

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel	
Príjmová časť - bežné príjmy					
100	Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 188 982	16 188 982	0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 134 082	9 134 082	0
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 134 082	9 134 082	0
120	Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	4 955 500	0
121	Dane z nehnuteľnosti	4 955 500	4 955 500	4 955 500	0
121 001	Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	1 050 500	0
121 002	Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	3 706 000	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	199 000	0
130	Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	0
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	0
133 001	Daň za psa	23 500	23 500	23 500	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	0
133 006	Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	1 170 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	0
200	Nedaňové príjmy	1 099 139	1 099 139	1 099 139	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	322 681	0
212 001	Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	0
212 002	Prenájom pozemkov	40 000	40 000	40 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	0
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	34 800	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	0
220	Poplatky a iné platby	198 900	198 900	198 900	0
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	0
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	577 558	577 558	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	7 058	0
300	Granty a transfery spolu	5 472 704	5 529 714	5 529 714	0
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	265 824	0
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	9 828	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	59 952	0
312 001	Na stravu pre deti	15 605	15 605	15 605	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	0
312 001	Na školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	0
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	0
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	0
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	0
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560	0
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	0
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	0
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	60 000	60 000	60 000	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	7 000	7 000	7 000	0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	0
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	0
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	0
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	755	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	16 700	16 700	0
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	0
312 012	Register adries	215	215	215	0
312 012	Na vojnové hroby	149	149	149	0
312 012	Na školský úrad	18 900	18 900	18 900	0
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	0
Bežné príjmy mesta		22 418 945	22 817 835	22 817 835	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		666 829	666 829	666 829	0
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		504 085	504 085	504 085	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	0
Bežné príjmy spolu		23 589 859	23 988 749	23 988 749	0
Príjmová časť - kapitálové príjmy					
233	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
300	Granty a transfery	6 618 973	6 914 915	6 914 915	0
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	0
321	Pozagas- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000	0
322 001	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	272 417	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených p	289 316	289 316	289 316	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a H	942 643	942 643	942 643	0
322 002	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie špo		82 942	82 942	0
322 001	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. z	1 044 790	1 044 790	1 044 790	0
Kapitálové príjmy mesta		7 868 973	8 164 915	8 164 915	0
Kapitálové príjmy spolu		7 868 973	8 164 915	8 164 915	0
Príjmová časť - finančné operácie					
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	0
500	Investičný úver		3 000 000	3 000 000	0
Prijmové finančné operácie spolu		1 867 000	4 867 000	4 867 000	0
PRÍJMY SPOLU		33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
Výdavková časť - bežné výdavky					
01 - Všeobecné verejné služby		3 597 932	3 605 300	3 552 288	-53 012
01 11	Výdavky verejnej správy	3 466 850	3 474 218	3 421 206	-53 012
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 554 000	1 554 000	0
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	620 000	620 000	620 000	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	33 000	0
630	Tovary a služby	1 182 850	1 176 218	1 123 206	-53 012
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	250 000	230 000	230 000	0
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	-7 166
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	-7 166
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	0
633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	0
633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	0
633 006	Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	-7 166
633 007	Špeciálny materiál				0
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	0
633 010	Pracovné prostriedky				0
633 011	Pitná voda				0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	0
633 018	Licencie	55 000	55 000	55 000	0
634	Dopravné	25 000	25 000	25 000	0
635	Rutinná a štandardná údržba	158 000	158 000	158 000	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech.	158 000	158 000	158 000	0
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
637	Ostatné služby	570 350	585 818	539 972	-45 846
637	Služby	570 350	585 818	539 972	-45 846
		570 350	585 818	539 972	-45 846
637 002	Zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	0
637 003	Reklama, inzercia	18 000	8 000	8 000	0
637 004	Všeobecné služby	70 000	80 000	65 000	-15 000
637 005	Špeciálne služby	150 000	126 468	91 583	-34 885
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	0
637 009	Náhrada mzdy a platu				0
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	0
637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	0
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy				0
637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	0
637 017	Provízia				0
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	0
637 031	Pokuty a penále				0
637 036	Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	10 000	10 000	2 039	-7 961
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	0
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR				0
637 038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ			12 000	12 000
637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	0
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	0
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	18 000	18 000	18 000	0
637 005	Audítorské služby	8 000	8 000	8 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	0
01 33	Iné všeob.sluzby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 650	22 650	22 650	0
600	Matrika - PK	16 700	16 700	16 700	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	5 735	5 735	0
600	Register adries - PK	215	215	215	0
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	70 432	70 432	70 432	0
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	0
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	0
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	3 600	3 600	3 600	0
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	14 000	14 000	14 000	0
	03 - Verejný poriadok	834 400	834 400	834 400	0
03 10	Policačné služby - MsP	797 400	797 400	797 400	0
610	Mzdy	500 000	500 000	500 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	0
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	0
633	Materiál	16 000	16 000	16 000	0
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	0
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	0
637	Služby	20 000	20 000	20 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 600	5 600	5 600	0
642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	7 000	0
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	7 000	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	0
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	563 155	573 155	573 155	0
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0
600	Chránené pracovisko MsÚ				0
600	Chránená dielňa MsÚ				0
630	Dobrovoľnícka služba				0
04 21	Veterinárna oblasť	36 400	36 400	36 400	0
630	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	0
630	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
04 51	Cestná doprava	526 755	536 755	536 755	0
600	Cestná doprava - PK	755	755	755	0
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	130 000	0
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	180 000	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	0
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	0
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	2 090 820	2 125 820	2 125 820	0
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 680 080	1 715 080	1 715 080	0
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	0
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	682 000	0
637 004	Kuchynský odpad	134 000	134 000	134 000	0
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 580	443 580	443 580	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	384 000	384 000	384 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	0
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	133 000	133 000	133 000	0
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	0
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	0
635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	0
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	262 740	262 740	262 740	0
600	Životné prostredie PK	1 740	1 740	1 740	0
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	0
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	100 000	0
600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	150 000	0
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	0
	06 - Bývanie	598 200	753 700	753 700	0
06 10	Rozvoj bývania	156 100	171 600	171 600	0
600	ŠFRB -PK	16 100	16 100	16 100	0
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	85 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	0
06 20	Rozvoj obcí	23 600	23 600	23 600	0
600	Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	22 600	0
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	0
06 40	Verejné osvetlenie	225 000	325 000	325 000	0
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	300 000	276 490	-23 510
630	Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	48 510	23 510
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	193 500	233 500	233 500	0
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	185 000	185 000	0
635	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	0
600	Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	0
600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 553 000	1 544 000	1 544 000	0
08 10	Rekreačné a športové služby	780 000	780 000	780 000	0
600	Cyklopatrenia	15 000	15 000	15 000	0
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	25 000	0
641 001	AD HOC - dotácia	495 000	495 000	495 000	0
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0
08 20	Kultúrne služby	620 500	620 500	620 500	0
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	40 000	0
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	0
600	TIK - Zariadenie	20 000	20 000	20 000	0
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	0
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	0
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	0
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	78 000	78 000	78 000	0
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	30 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	10 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	0
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách ","Malack	35 000	35 000	35 000	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	50 000	50 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
600	Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	24 500	15 500	15 500	0
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	15 500	0
600	Sobášna sieň	9 000	0	0	0
	09 - Vzdelávanie	10 414 822	10 471 832	10 486 832	15 000
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 741 682	2 755 882	2 755 882	0
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ	123 916	130 556	130 556	0
	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560	0
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	209 618	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	297 624	0
	MŠ - dotácia				0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 867 577	4 930 086	4 930 086	0
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	3 925	3 925	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 381 404	4 443 913	4 443 913	0
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	194 533	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	226 015	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000 889	1 000 889	1 015 889	15 000
	ZUŠ - dotácia	505 305	505 305	505 305	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	83 190	83 190	83 190	0
	ZUŠ - oprava strechy			15 000	15 000
	CVČ - úprava ihriska - VZ				0
	CVČ - dotácia	352 394	352 394	352 394	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 583 762	1 583 762	1 583 762	0
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	102 663	102 663	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	124 248	0
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	187 306	187 306	0
642 004	Spojená škola sv. F. Assiského				0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	398 625	398 625	398 625	0
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	294 467	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	476 453	476 453	476 453	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912	201 213	201 213	0
600	Školský úrad - PK	18 900	18 900	18 900	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	0
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	187 012	167 313	167 313	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 792 520	1 792 520	0
10 20	Staroba	1 432 720	1 432 720	1 432 720	0
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	0
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	59 952	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 828	9 828	9 828	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	529 000	529 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	265 824	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	469 900	469 900	0
10 40	Rodina a deti	120 000	120 000	120 000	0
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	156 000	156 000	156 000	0
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	0
600	UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	60 000	60 000	60 000	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	83 800	83 800	83 800	0
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	24 000	24 000	0
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	0
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	0
600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	0
	Bežné výdavky mesta	11 482 069	11 680 937	11 627 925	-53 012
	Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	9 962 780	10 019 790	10 019 790	0
	Bežné výdavky spolu s RO	21 444 849	21 700 727	21 662 715	-38 012
Výdavková časť - kapitálové výdavky					
	01 - Všeobecné verejné služby	391 000	391 000	391 000	0
711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
718 006	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	0
713 006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	250 000	250 000	250 000	0
03 - Verejný poriadok		10 000	10 000	10 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	0
04 - Ekonomická oblasť		5 487 882	8 558 806	8 592 118	33 312
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	0
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	65 000	0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, v	1 057 278	1 057 278	1 057 278	0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - spolufin	87 907	367 907	367 907	0
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			7 961	7 961
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlas	58 676	65 500	65 500	0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	289 316	289 316	289 316	0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	15 228	15 228	15 228	0
700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	942 643	942 643	942 643	0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	49 613	49 613	49 613	0
700	Hromadná podzemná garáž		55 100	80 451	25 351
05 - Ochrana životného prostredia		0	200 000	200 000	0
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000	0
700	Pasport drevín v zámockom parku		20 000	20 000	0
06 - Bývanie		1 714 295	1 755 425	1 755 425	0
700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	0
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	0
700	Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	30 000	0
700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...		97 100	187 100	191 800	4 700
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	77 100	81 800	4 700
700	Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000	0
700	KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	0
09 - Vzdelávanie		1 636 846	1 673 746	1 673 746	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	81 843	81 843	0
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0
700	KT MsCSS				0
Kapitálové výdavky mesta		9 337 123	12 776 077	12 814 089	38 012
Kapitálové výdavky v RO		0	0	0	0
700	Kapitálové výdavky v RO				0
Kapitálové výdavky spolu		9 337 123	12 776 077	12 814 089	38 012
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	2 000 000	0
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	0
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	0
821 009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	0
821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	0
Výdavkové finančné operácie spolu		2 543 860	2 543 860	2 543 860	0
V Ý D A V K Y S P O L U		33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
Príjmy celkom		33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
Výdavky celkom		33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0	0
Bežné príjmy		23 589 859	23 988 749	23 988 749	0
Bežné výdavky		21 444 849	21 700 727	21 662 715	-38 012
Prebytok bežného rozpočtu		2 145 010	2 288 022	2 326 034	38 012

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Rozdiel
Kapitálové príjmy	7 868 973	8 164 915	8 164 915	0
Kapitálové výdavky	9 337 123	12 776 077	12 814 089	38 012
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-38 012
Bežné + kapitálové príjmy	31 458 832	32 153 664	32 153 664	0
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	34 476 804	34 476 804	0
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-2 323 140	0
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	0
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	0
	-676 860	2 323 140	2 323 140	0