského významu (oslobodenie mesta, SNP, oslavy M.R.Štefánika a pod.) resp. reprezentáciu mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty v niektorých merateľných ukazovateľoch prekročili za hodnotiace obdobie úroveň plnenia, čo bolo výsledkom vysokej úrovne organizovania občianskych obradův a spoločenských podujatí mesta. Občianske pohreby od januára 2023 mesto nevykonáva, nakoľko nie je legislatívne vymedzený obligatórny rámec pre obce.

Podprogram 4.2 Evidencia obyvateľov, Register adries

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 950.00	6397.00	6 396.61	99.99

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný počet úkonov vykonaných za rok	2 700	2 590	96

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu obyvateľov:: prihlasovanie a odhlasovanie na trvalý pobyt a prechodný pobyt, zrušenie trvalého pobytu, register obyvateľov, vydávanie potvrdení o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľov, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, činnosť a poskytovanie údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a pod.

Komentár:

Dosiahnuté hodnoty v roku 2023 podľa merateľných ukazovateľov mierne prekročili 100%-tnú úroveň plnenia.

Podprogram 4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Viera Baňovičová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	7 000.00	2 574.32	36.78

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	počet vydaných rozhodnutí za rok	60	84	140

Súhrn aktivít:

Aktivita súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

Podprogram 4. 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 500.00	6 000.00	5 774.00	96.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet v centre mesta	Počet verejných toaliet	1	1	100,00

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta - Kláštorne nám. v rozsahu Po-Pia 8:00-16:00 a So 8:00-12:00 hod.

Komentár:

Prevádzka verejných WC na Kláštornom nám počas celého roka bola v plnom rozsahu zabezpečená.

Podprogram 4. 5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Jaroslava Prelcová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	29 784.33	59.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku	Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku	1	1	100,00
	Bežná údržba cintorínov v meste	2	2	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta - správu a údržbu 2 cintorínov a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov a zelene, zber a likvidácia odpadu, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných a pod.

Podprogram 4.6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné činnosti na úseku matriky

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	16 700.00	20 349.00	20 348.60	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výkon matričnej činnosti	priemerný počet vykonaných matričných úkonov v priebehu roka	6 500	5 811	89,4

Súhrn aktivít:

Výkon činností matriky zahŕňa: výpisy narodenia z matriky, zápisy o úmrtí, zápisy o uzatvorení manželstva, vedenie Osobitnej matriky, vystavenie prvopisu sobášneho a úmrtného listu, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia, činnosti a služby v rámci programu CISMA - Centrálny inf. systém matriky v rámci SR, výkon asistovaných služieb štátu - vydávanie listov vlastníctva, výpisov/odpisov z registra trestov, výpisov z obchodného registra podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (o e-Governemente).

Komentár:

V rámci hodnotiaceho obdobia dosiahnuté hodnoty mierne prekročili 89,4%-tnú úroveň plnenia.

Podprogram 4.7 Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	22 600.00	28 692.00	28 691.41	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť promptné služby v stavebnom konaní	počet vydaných rozhodnutí a oznámení	180	265	147

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti súvisiace so zabezpečením vydávania rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - územné, stavebné, kolaudačné konania, ohlásenia a iné konania podľa stavebného zákona.

Podprogram 4. 8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Anna Kubinová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	16 100.00	17 510.00	17 509.92	100.00

Komentár:

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť služby pre klientov s bytovými problémami	počet nových klientov za rok	2	0	0

Súhrn aktivít:

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č.607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadosti, konzultačnú a kontrolnú činnosť a pod..

Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, JUDr. Adriana Novotná

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	755.00	1 492.00	1 491.96	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	25	32	128,00
	počet povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií	25	45	180,00
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie	počet stavebných povolení	5	5	100,00

Podprogram 4. 10 Dobrovoľnícka činnosť**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	0.00	0.0	0

Podprogram 4. 14 Chránená dielňa MsÚ**Zodpovednosť:** Sekretariát úradu, Jana Slobodová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	32 100.00	29 552.93	92.07

Podprogram 4. 15 Chránené pracovisko MsÚ**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	3 107.00	3 107.00	100.00

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	844 400.00	929 400.00	837 415.52	90.10

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	797 400.00	859 000.00	786 464.81	91.56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami	počet kontrol kritických miest za rok	2 000	3 699	184,95
Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení	počet kontrolovaných prechodov	4	6	150,00
	počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov	104	110,25	106,01
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	počet zvierat umiestnených do útulku	100	52	52,00
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	100	115	115,00
Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície	počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície	0	0	100,00
Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície	počet príslušníkov MsP v 1 hliadke	2	2	100,00
	počet vykonaných hliadok za rok	730	730	100,00

Súhrn aktivít:

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v mesta ale aj dbať o ochranu životného prostredia.

Prvok 5. 1. 1 Mzdy**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	690 000.00	751 600.00	708 593.06	94.28

Prvok 5. 1. 3 Cestovné**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 500.00	1 457.80	97.19

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie, energie**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	27 000.00	27 000.00	21 516.54	79.69

Prvok 5. 1. 5 Materiál**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	16 000.00	13 500.00	6 940.95	51.41

Prvok 5. 1. 6 Dopravné**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	7 000.00	7 000.00	3 202.14	45.74

Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	8 000.00	8 000.00	7 330.11	91.63

Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 800.00	1 800.00	253.26	14.07

Prvok 5. 1. 9 Služby**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	17 000.00	6 879.13	40.47

Prvok 5. 1. 10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	26 600.00	31 600.00	30 291.82	95.86

Podprogram 5. 3 Kameraný systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia

Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	50 000.00	32 676.60	65.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami	Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)	70	70	100,00
Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier	Počet prevádzkovaných kamier v meste	40	40	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Za účelom zvýšenia efektívnosti prevádzky kamerového systému budú vykonávať jeho obsluhu osobitne vyčlenení zamestnanci - zdravotne postihnuté osoby.

Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarimi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Číkošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	7 000.00	20 400.00	18 274.11	89.58

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet uskutočnených cvičení členov DHZ	5	3	60,00

Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia a minimalizáciu nákladov

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 828 080.00	1 754 098.00	1 618 045.22	92.24

Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	843 000.00	681 000.00	650 763.77	95.56

Súhrn aktivít:

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla , biologicky rozložiteľných odpadov a od roku 2021 aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.

Prvok 6. 1. 1 Prevádzka odpadových dvorov

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	843 000.00	681 000.00	650 763.77	95.56

Súhrn aktivít:

Finančné prostriedky sú určené na prevádzku zberných dvorov na Hlbokej a Partizánskej ul. prevádzkovaných firmou TEKOS, s.r.o., kde môžu obyvatelia celoročne odovzdávať vyprodukovaný odpad.

Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok
Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Chválková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	456 080.00	370 080.00	359 632.83	97.18

Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	450 080.00	364 080.00	357 646.41	98.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	Objem zneškodneného zmesového komunálneho odpadu za rok	5 000t	4 382 t	87,64
	Objem zneškodneného objemného odpadu za rok	1 200t	617t	51,41

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie likvidácie odpadu a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek odpadu. Množstvo obidvoch druhov odpadov sa postupne znižuje, čo je veľmi pozitívny trend a svedčí o zvýšení účinnosti separovania odpadu.

Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	226.50	7.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidovať nelegálne skládky odpadu	Počet odstránených nelegálnych skládok	7	7	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa likvidáciu nedovoleného uloženého odpadu v lokalitách mesta, lesoch na miestach, kde to zákon zakazuje. Na niektorých miestach, hlavne kde sa zdržujú bezdomovci, vzniká nedovolené uloženie odpadu opakovane.

Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 759.92	58.66

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd	počet vykonaných monitoringov	2	2	100,00

Súhrn aktivít:

Povinnosť vykonávať monitoring starej uzatvorenej skládky na Hlbokej ul. v rozsahu stanovenom zákonom.

Podprogram 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami

Zámer: Ochrana majetku pred povodňami a likvidácia odpadových vôd, a vôd z povrchového odtoku ekologickým spôsobom

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	145 000.00	157 000.00	155 184.62	98.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Likvidácia splaškových vôd od občanov na ČOV	počet ulíc v neodkanalizovaných častiach	7	7	100,00
Čistenie odvodňovacích kanálov	zabezpečenie plynulého prietoku vôd, ako ochrana územia pred povodňami	100%	100%	100,00
Vody z povrchového odtoku	odvádzanie dažďových vôd z komunikácií	100%	100%	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zabezpečovanie plynulého odvádzania dažďových vôd z komunikácií, zabezpečovanie plynulého prietoku vôd - čistenie odvodňovacích kanálov a zabezpečovanie likvidácie splaškových vôd z neodkanalizovaných častí mesta v ČOV Malacky.

Podprogram 6.5 TEKOS s.r.o**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	384 000.00	439 000.00	439 000.00	100.00

Podprogram 6.6 Kanalizácia**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	107 018.00	13 464.00	12.58

Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽIAVANIE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 550 295.00	6 627 895.00	3 538 859.08	53.39

Podprogram 7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	196 000.00	206 000.00	158 730.04	77.05

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine, zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výtlky a výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Prvok 7.1.1 Čistenie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	40 000.00	19 538.94	48.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Čistenie uličných vpustí	300	270	90,00
	Čistenie krajníc od buriny	8 800	8 800	100,00
	Čistenie odvodňovacích žľabov	3 000	3 000	100,00
	Strojné čistenie (v hod.)	210	210	100,00
	Ručné čistenie	2/denne	2/denne	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií - ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, čistenie krajníc, postrek proti burine.

Prvok 7. 1. 2 Údržba a oprava miestnych komunikácií**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	156 000.00	166 000.00	139 191.10	83.85

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	Pohotovosť /v hod./	960	960	100,00
	Dĺžka prehrňaných MK (v km)	55	55	100,00
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	Počet ulíc obnovy a opráv MK	20	20	100,00
	Počet lokalít obnovy a opráv MK(dopravné značenia)	10	10	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej údržby podľa zimného operačného plánu.

Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov a podnikateľov.

Zodpovednosť:**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	207 000.00	206 668.31	99.84

Súhrn aktivít:

Podprogram predstavuje dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy.

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	207 000.00	206 668.31	99.84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytovanie MHD	Počet prepravených osôb / rok	43 000	Nemeraný ukazovateľ	-

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie integrovaného systému statickej a dynamickej dopravy.

Podprogram 7.3 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Matúš Gelingier

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	595 000.00	545 767.00	422 124.12	77.35

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) a cestnej svetelnej signalizácie (CSS) v meste.

Prvok 7.3.1 Údržba a prevádzka verejného osvetlenia**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	225 000.00	328 510.00	207 963.18	63.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na MSS, VO	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS	3 dni	3 dni	100,00
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia, CSS	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	1 700	1 815	107,00
	počet prevádzkovaných CSS v meste	2	2	100,00

Prvok 7.3.2 Modernizácia verejného osvetlenia

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	370 000.00	217 257.00	214 160.94	98.57

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Modernizácia VO	počet zmodernizovaných lokalít	5	5	100,00

Podprogram 7. 4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	3 244 812.00	767 920.01	23.67

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa rekonštrukcie mestských komunikácií a chodníkov.

Prvok 7. 4. 1 Rekonštrukcie miestnych komunikácií**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	200 000.00	3 244 812.00	767 920.01	23.67

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Budovanie a rekonštrukcia MK	Počet zrekonštruovaných alebo vybudovaných MK	9	9	100,00

Podprogram 7. 5 Mestský mobiliár**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	41 800.00	34 880.06	83.45

Podprogram 7. 6 Hromadná podzemná garáž**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	214 182.00	167 869.70	78.38

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Vybudovanie modernej podzemnej garáže	počet novovytvorených parkovacích miest	60	60	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa vybudovanie hromadnej podzemnej garáže a súvisiacich prác na Kláštoranom námestí v Malackách.

Podprogram 7. 7.1 Výstavba Pešieho námestia

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia, verejné priestranstvá a miestne komunikácie

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 344 295.00	2 168 334.00	1 780 666.84	82.12

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné čistenie uličných vpustí a žlabov, čistenie krajníc, postrek proti burina, zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výtlky a výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu.

Program 8 Vzdelávanie

**Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY
ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY**

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	10 401 822.00	11 971 215.00	11 569 152.55	96.64

Podprogram 8. 1 Materská škola s elokovanými triedami

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Zodpovednosť: Martina Novotová – riaditeľka MŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 745 748.00	2 981 807.00	2 927 085.33	98.16

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Prvok 8. 1. 1 Predškolská výchova

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 110 524.00	2 231 089.00	2 230 618.25	99.98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	626	620	99,04
	počet tried	32	32	100,00

Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	209 618.00	187 956.00	182 348.09	97.02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné, chutné a výživné stravovanie detí MŠ v súlade s normami HCCP.	počet vydaných jedál	450 720	450 720	81,86
	počet detí využívajúcich stravovanie pri MŠ	626	626	97,44

Súhrn aktivít:

Činnosť vedie k zdravému stravovaniu detí, vrátane doplnkových služieb (iní stravníci v čase letných prázdnin) a k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy:

- využívanie programu školského ovocia,
- používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov,
- podávanie mliečnych výrobkov,
- vytváranie pestrého jedálneho lístka.

Prvok 8. 1.3 Predškolíci v MŠ (deti v triedach rok pred povinnou školskou dochádzkou)

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	123 916.00	153 184.00	133 191.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Kvalitná príprava detí pre základnú školskú dochádzku	počet predškolákov	250	225	90,00

Prvok 8. 1. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	4 066.00	75 766.00	57 811.68	76.30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi	počet detí využívajúcich stravovanie	6	6	100,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov, ktorým sa príspevok poskytuje	5	5	100,00

Komentár:

Príspevok na stravu predškolákov.

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	297 624.00	311 002.00	280 313.71	90.13

Prvok 8. 1. 6 Opravy a rekonštrukcie, zariadenie**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	22 810.00	22 809.60	100.00

Podprogram 8. 2 Základná škola Dr. J. Dérera

Zámer: Kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej škole. Zamestnanci ZŠ Dr. J. Dérera a rodičia spoločne využívajú potenciál ľudský i materiálny v rozvoji kľúčových kompetencií žiakov s ohľadom na ich schopnosti i aktuálne požiadavky spoločnosti.

Zodpovednosť: Mgr. Katarína Habová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 342 825.00	2 753 208.00	2 629 035.53	95.45

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 749 600.00	1 866 477.00	1 780 709.75	95.40

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôbiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)	počet ocenených žiakov za dosiahnuté výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach	50	68	136,00
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v slovenskom jazyku	100	113,30	113,30
	počet žiakov školy	705	705	100,00
	počet tried	27	27	100,00
	počet prijatých žiakov do I. ročníka	70	78	111,40
	dosiahnutie úspešnosti v externom testovaní žiakov 9. ročníka v súlade s národným priemerom (%) v matematike	100	112,10	112,10

Súhrn aktivít:

Merateľné ukazovatele vychádzajú z praxe uplynulých rokov. V každom ročníku boli vytvorené tri kmeňové triedy. Z hľadiska kapacity nie je možné navýšiť počet kmeňových tried ZŠ Dr. J. Déreera. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Dr. J. Déreera sa uskutočnil v mesiaci apríl, záujem prekročil kapacitné možnosti prijatia, pretože zo 103 detí bolo možné prijať 78 žiakov, pričom boli prijatí žiaci zo školského obvodu Základnej školy Dr. Jozefa Déreera.

V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka sme dosiahli výsledok prekračujúci celoslovenský priemer, a to v predmete slovenský jazyk a literatúra o 7,8% a v predmete matematika o 6,7%. Väčšina žiakov pokračuje v štúdiu v maturitných odboroch.

Žiaci sa pod vedením pedagógov zapájali do rôznych predmetových súťaží a olympiád, umeleckých aj športových súťaží, v ktorých dosiahli úspechy na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	261 139.00	230 248.00	218 746,64	95.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy	počet žiakov využívajúcich školské stravovanie	450	550	122
	počet vydaných hlavných jedál	76 500	98 780	129

Súhrn aktivít:

Činnosti vedúce k zabezpečovaniu kvalitného a pestrého stravovania v súlade s princípmi vyváženej zdravej výživy (využívanie programu školského ovocia, používanie čerstvej zeleniny pri príprave šalátov, podávanie mliečnych výrobkov, vytváranie pestrého jedálneho lístka).

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimovyučovacie výchovné aktivity.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	203 595.00	223 219.00	223 219.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitné a rôznorodé mimo-vyučovacie výchovné aktivity	počet oddelení v ŠKD	10	10	100,00
	počet detí v ŠKD	250	250	100,00

Súhrn aktivít:

Vytvárame personálne, materiálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích činností v školskom klube detí. Poskytujeme rôznorodé, veku primerané podnety s cieľom viesť deti k vhodnému využívaniu voľného času, pestovaniu spolupatričnosti organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach spoločenského charakteru (o. i. karneval v jednotlivých oddeleniach, filmové a divadelné predstavenia, športové aktivity v areáli školy aj v telocvični, diskoopekačka, nanuková párty, tematické popoludnia, spoločné korčuľovanie).

Prvok 8. 2. 4 Nenormatívne finančné prostriedky**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	47 787.00	246 246.00	232 107.20	94.26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	30	26	86,70
	počet záujmových útvarov	8	12	150,00
Realizácia LVK a ŠvP	počet turnusov lyžiarskeho výcviku	0	1	0
	počet turnusov školy v prírode	0	2	0

Súhrn aktivít:

ZŠ Dr. Dédera pripravuje rôznorodú ponuku záujmových útvarov. Žiaci môžu navštevovať záujmové útvary so zameraním na špor, kreativitu IKT, filateliu, nemecký jazyk na prípravu na ďalšie štúdium. Lyžiarsky kurz sa v školskom roku 2022/23 uskutočnil pre 70 žiakov 7. a 8 ročníka. Na I. stupni bol veľký záujem o pobyty v škole v prírode, v mesiaci jún sa na nich zúčastnilo 106 detí.

Prvok 8. 2. 7 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	80 704.00	120 704.00	107 947.14	89.43

Prvok 8. 2. 8 Projekty

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	40 764.00	40 764.00	100.00

ZŠ Dr. J. Dérera v roku 2023 využila možnosť zapojiť sa do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov 3. vo výchovno-vzdelávacom procese sa čoraz viac ukazuje potreba zapojenia školského podporného tímu. Od septembra pracujú v ZŠ Dr. J. Dérera okrem kmeňového školského špeciálneho pedagóga piati pedagogickí asistenti, na polovičný pracovný úväzok školský psychológ a školský špeciálny pedagóg.

Prvok 8. 2. 9 Kapitálové výdavky

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	25 550.00	25 541.80	99.97

Materiálno-technické zázemie školskej jedálne si vyžadovalo bezodkladne riešiť situáciu, aby bola zabezpečená prevádzka kuchyne. Nevyhnutnosťou sa stala výmena nefunkčných kuchynských profesionálnych zariadení, a to konvektomatu a plynovej panvice.

Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova

Zámer: Moderná škola rešpektujúca zmeny a potreby doby, vychovávajúca žiakov na čo najlepšie uplatnenie sa v súčasnej spoločnosti

Zodpovednosť: Mgr. Dušan Šuster – riaditeľ ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 597 559.00	1 879 934.00	1 772 059,09	94.26

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 053 477.00	1 201 243.00	1 141 238.27	95.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Prispôsobiť obsah a proces vzdelávania tak, aby bol zaujímavý pre žiakov i ich rodičov	počet žiakov školy	500	499	99,80
	počet prijatých prvákov	58	51	87,90
	počet tried	21	19	90,50
	počet žiakov opakujúcich ročník	5	0	0,00
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet úspešných umiestnení vo vedomostných olympiádach	20	105	525,00
	počet úspešných umiestnení jednotlivcov v športových súťažiach	30	14	46,60
	počet úspešných umiestnení družstiev v športových súťažiach	10	8	80,00
	počet úspešných umiestnení v umeleckých súťažiach	10	2	20,00

Súhrn aktivít:

V každom ročníku sú vytvorené dve kmeňové triedy, okrem druhého ročníka v ktorom sú triedy tri. Postupne poklesol počet tried z 21 na 19 spojením piatich ročníkov (z troch tried na dve v ročníku). V mesiaci apríl 2023 sa uskutočnil zápis do 1. ročníka. Do dvoch tried bolo prijatých 51 žiakov. V celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli naši žiaci výsledky predmete slovenský jazyk a literatúra -2,1% pod celoslovenský priemer a v predmete matematika + 3,5% nad celoslovenský priemer. Drvivá väčšina žiakov pokračuje v štúdiu v maturitných odboroch. Žiaci sa pod vedením pedagógov zapájajú do rôznych predmetových súťaží, olympiád, umeleckých i športových súťaží, v ktorých dosiahli úspechy na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Prvok 8. 3. 2 Školská jedáleň, potraviny

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	197 355.00	179 494.00	170 930.92	95.23

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie	350	411	117,42
	počet vydaných hlavných jedál	54 545	67 912	124,50

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania. Dodržiavať normy stanovené Európskou úniou. Cieľom je zabezpečiť kvalitnú a vyváženú stravu pre zdravý vývoj detí.

Prvok 8. 3. 3 Školský klub detí, špeciálny pedagóg

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	118 730.00	123 751.00	123 751.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet detí v ŠKD	150	171	114
	počet oddelení v ŠKD	6	7	116,66

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školskom klube detí zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Na žiadosť rodičov otvorila škola v šk roku 2023/2024 siedme oddelenie ŠKD. Počas roka bolo zorganizovaných množstvo (26) aktivít ako imatrikulácia prvákov, Strašpárty, púšťanie šarkanov, vianočná kapustnica pre rodičov, karneval, divadelné predstavenia, očista školy.....

Prvok 8. 3. 4 Nenormatívne finančné prostriedky

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	46 246.00	189 992.00	149 947.44	78.92

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole pre žiakov zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvaroch	25	18	72,00
	percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	50	47,30	94,60
Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi	počet žiakov	5	5	100,00
Príspevok na školské pomôcky	počet žiakov	5	5	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa zmysluplné využívanie mimo vyučovacieho času krúžkovou činnosťou, poskytujú sa krúžky so zameraním na konverzáciu v cudzích jazykoch, počítačové, športové, tvorba školského časopisu, príprava na celoslovenské testovanie deviatakov.

Prvok 8. 3. 7 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	63 246.00	67 004.00	67 741.75	101.10

Prvok 8.3.8 Projekty**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	118 505.00	118 450.00	118 449.71	100.00

Súhrn aktivít:

Škola je zapojená do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov 3. na škole už tretí rok pracuje podporný team zložený z jedného školského špeciálneho pedagóga a piatich asistentov učiteľa. Ďalšieho asistenta financuje priamo štát.

Podprogram 8.4 Základná škola - ul. Záhorácka

Zámer: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

Zodpovednosť: Mgr. Alena Čícelová – riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 271 259.00	2 768 346.00	2 655 948.38	95.94

Súhrn aktivít:

- uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom počas VVP
- podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, ktorá vyplýva z potrieb ŠkVP i potrieb žiakov
- vytváranie priaznivej klímy pre žiakov i ostatných zamestnancov
- posilnenie časovej dotácie profilových predmetov v ŠkVP
- vo zvýšenej miere uplatňovať rôzne formy zážitkové učenia realizáciou exkurzií, školských výletov, školy v prírode; lyžiarskych a plaveckých výcvikov, športových sústredení
- vytvárať podmienky pre zavádzanie inovatívnych foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu
- vytváranie podmienok pre žiakov, aby sa vo zvýšenej miere mohli zúčastňovať predmetových súťaží a olympiád
- modernizácia školy, neustále skvalitňovanie materiálno-technického zázemia školy
- riešenie problémov v oblasti prospechu, správania v spolupráci s CPPPpP, rodičovskou verejnosťou
- pomáhať žiakom pri výbere vhodného povolania a ďalšej možnosti vzdelávania v spolupráci s CPPPpP; spolupráca s mestskou políciou a ostatnými organizáciami v meste Malacky

Prvok 8.4.1 Prenesená kompetencia**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 578 327.00	1 769 100.00	1 735 579.54	98.11

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý bude rešpektovať potreby dnešnej spoločnosti s dôrazom na potrebu celoživotného vzdelávania	počet žiakov	600	669	112,00
	počet tried	24	26	108,00
	počet prijatých prvákov	75	90	120,00
	počet pedagogických zamestnancov (bez ŠKD)	37	41	111,00

Súhrn aktivít:

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý rešpektuje potreby spoločnosti a pripravuje absolventov na celoživotné vzdelávanie.

Zámer rozvoja základnej školy vychádza z demokratických a humanistických princípov, ktorých mechanizmy sa v súčasnej spoločnosti prehodnocujú, obnovujú, skvalitňujú vo svojej podobe tak, aby ich bolo možné v praktickom profile žitia a konania - existencie spoločnosti identifikovať.

- zabezpečenie individuálneho prístupu k žiakom počas výchovno-vzdelávacieho procesu
- začleňovanie rôznych metód zážitkového učenia (formou besied, exkurzií, prednášok, školy v prírode, lyžiarskych a plaveckých kurzov)
- podpora kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov
- modernizácia a neustále skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia školy

Prvok 8.4.2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	234 598.00	251 703.00	238 136.60	94.61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysoko kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	350	511	146,00
	počet vydaných obedov	35 000	69 722	199,00

Komentár:

Školská jedáleň poskytuje a zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy.

Prvok 8.4.3 Školský klub detí

Zámer: Školský klub detí zohľadňujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	154 128.00	167 766.00	167 766.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb	počet detí navštevujúcich ŠKD	182	234	129,00
	počet oddelení ŠKD na škole	7	9	129,00

Súhrn aktivít:

Naučiť žiakov zmysluplne využívať voľný čas.
 Realizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia.
 Zlepšovanie medziľudských vzťahov, prosociálne cítenie.

Prvok 8.4.4 Nenormatívne finančné prostriedky**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	84 413.00	216 004.00	191 965.50	88.87

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pri škole zaujímavú mimoškolskú činnosť	počet záujmových útvarov	25	22	88,00
	počet žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy	669	606	91,00

Súhrn aktivít:

Škola ponúka širokú škálu rozmanitých krúžkov, kde má veľká väčšina žiakov šancu vhodne rozvíjať svoj talent a oblasť svojho záujmu. Pre žiakov primárneho vzdelávania je to predovšetkým škola v prírode, pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania je to lyžiarsky výcvikový kurz.

Prvok 8.4.8 Použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	82 065.00	88 065.00	77 493.26	88.00

Prvok 8.4.9 Projekty

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	%plnenia
v €	137 728.00	129 708.00	99 007.48	76.33

Prvok 8.4.10 Havárie**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	146 000.00	146 000.00	100.00

Podprogram 8.5 Základná umelecká škola

Zámer: Poskytovanie kvalitných výchovno - vzdelávacích služieb vo všetkých umeleckých odboroch školy, príprava talentovaných absolventov školy pre štúdium na stredných a vysokých umeleckých školách.

Zodpovednosť: MgA. Livia Spustová, DiS. art. - riaditeľka ZUŠ

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	588 495.00	631 464.00	631 245.33	99,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú a pestrú výučbu v umeleckých odboroch a prispôbiť jej obsah novým spoločenským potrebám	počet žiakov	550	535	97,27
	počet súborových telies	2	2	100,00
	počet pedagogických zamestnancov-vzdelávanie	2	1	50,00
Dôsledná príprava žiakov na umelecké školy	Počet žiakov prijatých na stredné a vysoké umelecké školy	3	8	266,67

Prvok 8.5.1 Základná umelecká škola Malacky**Súhrn aktivít:**

- škola zabezpečuje kvalitnú výučbu vo všetkých umeleckých odboroch
- prispieva a napomáha rozvoju kultúry mesta
- realizuje verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia
- žiaci a pedagógovia sa zúčastňujú na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach

Komentár:

Základná umelecká škola svojim hudobným, tanečným, výtvarným a literárno – dramatickým odborom predstavujú školu, ktorá sa venuje špecializovanej odbornej výchove žiakov so zvýšeným záujmom a predpokladmi pre umeleckú tvorbu. V podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov, tovary a služby a bežné transfery.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	505 305.00	544 944.00	544 740.00	99.96

Prvok 8.5.2 Základná umelecká škola Malacky - použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	83 190.00	86 520.00	86 505.33	99.98

Komentár:

Čerpanie vlastných príjmov jer v súlade so schváleným rozpočtom.

Podprogram 8.6 Centrum voľného času

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov, študentov a dospelých.

Zodpovednosť: Mgr. Miroslava Filová, riaditeľka CVČ

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	416 894.00	445 849.00	445 855.24	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít	počet novozavedených druhov aktivít	3	3	100,00
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít	počet všetkých členov	600	756	126,00
	počet vzdelávacích aktivít	50	91	182,00
	počet súťaží a akcií	60	60	100,00
Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity	percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku	5%	26%	52,00
Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	počet podaných projektov	0	0	0
	percento podporených projektov	50%	0%	0

Súhrn aktivít:

Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

Prvok 8.6.1 Záujmová činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	352 394.00	362 545.00	362 552.06	100.00

Prvok 8.6.2 Vzdelávacie poukazy**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	4 500.00	4 301.00	4 301.00	100.00

Prvok 8.6.3 CVČ - použitie vlastných príjmov**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	60 000.00	79 003.00	79 002.18	100.00

Podprogram 8.7 Neštátne a iné školské zariadenia

Zámer: Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Natália Šteflíková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	418 142.00	451 486.00	448 838.50	99.41

Prvok 8.7.1 ŠJ pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	102 663.00	106 506.00	106 506.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení	počet žiakov využívajúcich stravovanie	430	534	124,00
	počet vydaných hlavných jedál	70 300	87 022	123,00

Prvok 8.7.2 ŠKD pri SŠ F. Assiského - neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	124 248.00	124 248.00	124 248.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri SŠ F. Assiského	počet žiakov	191	184	96,00
	počet oddelení v ŠKD	7	7	100,00

Prvok 8.7.3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské pomôcky**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 925.00	6 746.00	4 098.50	60.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spojená škola-príspevok na stravu žiakov(obedy zadarmo od mája 2023)	počet žiakov využívajúcich stravovanie	15	15	100,00

Prvok 8.7.6 MŠ pri SŠ F. Assiského – neštátne školské zariadenie**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	187 306.00	213 986.00	213 986.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Skvalitňovanie predprimárneho vzdelávania prostredníctvom inovačných vzdelávacích aktivít , rešpektujúc individualitu a rozvojové aktivity detí	počet detí navštevujúcich MŠ	52	77	148,00
	počet tried	3	4	133,00

Podprogram 8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**Zodpovednosť:** Prednostka úradu, Mgr. Alexandra Hrnková**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	18 900.00	20 221.00	20 221.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výkon štátnej správy v II. stupni a úloh stanovených zákonom	Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov	45	49	108,00
	Poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a škol. zariadeniam	95	120	126
	Kontrola dodržiavania právnych predpisov na školách	6	6	100,00
	počet porád s riaditeľmi	9	9	100,00

Podprogram 8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve**Zodpovednosť:** Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 000.00	38 900.00	38 864.15	99.91

Program 9 Šport

Zámer programu: ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	775 000.00	882 570.00	783 734.70	88.80

Podprogram 9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií

Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednot a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	245 000.00	285 000.00	280 093.00	98.28

Prvok 9.1.1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Zodpovednosť: Oddelenie právne, Mgr. Lenka Paráková

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	240 000.00	280 000.00	277 793.00	99.21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených druhov športov	23	23	100,00

Prvok 9.1.2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	5 000.00	2 300.00	46.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť široké spektrum činnosti neziskových organizácií	počet podporených neziskových organizácií	5	4	80,00

Komentár:

Dotácie na podporu Iných neziskových organizácií (INO) boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta

Zámer: Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.

Zodpovednosť: Ing. Dušan Rusňák - riaditeľ AD HOC

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	515 000.00	393 400.00	389 694.48	99.06

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť maximálne využitie športovísk v správe AD HOC Malacky (športová hala, krytá plaváreň, letné kúpalisko, stolnotenisová hala, futbalový štadión, športový areál v Zám. parku, ľadová plocha)	počet hodín prevádzky ŠH Malina	5 000	2 318	46,36
	percento využitia telocvične ŠH Malina	40%	46,36%	115,90
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – organizovaný šport	1 600	1 954	122,13
	počet hodín prevádzky telocvične ŠH Malina – rekreačný šport	400	365	91,25
	počet hodín prevádzky plavárne ŠH Malina	4 500	4 714,50	104,77
	percento využitia plavárne ŠH Malina	100%	107,22%	107,22
	celkový počet predaných vstupov do plavárne v ŠH Malina	40 000	30844	77,11
	tržba z plavárne – verejnosť (v €)	90 500 €	111 711	123,44
	tržba z plavárne - kluby, kurzy, firmy(v €)	90 500 €	94 680	104,62
	celkový počet hodín prevádzky letného kúpaliska	500	534	106,80
	celkový počet predaných vstupov na letné kúpalisko	18 000	19 197	106,65
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	5 000	1 665	33,30
	percento využitia stolnotenisovej haly	36%	33,30%	92,50
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly	1 700	1 360	80,00

	– výkonnostný šport			
	počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly – rekreačný šport	200	305	152,50
	počet hodín prevádzky futbalového areálu	2 700	1 461	54,11
	percento využitia futbalového areálu	36%	54,11%	150,31
	celkový počet hodín prevádzky sezónnej ľadovej plochy v ZP	980	653	66,63
	celkový počet predaných vstupov na ľadovú plochu ZP	5 000	8 046	160,92

Súhrn aktivít:

Aktivita vytvára priestor a podmienky v zabezpečení služieb pre aktívne športové využitie, rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže, rozvoj vrcholového, výkonnostného a mládežníckeho športu, priestor pre rekreačný šport a rekreačno-relaxačné aktivity občanov mesta a jeho návštevníkov.

Prvok 9.2.1 AD HOC - bežný transfer

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	495 000.00	373 400.00	373 400.00	100.00

Prvok 9.2.2 AD HOC - kapitálový transfer

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	20 000.00	16 294.48	81.47

Podprogram 9.3 Cykloopatrenia

Zodpovednosť: Útvar strategického rozvoja, Ing. Milan Ondrovič, PhD.

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	0.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia
Realizácia schválených cykloopatrení podľa výberu verejnosti	Počet opatrení	1	0	0

Podprogram 9.5 Rekonštrukcie a opravy športových areálov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	204 170.00	113 947.22	55.81

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT**Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	520 500.00	755 195.00	659 021.09	87.26

Podprogram 10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta**Zámer:**

Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí.

Zodpovednosť: Mgr. Jana Zetková – riaditeľka MCK

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	460 500.00	626 695.00	558 513.01	89.12

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	Koncerty	29	52	179
	Divadelné predstavenia	37	45	122
	Iné - výstavy, prednášky, kvízy, besedy, akadémie, posedenia, tvorivé ateliéry,	74	68	92
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre dospelých	Návštevnosť	6 000	7 827	130
	Počet	120	132	110
Zabezpečiť kultúrne podujatia pre deti	Návštevnosť	1 200	2 678	223
	Počet podujatí	20	33	1650

Súhrn aktivít:

Ponuka podujatí rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie. Zameranie sa na ponuku kvalitnej nekomerčnej kultúry. Príprava festivalov, celomestských podujatí. Príprava projektov na získanie podpory z externých zdrojov.

Prvok 10.1.1 MCK - Knížnica**Zámer:**

Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	15 000.00	55 000.00	55 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť rozmanitosť ponuku literatúry	Ročný prírastok kníh	800	411	51
	Rozpočet na nákup kníh a periodík	4 500	3 000	66
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice	Počet výpožičiek	15 000	16 351	109
	Počet návštevníkov /čitateľov/ knižnice	2 750	2 321	84

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom kvalitných knižničných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a uchovávanie i rozvoj dôležitých spoločensko - kultúrnych hodnôt.

Prvok 10.1.2 MCK činnosť + Múzeum Michala Tillnera

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	425 500.00	482 495.00	482 495.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% plnenia alebo iný pomer
Doplňovať fond múzea	ročný prírastok	10	10	100
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea	počet výstav	10	10	100,00
	počet návštevníkov	3 000	3 711	123,70
	počet vzdelávacích aktivít	30	35	116,66
	počet podujatí za rok	20	18	90,00
Výskumná, projektová a publikačná činnosť	počet publikačných výstupov	2	1	50,00
	počet zdigitalizovaných objektov	6 000	5 680	94,66

Súhrn aktivít:

Prostredníctvom vlastných múzejných služieb vytvárať priestor pre celoživotné vzdelávanie a najmä zachovanie kultúrneho dedičstva.

Prvok 10.1.6**MCK – personálne zabezpečenie**

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	12 000.00	2 000.00	16.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily	počet pracovníkov v TPP	15	15	100,00
	počet pracovníkov na dohody	24	25	104,17

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie vysoko odborného personálu, kvalitných odborne zdatných zamestnancov MCK.

Prvok 10.1.8**MCK – TIK zariadenie**

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	77 200.00	19 018.01	24.63

Podprogram 10.2**Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste**

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta.
Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	78 200.00	62 034.86	79.33

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa evidenciu a sledovanie stavu kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov významných osobností v meste a zabezpečovanie ich údržby a opráv.

Prvok 10.2.1**Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa**

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	40 000.00	40 000.00	23 854.86	59.64

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Oprava a údržba kaštieľa	vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby	Podľa potreby	podľa potreby	100

Prvok 10.2.3**Oprava, údržba a rekonštrukcia ostatných pamiatok**

Zodpovednosť: Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov, Mgr. Ľubica Pilzová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	38 200.00	38 180.00	99.95

Podprogram 10.3**Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií**

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	14 500.00	12 700.00	87.59

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora kultúrno-spoločenských aktivít organizovaných neziskovými organizáciami	počet podporených neziskových organizácií	13	11	84,60

Komentár:

Dotácie na podporu subjektov pôsobiach v oblasti kultúry boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu.

Podprogram 10.4**Ochrana pamätihodností****Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00

Podprogram 10.6**Výstavba a rekonštrukcie budov pre kultúru****Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	25 800.00	25 773.22	99.90

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	523 240.00	1 062 927.00	1 002 343.97	94.30

Podprogram 11.1**Manažment ochrany životného prostredia –PK**

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany prírody, krajiny, ovzdušia a vody

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik
Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 740.00	2 093.00	2 093.29	100.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Celoplošná deratizácia na území Slovenska	% vybavených podnetov zo všetkých	2 x ročne	2 x ročne	100,00
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100,00
	% vybavených podnetov zo všetkých	100%	100%	100,00
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní	30 dní	100,00
	% vybavených podnetov zo všetkých	100 %	100 %	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany ovzdušia, vôd a drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch na území mesta. Výkon deratizácie na verejných priestranstvách sa zabezpečoval opakovane z dôvodu podnetov občanov na veľký výskyt živočíšnych škodcov.

Podprogram 11.2**Verejná zeleň**

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	383 000.00	403 000.00	365 135.75	90.60

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba verejnej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, cibulovín, dvojročiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia zelene, polievanie, obnova lavičiek a smetných košov.

Prvok 11.2.1**Správa zelene a ochrana prírody**

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	125 000.00	125 000.00	110 636.91	88.51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Revitalizácia zelene mesta	zrekonštruované plochy (v m ²)	2 500	2 500	100,00
Náhradná výsadba	počet vysadených drevín (stromov, kríkov, trvaliek, trávnik)	5 000	3 500	70,00
Ošetrovanie stromov	počet ošetrovaných stromov	200	250	125,00

Prvok 11.2.2**Údržba verejnej zelene a zámockého parku**

Zámer: Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách.

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	258 000.00	278 000.00	254 498.84	91.55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť výsadbu a údržbu letničiek a dvojročiek	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	3 000	3 000	100,00
Zabezpečiť verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	kosenie - m2 (vrátane Zámockého parku)	428 000	428 000	100,00
	zber listia - m2	260 000	260 000	100,00
	mestské parky - m2	11 000	11 000	100,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a dreviny	výrub stromov - ks	20	102	510,00
	ošetrovanie drevín - ks	80	250	312,50

Komentár:

Revitalizácia existujúcich plôch zelene, zvyšovanie kultúrnosti, atraktivity a kvality zelene na verejných plochách. V rámci prvku sa plánuje aj hĺbková kontrola drevín v Zámockom parku.

Podprogram 11.3**Detské a športové ihriská**

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	102 100.00	556 934.00	537 904.09	96.58

Prvok 11.3.1**Oprava a údržba detských ihrísk**

Zodpovednosť: Útvár výstavby a životného prostredia, Bc. Kamil Ftáčnik

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	25 000.00	25 000.00	6 088.18	24.35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pravidelná údržba detských ihrísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	19	19	100,00

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa realizuje údržba detských ihrísk, - výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

Prvok 11.3.2**Budovanie a rekonštrukcie detských ihrísk****Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	77 100.00	531 934.00	531 815.91	99.98

Súhrn aktivít:

Vybudovanie workout ihriska na JUHU. Vybudovanie hádzanárskych bránok na JUHU s nafarbením čiar hracej plochy.

Podprogram 11.4**Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice**

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	36 400.00	43 900.00	40 432.46	92.10

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie priestoru pre opustené zvieratá a prevádzkovanie karanténnej stanice odchytých zvierat a postupné budovanie plôch pre voľný pohyb psov.

Prvok 11.4.1**Prevádzka karanténnej stanice**

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 500.00	24 500.00	25 419.31	103.75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat	Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti	áno	áno	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa prevádzku Karanténnej stanice mesta Malacky pre odchytané zvieratá - zabezpečenie krmiva, vody, pomôcok, náradia a veterinárnej starostlivosti pre umiestnených psov.

Prvok 11.4.2**Veterinárna starostlivosť a čistota verejných priestranstiev**

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	15 900.00	19 400.00	15 013.15	77.39

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zakúpenie košov na psie exkrementy	zabezpečenie hygienickej likvidácie zvieracích exkrementov a čistoty na verejných priestranstvách -ks	6	5	100,00
Odstránenie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev	Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov	Áno	Áno	100,00

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa aj bezpečnú (odbornú) likvidáciu uhynutých zvierat (kadávarov) z verejných priestranstiev mesta.
 Aktivita zahŕňa aj poskytovanie vreciek na psie exkrementy na požiadanie občanom mesta v Klientskom centre a zároveň sú vrecká pravidelne dopĺňané do košov na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené po meste

Prvok 11.5**Rekonštrukcia priestorov na Mierovom nám.**

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia, Ing. Jana Ježková

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	47 000.00	46 778.38	99.53

Podprogram 11.11 Malacky – mesto priateľské pre opel'ovače**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00

Súhrn aktivít:

Stratégia mesta Malacky na európske ciele súvisiace s klímou (European Green Deal) a plán využitia príslušných dotácií na realizáciu zmierňujúcich opatrení.

Program 12 Sociálna pomoc a sociálne služby**Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIET' SOCIÁLNEJ POMOCI A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB****Rozpočet programu :**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 792 520.00	2 695 355.00	2 656 065.94	98.54

Podprogram 12.1 Sociálna pomoc a príspevky**Zámer:** Účelová a efektívna pomoc pre sociálne znevýhodnených občanov**Zodpovednosť:** Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	124 216.00	639 240.00	638 399.43	99.87

Komentár:

V rámci tohto podprogramu sa aktivity zamerali na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytovanie príspevkov na zmierenie sociálnej a hmotnej núdze, ako aj príspevkov vyplývajúcich z príslušných zákonov stanovených povinností pre obec v rámci platnej legislatívy a všeobecných záväzných nariadení mesta.

Prvok 12.1.1 Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 000.00	1 000.00	73.60	7.36

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Pomoc pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb - poskytnutie príspevku na stravu 0,50 € na jedno jedlo (polievka)	priemerný počet poskytnutých jedál za mesiac	200	0	0
	priemerný počet prijímateľov pomoci	15	0	0

Komentár:

V rámci hodnotiaceho obdobia príspevok na stravu nebol uplatnený. Mesto Malacky pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.

Prvok 12.1.2 Jednorazová dávka**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	3 000.00	3 000.00	1 894.50	63.15

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie jednorazovej dávky občanom, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi	počet vybavených žiadostí	20	12	60,00

Súhrn aktivít: jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Komentár:

V zmysle ustanovení § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Dávka môže byť poskytnutá v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme. Forma poskytnutia jednorazovej dávky je určená mestom v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky podľa §18 vyššie uvedeného zákona v záujme jej účelného využitia.

Prvok 12.1.3 Pochovanie občana

Zámer: Zákonná povinnosť zabezpečenia pochovania občana

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 000.00	5 000.00	1 740.00	34.80

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti	počet pohrebov za rok	7	4	80,00

Súhrn aktivít:

Zabezpečenie pochovania (kremácie) mŕtvej osoby, ktorá zomrela na území mesta (v územnom obvode) podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky.

Komentár:

Mesto Malacky zabezpečilo pochovanie (kremáciu) zomrelej osoby vo svojom územnom obvode v zmysle ustanovení zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a platného VZN mesta Malacky o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Malacky. V roku 2023 bolo nevyhnutné v danom prvku zvýšiť rozpočet vzhľadom na povinnosť v súlade s uvedeným zákonom.

Prvok 12.1.4 Príspevok na dopravu**Zámer:** Stabilizácia sociálnej situácie v rodine**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	500.00	430.00	0.00	0.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podporiť kontakt rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa s dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodiny	poskytnutie príspevku na dopravu do centra na 1 osobu/mesiac	1x	0	0

Súhrn aktivít:

Mesto Malacky môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené podľa § 64 zákona č. 305/2009 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Komentár:

Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľov vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately neboli za hodnotiace obdobie realizované.

Prvok 12.1.5 Príspevok na osamostatnenie**Zámer:** Uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	300.00	370.00	368.31	99.54

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Podpora mladého dospelého po dovŕšení plnoletosti pri odchode z centra	poskytnutie príspevku na osamostatnenie	1	1	100

Súhrn aktivít:

Podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 tohto zákona príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z centra v súlade s § 69 tohto zákona.

Komentár:

Mesto Malacky v súlade s § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytlo jeden príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v peňažnej forme vo výške 368,31 € (30% príspevku podľa § 68 tohto zákona na základe žiadosti podanej do

30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 tohto zákona a podľa trvalého pobytu – žiadateľ mal trvalý pobyt na území mesta v čase umiestnenia do Centra pre deti a rodiny Malacky).

Prvok 12.1.6 Príspevok na stravu dôchodcovia

Zámer: Poskytnutie príspevku na stravu (v jedálni alebo prostredníctvom donášky) fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	50 000.00	50 000.00	45 340.60	90.68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Poskytnutie príspevku na stravovanie	priemerný počet oprávnených stravníkov za mesiac	350	264	75,40

Súhrn aktivít:

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovърšili dôchodkový vek.

Komentár:

Príspevok na obedy sa poskytoval fyzickým osobám podľa platného VZN mesta Malacky o sociálnych službách podľa výšky dôchodku klienta.

Prvok 12.1.7 Opatrovaná v ZOS

Zámer: Poskytnutie príspevku na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	4 416.00	4 640.00	5 428.32	116.99

Súhrn aktivít:

Mesto Malacky bolo súdom určené ako opatrovník obyvateľke mesta a prispieva na úhradu nákladov opatrovanej v ZOS.

Prvok 12.1.8 Pomoc Ukrajinu

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	60 000.00	558 000.00	567 066.36	101.62

Prvok 12.1.9 Krízová situácia

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	16 800.00	16 487.74	98.14

Podprogram 12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	24 000.00	31 000.00	28 347.69	91.44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Dotácie pre organizácie a združenia	počet žiadostí o dotáciu	22	22	100,00
Efektívne a účelové poskytnutie dotácií na realizáciu projektov a aktivít organizovaných občianskymi združeniami a organizáciami	počet podporených subjektov	19	20	105,00

Súhrn aktivít:

V rámci aktivity sa poskytujú dotácie občianskym združeniam a organizáciám (seniori, ŤZP, rodiny s deťmi a ostatní sociálne znevýhodnení obyvatelia) na spoločensky prospešnú činnosť a najmä na verejnoprospešný účel v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o dotačnej a grantovej politike mesta.

Komentár:

Dotácie na podporu subjektov pôsobiacej v sociálnej oblasti boli poskytnuté v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Podprogram 12.3 Denné centrum - klub dôchodcov

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov resp. osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 200.00	2 200.00	2 348.85	106.77

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	počet aktivít organizovaných pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých	50	45	90,00
	počet členov denného centra	160	160	100,00

Súhrn aktivít:

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba, v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum zabezpečuje a organizuje záujmovú činnosť, kultúrno-spoločenské aktivity, poradenské služby formou odborných prednášok a klubových besied.

Komentár:

Aktivity Denného centra boli prispôbené záujmom seniorov a zameriavali sa okrem klubovej činnosti a poradenstva aj na aktivity organizované mimo denného centra (podujatia pre seniorov, kultúrno-spoločenské akcie, športové a rekreačné aktivity a pod.).

Podprogram 12.4 Mestské centrum sociálnych služieb – príspevková organizácia mesta

Zámer: Zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie, sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a podporných sociálnych služieb, ktoré je MsCSS oprávnené poskytovať

Zodpovednosť: Mgr. Melánia Galovičová – riaditeľka MsCSS

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	1 426 104.00	1 632 201.00	1 643 102.50	100.67

Prvok 12.4.1 Zariadenie opatrovateľskej služby

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	265 824.00	392 957.00	401 068.81	102.06

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť	priemerný počet ubytovaných klientov	34	34	100,00

Súhrn aktivít:

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú odborné činnosti (základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, preventívne aktivity, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva), ďalšie činnosti (utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, záujmovú činnosť, poskytovanie osobného vybavenia, požičiavanie pomôcok) a tiež je zabezpečovaná ošetrovateľská starostlivosť.

Prvok 12.4.2 Útulok

Zámer: Zabezpečenie pobytovej sociálnej služby na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá zabezpečené ubytovanie.

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	9 828.00	9 828.00	10 129.61	103.07

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené vlastné bývanie a ich život a zdravie je vážne ohrozené	priemerný počet ubytovaných klientov	3	3	100,00

Súhrn aktivít:

V útulku sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv, zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť.

Komentár:

V priebehu roka sa v útulku oproti predchádzajúcim obdobiam vystriedalo viacej klientov (13), čo predstavuje pomoc viacerým ľuďom v krízovej situácii. Nie je účelom, aby bol útulok stále obsadený, ale aby bol pripravený pre ohrozenú skupinu obyvateľov.

Prvok 12.4.3 Denný stacionár

Zámer: Zabezpečenie opatrovateľskej služby v zariadení na určitý čas počas dňa plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	118 752.00	121 952.00	124 440.08	102.04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť starostlivosť určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov	10	10	100,00

Súhrn aktivít:

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.

Komentár:

Kapacita denného stacionára je 14 miest, pričom zazmluvnených bolo 17 klientov, ktorí nevyužívali službu každý deň.

Prvok 12.4.4 Domáca opatrovateľská služba

Zámer: Zabezpečenie starostlivosti o osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	529 000.00	559 000.00	559 000.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť pomoc klientom v domácom prostredí pri bežných úkonoch	priemerný počet klientov	50	52	104,00

Súhrn aktivít:

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť a základné sociálne aktivity.

Komentár:

Priemerný počet klientov bol v sledovanom období 52, avšak celkový nárast klientov v priebehu roka bol o 36%.

Prvok 12.4.5 Prepravná služba

Zámer: Zabezpečenie individuálnej prepravy osobným motorovým vozidlom fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným stavom

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	32 800.00	34 300.00	34 300.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť prepravu osôb s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet prepravených osôb za deň	9	8	88,88

Súhrn aktivít:

Preprava fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom osobným motorovým vozidlom na lekárske ošetrovanie, kultúrno-spoločenské akcie, či iné aktivity a podujatia.

Komentár:

Najväčší záujem o prepravu je v ranných hodinách a preto nie je možné uspokojiť všetky požiadavky.

Prvok 12. 4. 6 Prevádzka MsCSS

Zámer: Zabezpečenie služby jedálne a spoločných činností v organizácii

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	469 900.00	514 164.00	514 164.00	100.00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť stravovanie oprávneným fyzickým osobám	počet klientov	350	366	104,57
Zabezpečiť rozvoz obedov oprávneným osobám do domácností	počet klientov	240	220	91,66

Súhrn aktivít:

Príprava, výdaj a rozvoz stravy osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a fyzickým osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.

Komentár:

Nie je možné uspokojiť všetkých žiadateľov o dovoz stravy, kapacita je naplnená, čo sa týka personálnych, materiálnych aj priestorových podmienok. Žiadateľov evidujeme v poradovníku.

Podprogram 12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky

Zámer: Účelové vyplácanie prídavkov na dieťa

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	10 000.00	13 450.00	12 730.00	94.65

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Účelové vyplácanie prídavku na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu	priemerný počet detí, na ktoré sa prídavok vypláca v priemere na mesiac	20	17	85,00
	počet oprávnených osôb, ktorým sa vypláca prídavok na dieťa na mesiac	15	15	100,00
	príplatok k prídavku na dieťa	1	1	100,00
	zvýšený prídavok na dieťa pri nástupe do 1.roč ZŠ v sume 100 Eur	2	0	0

Súhrn aktivít:

Aktivity zahŕňajú využitie inštitútu osobitného príjemcu na účelné vyplácanie prídavku na dieťa a ostatných príplatkov k prídavku na dieťa (štátne sociálne dávky) podľa zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Komentár:

Prídavok na dieťa v rámci inštitútu osobitného príjemcu bol poskytnutý zákonným zástupcom na základe rozhodnutia príslušného ÚPSVaR.

Podprogram 12.6 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce - národný projekt

Zámer: Terénna sociálna práca a terénna práca zameraná na podporu jednotlivcov, skupín a komunit, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením

Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	32 000.00	32 000.00	18 610.60	58.16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Systematické odborné činnosti, smerujúce k začleneniu ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených soc. vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie, resp. zmena ich životných podmienok	terénny sociálny pracovník	1	1	100,00
	terénny pracovník	1	1	100,00

Súhrn aktivít:

Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita), na odborné a komplexné činnosti v záujme zlepšenia životnej situácie a životných podmienok ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou, snaha o aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Komentár:

Projekt terénnej sociálnej práce (NP TSP II) sa realizoval v súlade so Zmluvou o spolupráci k Národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce NP TSP II. Dodatkom k Zmluve o spolupráci v rámci NP TSP II sa predĺžila realizácia projektu terénnej sociálnej práce do 30.6.2023. Na základe výzvy Implementačnej agentúry MPSVaR SR mesto v auguste 2023 požiadalo o zapojenie do Národného projektu Spolu pre komunity – aktivita terénna sociálna práca. Po schválení žiadosti v októbri 2023 mesto Malacky podpísalo zmluvu o spolupráci a opäť sa zapojilo do realizácie NP TSP Spolu pre komunity – terénna sociálna práca.

Podprogram 12.7 Detské jasle

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	120 000.00	125 000.00	123 759.90	99.01

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Zabezpečiť kvalitnú alternatívu výchovného a vzdelávacieho procesu detí do 3 rokov	Počet detí	20	20	100,00

Súhrn aktivít: Aktivita predstavuje výdavky na prevádzku Mestských jaslí.

Podprogram 12.8 Zdravotníctvo**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	0.00	166 264.00	166 263.60	100.00

Podprogram 12.9 Komunitné centrum**Rozpočet podprogramu:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	54 000.00	54 000.00	22 503.37	41.67

Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAJINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA

Rozpočet programu :

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	5 247 142.00	6 035 429.00	5 834 777.53	96.68

Súhrn aktivít:

Aktivita zahŕňa účelné a efektívne zabezpečenie podpornej agendy mestského úradu, najmä odmeňovania zamestnancov, obstarávanie tovarov a služieb pre MsÚ a orgány mesta. Obsahuje režijné výdavky na plnenie originálnych kompetencií samosprávy, t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery a splácanie úrokov. Výdavky na prenesené kompetencie (prenesený výkon štátnej správy) sa rozpočtujú v programoch podľa nákladových stredísk, kde sa daná aktivita zabezpečuje.

Podprogram 13.1 Podporná činnosť - správa mesta

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 632 850.00	3 110 868.00	2 915 782.69	93.73

Súhrn aktivít:

Podprogram - Podporné činnosti zahŕňa bežné výdavky na mzdy a odvody zamestnancov a volených predstaviteľov mesta, ďalej výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s činnosťou MsÚ (výpočtová technika, interiérové vybavenie kancelárií, odborná literatúra, všeobecný materiál, softvér a licencie). Ďalej sa jedná o výdavky spojené s údržbou a opravou výpočtovej techniky, nájomné, prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu a na stravu zamestnancov.

Prvok 13.1.1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 174 000.00	2 357 240.00	2 078 827.35	88.19

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Spravodlivé oceňovanie kvality vykonanej práce	zákonne valorizácie tarifných platov	8%	10%	125,00
Motivácia na zvýšenie výkonnosti a zlepšenie kvality služieb	% poskytnutých odmien z FP ročne	50%	100%	200,00

Prvok 13. 1. 2 Tovary**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	30 500.00	26 295.00	16 929.64	64.38

Prvok 13. 1. 3 Nájomné**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	20 000.00	25 000.00	24 967.59	99.87

Prvok 13. 1. 4 Služby**Rozpočet prvku:**

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	319 350.00	610 274.00	549 452.16	90.03

Prvok 13. 1. 5 Bežné transfery

Zodpovednosť: Prednostka úradu, Ing. Ľubica Čikošová

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	89 000.00	92 059.00	245 605.95	266.79

Podprogram 13.2 Verejný dlh mesta

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Bc. Katarína Orgoňová

Rozpočet podprogramu:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 614 292.00	2 924 561.00	2 918 994.84	99.81

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota	% pln.
Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.	Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z.z.	Dlh mesta < 60%	30,87 %	
	Výška ročných splátok istiny a úrokov	< 25 % z BP Predchádzaj úceho roka	4,39 %	

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z úverov

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	70 432.00	159 701.00	160 239.84	100.34

Prvok 13. 2. 2 Splácanie istiny

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania istiny v súlade s platnými právnymi predpismi

Rozpočet prvku:

rok	2023-Schválený	2023-Upravený	2023-Plnenie	% plnenia
v €	2 543 860.00	2 764 860.00	2 758 755.00	99.78