



M E S T O M A L A C K Y

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 20/2023

Názov materiálu:

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE
Mgr. Miroslava Ščepánová – samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Malacky, dňa 23. marca 2023

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o zmene rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2023

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 37 020 664 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 37 020 664 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu č. 1,2,3.

1.3. Dôvodová správa

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

1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2023 a jeho zmeny

Podklady od správcov kapitol k návrhu na zmenu rozpočtu

Zhrnutie a návrh uznesenia**II. Návrh uznesenia****2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:**

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023

2) schvaľuje

I. zmenu rozpočtu na rok 2023 vrátane programov a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

	Rozpočet na rok 2023	Zmena	Rozpočet po I. zmene
Príjmy spolu	33 325 832	+ 3 694 832	37 020 664
Bežné príjmy	22 418 945	+ 398 890	22 817 835
Bežné príjmy RO	1 170 914	0	1 170 914
Kapitálové príjmy	7 868 973	+ 295 942	8 164 915
Finančné operácie - príjmové	1 867 000	+ 3 000 000	4 867 000
Výdavky spolu	33 325 832	+ 3 694 832	37 020 664
Bežné výdavky	11 482 069	+ 198 868	11 680 937
Bežné výdavky RO	9 962 780	+ 57 010	10 019 790
Kapitálové výdavky	9 337 123	+ 3 438 954	12 776 077
Finančné operácie - výdavkové	2 543 860	0	2 543 860
Hospodárenie mesta	0	0	0

Dôvodová správa k návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023

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

P R Í J M Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné príjmy mesta	22 418 945	+ 398 890	22 817 835

100 Daňové príjmy

- **zvýšenie** o 474 960 eur – daň z príjmov fyzickej osoby
- **zníženie** o 133 080 eur – poplatok za komunálny odpad

300 Granty a transfery

- **zvýšenie** o 57 010 eur v tom :
 - školstvo – zvýšenie o 69 149 eur
 - sociálne znevýhodnení žiaci – zvýšenie o 150 eur
 - vzdelávacie poukazy – zvýšenie o 3 004 eur
 - lyžiarsky výcvik – zvýšenie o 1 450 eur
 - škola v prírode – zníženie o 5 400 eur
 - asistenti učiteľa – zníženie o 18 903 eur
 - pomocný vychovávateľ v MŠ upravený na sumu 7 560 eur

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 22 418 945 eur na 22 817 835 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 398 890 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové príjmy mesta	7 868 973	+ 295 942	8 164 915

300 Granty a transfery - zvýšenie o 295 942 eur v tom:

- BVS – financovanie kanalizácie na Záhradnej ulici 180 000 eur
- Pozagas a.s. – rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. Hale Malina 33 000 eur
- Fond na podporu športu – ZŠ záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko – doplatenie dotácie z roku 2022 vo výške 82 942 eur.

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 7 868 973 eur na 8 164 915 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 295 942 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Príjmové finančné operácie	1 867 000	+ 3 000 000	4 867 000

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - zvýšenie
o 3 000 000 eur – prijatie úveru

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 1 867 000 eur na 4 867 000 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 3 000 000 eur.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 33 325 832 eur na 37 020 664 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 3 694 832 eur.

V Ý D A V K Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné výdavky mesta	11 482 069	+ 198 868	11 680 937
Bežné výdavky RO	9 962 780	+ 57 010	10 019 790
Spolu	21 444 849	+ 255 878	21 700 727

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 3 597 932eur + 7 368 eur 3 605 300 eur

0111 – Výdavky verejnej správy 3 466 850 eur + 7 368 eur 3 474 218 eur

620 – odvody z odmien poslancov a členov komisií – zvýšenie o 14 000 eur

630 – tovary a služby – **zníženie** o 6 632 eur v tom :

632 – Energie, voda komunikácie zníženie o 20 000 eur

633 – Materiál zníženie o 2 100 eur

637 – Služby zvýšenie o 15 468 eur

Oddiel 04 - Ekonomická oblasť 563 155 eur + 10 000 eur 573 155 eur

0451 Cestná doprava 526 755 eur + 10 000 eur 536 755 eur

600 - MK – zvýšenie o 10 000 eur zakúpenie 8 ks spomaľovacích vankúšov

Oddiel 05 - Ochrana životného prostredia 2 090 820 eur + 35 000 eur 2 125 820 eur

0510 Nakladanie s odpadmi 1 680 080 eur +35 000 eur 1 715 080 eur

644 001 - **zvýšenie** o 35 000 eur - BT – TEKOS

Oddiel 06 - Bývanie 598 200 eur + 155 500 eur 753 700 eur

0610 Rozvoj bývania 156 100 eur + 15 500 eur 171 600 eur

600 - **zvýšenie** o 15 500 eur – NB – ostatné, Mierové, Hlboká – oprava komínov

12 000 eur, privody na energie do bunky 3 500 eur

0640 Verejné osvetlenie 225 000 eur + 100 000 eur 325 000 eur

632 – **zvýšenie** o 100 000 eur – verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie

0660 Ostatná občianska vybavenosť 193 500 eur + 40 000 eur 233 500 eur

600 – **zvýšenie** o 20 000 eur -Energie, opravy, tovary a služby bytova nebyt. priest.

600 - Mestský mobiliár – **zvýšenie** o 20 000 eur zakúpenie mobiliáru v priestore pred Športovou halou Malina

Oddiel 08 - Rekreačia, kultúra 1 553 000 eur - 9 000 eur 1 544 000 eur

0860 Ostatné výdavky v kultúre 24 500 eur - 9 000 eur 15 500 eur

600 - **zníženie** o 9 000 eur - Sobášna sieň – oprava elektriky – rozvody na základe revíznej správy , práce boli vykonané a vyfakturované v roku 2022

Oddiel 09 - Vzdelávanie	10 414 822 eur	+ 57 010 eur	10 471 832 eur
09 11 Predprimárne vzdelávanie	2 741 682 eur	+ 14 200 eur	2 755 882 eur
- zvýšenie o 6 640 eur - transfer PVŠS pre deti v MŠ			
- zvýšenie 7 560 eur – pomocný vychovávateľ v MŠ			
0912,0921 Primárne a sekundárne vzdel.	4 867 577 eur	+ 62 509 eur	4 930 086 eur
- zvýšenie o 62 509 eur - transfer na PVŠS pre ZŠ – zvýšenie na základe schváleného normatívu			
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912 eur	- 19 699 eur	201 213 eur
- zníženie o 19 699 eur – ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky			

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 21 444 849 eur na 21 700 727 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 255 878 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	+ 3 438 954	12 776 077

Oddiel 04 Ekonomická oblasť **5 487 882 eur + 3 070 924 eur 8 558 806 eur**
- **zvýšenie** o 2 663 000 eur Rekonštrukcia miestnych komunikácií financované z prijatého úveru
- **zvýšenie** o 15 000 eur Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ulici
- **zvýšenie** o 280 000 eur Cyklotrasa partizánska – Cesta mládeže financované z prijatého úveru
- **zvýšenie** o 6 824 eur Cyklotrasa Pezinská – Padzelek
- Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov 51 000 eur
- Hromadná podzemná garáž 55 100 eur

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia **+ 200 000 eur 200 000 eur**
- Kanalizácia na Záhradnej ulici 180 000 eur financované z prostriedkov BVS
- Pasport drevín v zámockom parku 20 000 eur

Oddiel 06 Bývanie **1 714 295 eur + 41 130 eur 1 755 425 eur**
- Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí 30 000 eur
- **zvýšenie** o 11 130 eur – Výstavba pešieho námestia

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... **97 100 eur + 90 000 eur 187 100 eur**
- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Športovej hale Malina z prostriedkov Pozagasu vo výške 33 000 eur a z úveru 57 000 eur.

Oddiel 09 Vzdelávanie **1 636 846 eur + 36 900 eur 1 673 746 eur**
- ZŠ Záhorácka – telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko 36 900 eur

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 9 337 123 eur na 12 776 077 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 3 438 954 eur.

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 37 020 664 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 37 020 664 eur.

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
Príjmová časť - bežné príjmy				
100	Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 188 982	341 880
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 134 082	474 960
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 134 082	474 960
120	Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	0
121	Dane z nehnuteľnosti	4 955 500	4 955 500	0
121 001	Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	0
121 002	Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	0
130	Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	-133 080
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	-133 080
133 001	Daň za psa	23 500	23 500	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 400	2 400	0
133 006	Daň za ubytovanie	23 000	23 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	-133 080
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0
200	Nedaňové príjmy	1 099 139	1 099 139	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	0
212 001	Dobývací priestor	1 687	1 687	0
212 002	Prenájom pozemkov	40 000	40 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	0
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	0
220	Poplatky a iné platby	198 900	198 900	0
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	0
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	577 558	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	0
300	Granty a transfery spolu	5 472 704	5 529 714	57 010
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	0
312 001	Na sociálne veci útluk ŠR	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	0
312 001	Na stravu pre deti	15 605	15 605	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	150
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	3 004
312 001	Na školské pomôcky	1 661	1 661	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	1 450
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	-5 400
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	-18 903

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	0
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	0
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	0
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	60 000	60 000	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVCČ	7 000	7 000	0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	0
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	0
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	0
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	0
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	16 700	0
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	0
312 012	Register adries	215	215	0
312 012	Na vojnové hroby	149	149	0
312 012	Na školský úrad	18 900	18 900	0
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 574 469	69 149
Bežné príjmy mesta		22 418 945	22 817 835	398 890
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		666 829	666 829	0
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		504 085	504 085	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	0
Bežné príjmy spolu		23 589 859	23 988 749	398 890
Príjmová časť - kapitálové príjmy				
233	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	0
300	Granty a transfery	6 618 973	6 914 915	295 942
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000
321	Pozagas- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000
322 001	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených p	289 316	289 316	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F	942 643	942 643	0
322 002	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie špo		82 942	82 942
322 001	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostrednictvom vybud. z	1 044 790	1 044 790	0
Kapitálové príjmy mesta		7 868 973	8 164 915	295 942
Kapitálové príjmy spolu		7 868 973	8 164 915	295 942
Príjmová časť - finančné operácie				
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	0
500	Investičný úver		3 000 000	3 000 000
Príjmové finančné operácie spolu		1 867 000	4 867 000	3 000 000
PR Í J M Y S P O L U		33 325 832	37 020 664	3 694 832
Výdavková časť - bežné výdavky				
01 - Všeobecné verejné služby		3 597 932	3 605 300	7 368
01 11	Výdavky verejnej správy	3 466 850	3 474 218	7 368

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 554 000	0
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni	620 000	620 000	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	14 000
630	Tovary a služby	1 182 850	1 176 218	-6 632
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	250 000	230 000	-20 000
633	Materiál	158 500	156 400	-2 100
633	Materiál	158 500	156 400	-2 100
634	Dopravné	25 000	25 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	158 000	158 000	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	158 000	158 000	0
636	Nájomné	20 000	20 000	0
637	Ostatné služby	570 350	585 818	15 468
637	Služby	570 350	585 818	15 468
642	Bežné transfery	91 000	91 000	0
642	Bežné transfery	91 000	91 000	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	18 000	18 000	0
637 005	Audítorské služby	8 000	8 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	0
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 650	22 650	0
600	Matrika - PK	16 700	16 700	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	5 735	0
600	Register adries - PK	215	215	0
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	0
600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	70 432	70 432	0
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	0
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 300	1 300	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	0
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 600	3 600	0
651 002	Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	14 000	14 000	0
	03 - Verejný poriadok	834 400	834 400	0
03 10	Policačné služby - MsP	797 400	797 400	0
610	Mzdy	500 000	500 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni	190 000	190 000	0
631	Cestovné	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	0
633	Materiál	16 000	16 000	0
634	Dopravné	7 000	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	0
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
637	Služby	20 000	20 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 600	5 600	0
642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	0
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav.údrž.slуж	7 000	7 000	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	0
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	563 155	573 155	10 000
04 21	Veterinárna oblasť	36 400	36 400	0
630	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	0
630	Karanténna stanica	20 500	20 500	0
04 51	Cestná doprava	526 755	536 755	10 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
600	Cestná doprava - PK	755	755	0
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	0
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	10 000
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	0
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	0
05 - Ochrana životného prostredia		2 090 820	2 125 820	35 000
05 10 Nakladanie s odpadmi		1 680 080	1 715 080	35 000
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	0
630	Opadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	0
637 004	Kuchynský odpad	134 000	134 000	0
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	384 000	384 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000
05 20 Nakladanie s odpadovými vodami		15 000	15 000	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	0
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny		133 000	133 000	0
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	0
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	0
635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	0
05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.		262 740	262 740	0
600	Životné prostredie PK	1 740	1 740	0
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	0
600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	0
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	0
06 - Bývanie		598 200	753 700	155 500
06 10 Rozvoj bývania		156 100	171 600	15 500
600	ŠFRB -PK	16 100	16 100	0
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	0
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	15 500
06 20 Rozvoj obcí		23 600	23 600	0
600	Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	0
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	0
06 40 Verejné osvetlenie		225 000	325 000	100 000
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	300 000	100 000
630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	0
06 60 Ostatná občianska vybavenosť		193 500	233 500	40 000
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	185 000	20 000
635	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	0
600	Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	0
600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	20 000
08 - Rekreačia, kultúra, ...		1 553 000	1 544 000	-9 000
08 10 Rekreačné a športové služby		780 000	780 000	0
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	0
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	0
641 001	AD HOC - dotácia	495 000	495 000	0
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
08 20 Kultúrne služby		620 500	620 500	0
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	0
600	TIK - Zariadenie	20 000	20 000	0
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	0
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	15 000	0
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	0
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	78 000	78 000	0
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	0
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	35 000	35 000	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	50 000	0
600	Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	24 500	15 500	-9 000
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	0
600	Sobášna sieň	9 000	0	-9 000
09	Vzdelávanie	10 414 822	10 471 832	57 010
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 741 682	2 755 882	14 200
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 110 524	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ	123 916	130 556	6 640
	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 867 577	4 930 086	62 509
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	3 925	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 381 404	4 443 913	62 509
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000 889	1 000 889	0
	ZUŠ - dotácia	505 305	505 305	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	83 190	83 190	0
	CVČ - dotácia	352 394	352 394	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 583 762	1 583 762	0
642 005	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	102 663	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	0
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	187 306	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	398 625	398 625	0
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	476 453	476 453	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912	201 213	-19 699
600	Školský úrad - PK	18 900	18 900	0
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	0
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	187 012	167 313	-19 699
10	Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 792 520	0
10 20	Staroba	1 432 720	1 432 720	0
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	0
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 828	9 828	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	529 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	469 900	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
10 40	Rodina a deti	120 000	120 000	0
600	Detské jasle	120 000	120 000	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	156 000	156 000	0
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	0
600	UA - ubytovanie odídencom, potraviny	60 000	60 000	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	83 800	83 800	0
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	24 000	0
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	0
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	0
600	Komunitné centrum	54 000	54 000	0
Bežné výdavky mesta		11 482 069	11 680 937	198 868
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		9 962 780	10 019 790	57 010
Bežné výdavky spolu s RO		21 444 849	21 700 727	255 878
Výdavková časť - kapitálové výdavky				
	01 - Všeobecné verejné služby	391 000	391 000	0
711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	0
713 006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	250 000	250 000	0
	03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	5 487 882	8 558 806	3 070 924
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 663 000
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	15 000
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin.	1 057 278	1 057 278	0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin.	87 907	367 907	280 000
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlas	58 676	65 500	6 824
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	289 316	289 316	0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	15 228	15 228	0
700	Výbudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	942 643	942 643	0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	49 613	49 613	0
700	Hromadná podzemná garáž		55 100	55 100
	05 - Ochrana životného prostredia	0	200 000	200 000
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000
700	Pasport drevín v zámockom parku		20 000	20 000
	06 - Bývanie	1 714 295	1 755 425	41 130
700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	0
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	0
700	Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	30 000
700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	11 130
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	97 100	187 100	90 000
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	77 100	0
700	Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000
700	KT AD HOC	20 000	20 000	0
	09 - Vzdelávanie	1 636 846	1 673 746	36 900
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	0
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	81 843	0
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	Návrh I. zmena 2023	Rozdiel
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	12 776 077	3 438 954

Výdavková časť - finančné operácie

811 003	Návratná finančná výpomoc			0
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 000 000	0
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	0
821 005	Splácanie istiny rekonštr.nehn. MŠ			0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	0
821 009	Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	0
821 010	Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	0
Výdavkové finančné operácie spolu		2 543 860	2 543 860	0
VÝDAVKY SPOLU		33 325 832	37 020 664	3 694 832

Príjmy celkom	33 325 832	37 020 664	3 694 832
Výdavky celkom	33 325 832	37 020 664	3 694 832
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0

Bežné príjmy	23 589 859	23 988 749	398 890
Bežné výdavky	21 444 849	21 700 727	255 878
Prebytok bežného rozpočtu	2 145 010	2 288 022	143 012

Kapitálové príjmy	7 868 973	8 164 915	295 942
Kapitálové výdavky	9 337 123	12 776 077	3 438 954
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-4 611 162	-3 143 012

Bežné + kapitálové príjmy	31 458 832	32 153 664	694 832
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	34 476 804	3 694 832
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-3 000 000

Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	3 000 000
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	0
	-676 860	2 323 140	3 000 000

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	3 694 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	398 890
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 847 102	16 188 982	341 880
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 659 122	9 134 082	474 960
121	Daň z nehnuteľnosti	4 955 500	4 955 500	0
121 001	DzN - pozemky	1 050 500	1 050 500	0
121 002	DzN - stavby	3 706 000	3 706 000	0
121 003	DzN - byty	199 000	199 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 231 980	2 098 900	-133 080
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	-133 080
133 001	Za psa	23 500	23 500	0
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	0
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 303 080	1 170 000	-133 080
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133 015	poplatok za rozvoj	850 000	850 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1 099 139	1 099 139	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322 681	322 681	0
212 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273 440	273 440	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	0
	- prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	0
	- prenájom ostatného majetku	34 800	34 800	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198 900	198 900	0
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	0
222 003	Pokuty	25 000	25 000	0
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108 900	108 900	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 400	6 400	0
Iné nedaňové príjmy		577 558	577 558	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	0
292 012	Z dobropisov	10 000	10 000	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7 058	7 058	0
Tuzemské bežné granty a transfery		5 472 704	5 529 714	57 010
312 001	Soc. vecí (Opatrovateľská služba)	265 824	265 824	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	3 694 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	398 890
312 001	Na sociálne veci - útulok	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár	59 952	59 952	0
312 001	Strava pre deti	15 605	15 605	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	150
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	3 004
312 001	Školské pomôcky	1 661	1 661	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	1 450
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	-5 400
312 001	Učebnice	8 000	8 000	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	-18 903
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	0
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	0
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	0
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie odídencu - UA	60 000	60 000	0
312 007	Príspevok obcí na CVC	7 000	7 000	0
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	0
312 001	Rodinné prídavky	10 000	10 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	0
312 012	Stavebný úrad	22 600	22 600	0
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	0
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	0
312 012	Matrika	16 700	16 700	0
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	0
312 012	Register adries	215	215	0
312 012	Vojnové hroby	149	149	0
312 012	Školský úrad	18 900	18 900	0
312 012	Školstvo	4 505 320	4 574 469	69 149
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	0
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	666 829	666 829	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504 085	504 085	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 868 973	8 164 915	295 942
Predaj kapitálových aktivít		1 250 000	1 250 000	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	0
Granty a transféry		6 618 973	6 914 915	295 942
321	Pozagas - Rek. Soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33 000	33 000
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1 555 003	1 555 003	0
322 001	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	844 580	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	272 417	272 417	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pila+úprava spevnených plôch komunik.	289 316	289 316	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Maľ.	942 643	942 643	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	1 044 790	1 044 790	0
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82 942	82 942
322 001	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	0	180 000	180 000
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 867 000	4 867 000	3 000 000
Príjmové operácie		1 867 000	4 867 000	3 000 000
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	0

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	3 694 832
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	398 890
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	0
453	Investičný úver	0	3 000 000	3 000 000

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				7 213 728	7 500 552	286 824
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	0
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	286 824
1.1	Reprezentácia mesta			20 000	20 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	0
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	15 000	15 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach			1 000	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			250 000	250 000	0
		700	Kapitálové výdavky	250 000	250 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	0
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	0
1.4	Projekty			6 924 728	7 211 552	286 824
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	6 924 728	7 211 552	286 824
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 901 858	1 901 858	0
		700	Kapitálové výdavky	1 901 858	1 901 858	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufin., vlastné zdroje	1 057 278	1 057 278	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 758 131	2 038 131	280 000
		700	Kapitálové výdavky	1 758 131	2 038 131	280 000
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	367 907	280 000
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			304 544	304 544	0
		700	Kapitálové výdavky	304 544	304 544	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	289 316	289 316	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	15 228	15 228	0
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			331 093	337 917	6 824
		700	Kapitálové výdavky	331 093	337 917	6 824
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	58 676	65 500	6 824
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			992 256	992 256	0
		700	Kapitálové výdavky	992 256	992 256	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	942 643	942 643	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	49 613	49 613	0
1.4.22.	Pristavba MŠ Štúrova			1 636 846	1 636 846	0
		700	Kapitálové výdavky	1 636 846	1 636 846	0
		717 001	Pristavba MŠ Štúrovao - CZ	1 555 003	1 555 003	0
		717 001	Pristavba MŠ Štúrovao - spolufin.	81 843	81 843	0
1.5	Kontrola, audit, financie			18 000	18 000	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10 000	10 000	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				186 000	186 000	0
		600	Bežné výdavky	186 000	186 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 500	3 500	0
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	0
			Mediálny servis	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			78 000	78 000	0
			Grafika a tlač	65 000	65 000	0
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	30 000	30 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	35 000	35 000	0
			Distribúcia	13 000	13 000	0
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	10 000	10 000	0
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	0
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 300 000	1 366 400	66 400
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	66 400
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	0
3.1	Právne služby a súdne spory			50 000	50 000	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	50 000	50 000	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	50 000	50 000	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	133 000	53 000
		600	Bežné výdavky	80 000	133 000	53 000
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvo	75 000	128 000	53 000
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	39 000
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 000	33 000	14 000
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRA, MsZa	5 000	5 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20 000	20 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	0
3.4	Správa mestského majetku			626 000	626 000	0
		600	Bežné výdavky	515 000	515 000	0
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33 000	33 000	0
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	0
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	308 000	288 000	-20 000
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58 000	58 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	250 000	230 000	-20 000
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173 000	193 000	20 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	165 000	185 000	20 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 000	112 000	0
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	0
3.5	Správa nájomných bytov			140 000	155 500	15 500
		3.5.1.	NB pri Maline	85 000	85 000	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 000	85 000	0
		3.5.2.	NB Ostatné	55 000	70 500	15 500
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	55 000	70 500	15 500
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	0
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	47 900	-2 100
			Všeobecný materiál	50 000	47 900	-2 100
	01.1.1.	600	Všeobecný materiál	50 000	47 900	-2 100
3.8	Informačný systém samosprávy			295 000	295 000	0
		600	Bežné výdavky	265 000	265 000	0
		700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1 300 000	1 366 400	66 400
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	66 400
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	0
	01.1.1.	63	Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bezp.,licencia	155 000	155 000	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	0
3.9	Autodoprava			25 000	25 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 4: Služby				143 105	134 105	-9 000
		600	Bežné výdavky	143 105	134 105	-9 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24 500	15 500	-9 000
		600	Bežné výdavky	24 500	15 500	-9 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	0
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9 000	0	-9 000
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 950	5 950	0
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5 950	5 950	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	0
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	0
4.4.	Verejné toalety			5 500	5 500	0
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50 000	50 000	0
		600	Bežné výdavky	50 000	50 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	0
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	50 000	50 000	0
4.6.	Matrika			16 700	16 700	0
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 700	16 700	0
4.7.	Stavebný úrad			22 600	22 600	0
	06.2.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22 600	22 600	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	0
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 100	16 100	0
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	0
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844 400	844 400	0
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797 400	797 400	0
		5.1.1.	Mzdy	690 000	690 000	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	0
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	27 000	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	0
		5.1.5.	Materiál	16 000	16 000	0
	03.1.0.	633	Materiál	16 000	16 000	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
		5.1.9.	Služby	20 000	20 000	0
	03.1.0.	637	Služby	20 000	20 000	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	26 600	26 600	0
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy,odvody,ND	30 000	30 000	0
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			7 000	7 000	0
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 000	7 000	0
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 828 080	2 043 080	215 000
		600	Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	35 000
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			843 000	843 000	0
		600	Bežné výdavky	843 000	843 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843 000	843 000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2 000	2 000	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	682 000	682 000	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134 000	134 000	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			456 080	456 080	0
		600	Bežné výdavky	456 080	456 080	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450 080	450 080	0
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			145 000	145 000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	140 000	140 000	0
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130 000	130 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			384 000	419 000	35 000
		600	Bežné výdavky	384 000	419 000	35 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poistné	384 000	384 000	0
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35 000	35 000
6.6	Kanalizácia			0	180 000	180 000
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180 000	180 000

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2 550 295	5 475 525	2 925 230
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	130 000
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	2 795 230
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			196 000	206 000	10 000
		600	Bežné výdavky	196 000	206 000	10 000
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	0
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	156 000	166 000	10 000
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	140 000	10 000
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200 000	200 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	0
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			595 000	695 000	100 000
		600	Bežné výdavky	225 000	325 000	100 000
		700	Kapitálové výdavky	370 000	370 000	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225 000	325 000	100 000
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	0
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200 000	300 000	100 000
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370 000	370 000	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	0
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			200 000	2 929 000	2 729 000
		700	Kapitálové výdavky	200 000	2 929 000	2 729 000
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	200 000	2 929 000	2 729 000
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 663 000
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	15 000
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51 000	51 000
7.5	Mestský mobiliár			15 000	35 000	20 000
		600	Bežné výdavky	15 000	35 000	20 000
		700	Kapitálové výdavky			0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	20 000
7.6	Hromadná podzemná garáž			0	55 100	55 100
		700	Kapitálové výdavky	0	55 100	55 100
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55 100	55 100
7.7	Pešie námestie			1 344 295	1 355 425	11 130
		700	Kapitálové výdavky	1 344 295	1 355 425	11 130
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	11 130

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE				10 401 822	10 495 732	93 910
		600	Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	57 010
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 745 748	2 759 948	14 200
		600	Bežné výdavky	2 745 748	2 759 948	14 200
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 110 524	2 110 524	0
			Originálna kompetencia	2 110 524	2 110 524	0
		8.1.2.	Školské jedálne	209 618	209 618	0
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ	123 916	130 556	6 640
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	4 066	11 626	7 560
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	4 066	4 066	0
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	297 624	297 624	0
8.2	Základná škola Dr. J. Déreza			2 342 825	2 278 865	-63 960
		600	Bežné výdavky	2 342 825	2 278 865	-63 960
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	-48 771
			Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	-48 771
		8.2.2.	Školská jedáleň	261 139	261 139	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	144 720	144 720	0
			ŠJ potraviny	116 419	116 419	0
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	203 595	203 595	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	47 787	32 598	-15 189
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 704	80 704	0
8.3	Základná škola Štúrova			1 597 559	1 646 316	48 757
		600	Bežné výdavky	1 597 559	1 646 316	48 757
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	47 243
			Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	47 243
		8.3.2.	Školská jedáleň	197 355	197 355	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	115 893	115 893	0
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 730	118 730	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 760	1 514
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	63 246	63 246	0
		8.3.8.	Projekty	118 505	118 505	0
			Projekt	87 505	87 505	0
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	0
8.4	Základná škola Záhoracka			2 271 259	2 330 124	58 865
		600	Bežné výdavky	2 271 259	2 330 124	58 865
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	64 037
			Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	64 037
		8.4.2.	Školská jedáleň	234 598	234 598	0
			OK prostriedky od zriaďovateľa	138 012	138 012	0
			ŠJ potraviny	96 586	96 586	0
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	154 128	154 128	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	84 413	79 241	-5 172
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	82 065	82 065	0
		8.4.9.	Projekty	137 728	137 728	0
			Projekt	107 028	107 028	0
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	0
8.5	Základná umelecká škola			588 495	588 495	0
		600	Bežné výdavky	588 495	588 495	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	505 305	505 305	0
			ZUŠ - transfer	505 305	505 305	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	83 190	83 190	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
8.6			Centrum voľného času	416 894	416 042	-852
		600	Bežné výdavky	416 894	416 042	-852
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.6.1.	Zaujmová činnosť	352 394	352 394	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	3 648	-852
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	0
		600	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	0
8.7			Neštátne a iné školské zariadenia	418 142	418 142	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	102 663	102 663	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	102 663	102 663	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	124 248	124 248	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124 248	124 248	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 925	3 925	0
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 925	3 925	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	187 306	187 306	0
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	187 306	187 306	0
8.8			Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	18 900	18 900	0
	09.8.0	600	Školský úrad -mzdy - PK	18 900	18 900	0
			Mzdy, platy, príplatky	18 900	18 900	0
8.9			Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	2 000	38 900	36 900
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko	0	36 900	36 900

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 9: Šport				775 000	865 000	90 000
		600	Bežné výdavky	755 000	755 000	0
		700	Kapitálové výdavky	20 000	110 000	90 000
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			515 000	515 000	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495 000	495 000	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	495 000	495 000	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	0
9.3	Cykloopatrenia			15 000	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	90 000	90 000
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90 000	90 000

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	0
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	0
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500	425 500	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	0
			v tom:			0
		10.1.1.	MCK - knižnica	38 876	38 876	0
		10.1.2.	MCK - múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	0
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	0
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	0
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	0
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20 000	20 000	0
		633	TIK - zariadenie	20 000	20 000	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	0
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	50 000
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	0
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	50 000
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740	1 740	0
		610	Mzdy - PK	1 740	1 740	0
	05.6.0.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	1 740	1 740	0
11.2	Verejná zeleň			383 000	403 000	20 000
		600	Bežné výdavky	383 000	383 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125 000	125 000	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	0
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258 000	278 000	20 000
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	0
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	0
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	20 000	20 000
11.3	Detské a športové ihriská			102 100	102 100	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	77 100	77 100	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	0
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77 100	77 100	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77 100	77 100	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36 400	36 400	0
		600	Bežné výdavky	36 400	36 400	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 500	20 500	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20 500	20 500	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15 900	15 900	0
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0	30 000	30 000
		700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	30 000	30 000

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 792 520	1 792 520	0
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			124 216	124 216	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	0
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 416	4 416	0
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	0
			Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			24 000	24 000	0
		600	Bežné výdavky	24 000	24 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	24 000	24 000	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	0
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 426 104	1 426 104	0
		600	Bežné výdavky	1 426 104	1 426 104	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	265 824	265 824	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevká organizácia	265 824	265 824	0
		12.4.2.	Útulok	9 828	9 828	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9 828	9 828	0
		12.4.3.	Denný stacionár	118 752	118 752	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 952	59 952	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	529 000	529 000	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	529 000	529 000	0
		12.4.5.	Prepravná služba	32 800	32 800	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	469 900	469 900	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	469 900	469 900	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			10 000	10 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	10 000	10 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	0
12.7	Detské jasle			120 000	120 000	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	120 000	120 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov			
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 792 520	1 792 520	0
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	10.40	600	Detské jasle	120 000	120 000	0
12.9	Komunitné centrum			54 000	54 000	0
		600	Bežné výdavky	54 000	54 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	07.40	600	Komunitné centrum	54 000	54 000	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok			
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 247 142	5 223 610	-23 532
		600	Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	-23 532
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 632 850	2 609 318	-23 532
		600	Bežné výdavky	2 632 850	2 609 318	-23 532
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 174 000	2 174 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 400 000	1 400 000	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	154 000	154 000	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	620 000	620 000	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	30 500	30 500	0
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	0
		13.1.4.	Služby	319 350	295 818	-23 532
		13.1.5.	Bežné transfery	89 000	89 000	0
13.2	Verejný dlh mesta			2 614 292	2 614 292	0
		600	Bežné výdavky	70 432	70 432	0
		800	Finančné operácie	2 543 860	2 543 860	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	70 432	70 432	0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	0
			Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3 600	3 600	0
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14 000	14 000	0
		13.2.2.	Splácanie istiny	2 543 860	2 543 860	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s	2 000 000	2 000 000	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	0
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	Návrh I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	Zmena
Bežné príjmy spolu :	23 589 859	23 988 749	398 890
Bežné výdavky spolu :	21 444 849	21 700 727	255 878
z toho :			0
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 000	39 000	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186 000	186 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1 159 000	1 225 400	66 400
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	-9 000
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 828 080	1 863 080	35 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636 000	766 000	130 000
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 401 822	10 458 832	57 010
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	0
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 792 520	1 792 520	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 703 282	2 679 750	-23 532
Prebytok bežného rozpočtu :	2 145 010	2 288 022	143 012
Kapitálové príjmy spolu :	7 868 973	8 164 915	295 942
Kapitálové výdavky spolu :	9 337 123	12 776 077	3 438 954
z toho :			0
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	7 174 728	7 461 552	286 824
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141 000	141 000	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 914 295	4 709 525	2 795 230
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	90 000
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	50 000
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 468 150	-4 611 162	-3 143 012
FINANČNÉ OPERÁCIE			0
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	3 000 000
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	0
Rozdiel	-676 860	2 323 140	3 000 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	31 458 832	32 153 664	694 832
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	30 781 972	34 476 804	3 694 832
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-3 000 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	33 325 832	37 020 664	3 694 832
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	33 325 832	37 020 664	3 694 832
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0