

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	0
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 847 102	16 188 982	16 188 982	0
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 659 122	9 134 082	9 134 082	0
	Na školstvo	3 463 649	3 653 633	3 653 633	0
	Na opatrovateľskú službu v domácnosti	432 956	456 704	456 704	0
	Na ostatné originálne kompetencie	4 762 517	5 023 745	5 023 745	0
121	Daň z nehnuteľnosti	4 955 500	4 955 500	4 955 500	0
121 001	DzN - pozemky	1 050 500	1 050 500	1 050 500	0
121 002	DzN - stavby	3 706 000	3 706 000	3 706 000	0
121 003	DzN - byty	199 000	199 000	199 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne 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	Za psa	23 500	23 500	23 500	0
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	0
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	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
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1 099 139	1 099 139	1 099 139	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322 681	322 681	322 681	0
212 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	40 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273 440	273 440	273 440	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	8 650	0
	- prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	0
	- prenájom ostatného majetku	34 800	34 800	34 800	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198 900	198 900	198 900	0
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	0
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	0
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108 900	108 900	108 900	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	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	Za znečistenie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	0
Iné nedaňové príjmy		577 558	577 558	577 558	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	0
292 012	Z dobropisov	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 vyúčtovania služieb	7 058	7 058	7 058	0
Tuzemské bežné granty a transfery		5 472 704	5 529 714	5 529 714	0
312 001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	265 824	265 824	265 824	0
312 001	Na sociálne veci - útulok	9 828	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár	59 952	59 952	59 952	0
312 001	Strava 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

Programový rozpočet mesta Malacky 2023

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	0
312 001	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	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	0	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	ÚPSVaR - ubytovanie odidecna - UA	60 000	60 000	60 000	0
312 007	Príspevok obcí na CVČ	7 000	7 000	7 000	0
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	0
312 001	Rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	0
312 012	Stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	0
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	0
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	0
312 012	Matrika	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	Vojnové hroby	149	149	149	0
312 012	Školský úrad	18 900	18 900	18 900	0
312 012	Školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	0
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	666 829	666 829	666 829	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504 085	504 085	504 085	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 868 973	8 164 915	8 164 915	0
Predaj kapitálových aktív		1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
Granty a transféry		6 618 973	6 914 915	6 914 915	0
321	Pozagas - Rek. Soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33 000	33 000	0
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
322 001	MIRRI SR 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+úprava spevnených plôch komunik.	289 316	289 316	289 316	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulíc M.Tillnera a F.Maľ.	942 643	942 643	942 643	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	1 044 790	1 044 790	1 044 790	0
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82 942	82 942	0
322 001	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	0	180 000	180 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 867 000	4 867 000	4 867 000	0
Príjmové operácie		1 867 000	4 867 000	4 867 000	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	0
453	Investičný úver	0	3 000 000	3 000 000	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				7 213 728	7 500 552	7 508 513	7 961
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	0
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 961
1.1	Reprezentácia mesta			20 000	20 000	20 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	0
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			1 000	1 000	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie			250 000	250 000	250 000	0
		700	Kapitálové výdavky	250 000	250 000	250 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0	0
		1.3.2	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	250 000	0
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	250 000	250 000	250 000	0
1.4	Projekty			6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 961
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 961
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1 901 858	1 901 858	1 901 858	0
		700	Kapitálové výdavky	1 901 858	1 901 858	1 901 858	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844 580	844 580	844 580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan., vlastné zdroje	1 057 278	1 057 278	1 057 278	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1 758 131	2 038 131	2 038 131	0
		700	Kapitálové výdavky	1 758 131	2 038 131	2 038 131	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie	87 907	367 907	0	-367 907
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0	0	367 907	367 907
1.4.13.	ZŠ Dr. J. Déreera - výstavba a rekonštrukcia telocvične			0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.	0	0	0	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0	0	7 961	7 961
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7 961	7 961
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	0	0	0	0
		716	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor	0	0	7 961	7 961
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	0	0	0	0
			Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - RF	0	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	0	0	0	0
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	0	0	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	0	0	0	0
		717002	Techn. úpravy objektu jasli k spusteniu prevádz. podľa pož.hyg.	0	0	0	0
1.4.17.	Malacky - MŠ Záhoráčka			0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhoráčka - cudzie zdroje	0	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhoráčka - spolufinancovanie	0	0	0	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	0	0	0	0
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			304 544	304 544	304 544	0

PROGRAM 1: MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta				7 213 728	7 500 552	7 508 513	7 961
		600	Bežné výdavky	39 000	39 000	39 000	0
		700	Kapitálové výdavky	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 961
		700	Kapitálové výdavky	304 544	304 544	304 544	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	289 316	289 316	289 316	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	15 228	15 228	15 228	0
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			331 093	337 917	337 917	0
		700	Kapitálové výdavky	331 093	337 917	337 917	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	58 676	65 500	65 500	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného			992 256	992 256	992 256	0
		700	Kapitálové výdavky	992 256	992 256	992 256	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - CZ	942 643	942 643	942 643	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	49 613	49 613	49 613	0
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			1 636 846	1 636 846	1 636 846	0
		700	Kapitálové výdavky	1 636 846	1 636 846	1 636 846	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	81 843	81 843	81 843	0
1.5	Kontrola, audit, financie			18 000	18 000	18 000	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10 000	10 000	10 000	0

PROGRAM 2: MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok				
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				186 000	186 000	186 000	0
		600	Bežné výdavky	186 000	186 000	186 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 500	3 500	3 500	0
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	0
			Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			78 000	78 000	78 000	0
			Grafika a tlač	65 000	65 000	65 000	0
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	30 000	30 000	30 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	35 000	35 000	35 000	0
			Distribúcia	13 000	13 000	13 000	0
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	10 000	10 000	10 000	0
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokování MsZ	3 000	3 000	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	4 500	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	0
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 300 000	1 366 400	1 336 154	-30 246
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 195 154	-30 246
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	0
3.1	Právne služby a súdne spory			50 000	50 000	26 920	-23 080
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	50 000	50 000	26 920	-23 080
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	50 000	50 000	26 920	-23 080
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	133 000	133 000	0
		600	Bežné výdavky	80 000	133 000	133 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odv...	75 000	128 000	128 000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	19 000	33 000	33 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20 000	20 000	20 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	0
3.4	Správa mestského majetku			626 000	626 000	626 000	0
		600	Bežné výdavky	515 000	515 000	515 000	0
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	111 000	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33 000	33 000	33 000	0
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	0
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8 000	8 000	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	308 000	288 000	288 000	0
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58 000	58 000	58 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	250 000	230 000	230 000	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173 000	193 000	193 000	0
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	165 000	185 000	185 000	0
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 000	112 000	112 000	0
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	0
3.5	Správa nájomných bytov			140 000	155 500	155 500	0
		3.5.1.	NB pri Maline	85 000	85 000	85 000	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 000	85 000	85 000	0
		3.5.2.	NB Ostatné	55 000	70 500	70 500	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	55 000	70 500	70 500	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	14 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	0
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	47 900	40 734	-7 166
			Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	-7 166
	01.1.1.	600	Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	-7 166
3.8	Informačný systém samosprávy			295 000	295 000	295 000	0
		600	Bežné výdavky	265 000	265 000	265 000	0
		700	Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000	0
	01.1.1.	63	Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bezp.,licencia	155 000	155 000	155 000	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	0
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	0
3.9	Autodoprava			25 000	25 000	25 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 300 000	1 366 400	1 336 154	-30 246
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 195 154	-30 246
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	0

PROGRAM 4: SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 4: Služby				143 105	134 105	134 105	0
		600	Bežné výdavky	143 105	134 105	134 105	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24 500	15 500	15 500	0
		600	Bežné výdavky	24 500	15 500	15 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3 500	3 500	3 500	0
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9 000	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 950	5 950	5 950	0
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5 950	5 950	5 950	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 000	0
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	0
4.4.	Verejné toalety			5 500	5 500	5 500	0
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50 000	50 000	50 000	0
		600	Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	0
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	50 000	50 000	50 000	0
4.6.	Matrika			16 700	16 700	16 700	0
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 700	16 700	16 700	0
4.7.	Stavebný úrad			22 600	22 600	22 600	0
	06.2.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22 600	22 600	22 600	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	16 100	0
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 100	16 100	16 100	0
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	0
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	755	0

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844 400	844 400	844 400	0
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797 400	797 400	797 400	0
		5.1.1.	Mzdy	690 000	690 000	690 000	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	500 000	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	190 000	190 000	190 000	0
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	27 000	27 000	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	0
		5.1.5.	Materiál	16 000	16 000	16 000	0
	03.1.0.	633	Materiál	16 000	16 000	16 000	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	0
		5.1.9.	Služby	20 000	20 000	20 000	0
	03.1.0.	637	Služby	20 000	20 000	20 000	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	26 600	26 600	26 600	0
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	0
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy,odvody,ND	30 000	30 000	30 000	0
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			7 000	7 000	7 000	0
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 000	7 000	7 000	0
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	7 000	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 828 080	2 043 080	2 043 080	0
		600	Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	1 863 080	0
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			843 000	843 000	843 000	0
		600	Bežné výdavky	843 000	843 000	843 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843 000	843 000	843 000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2 000	2 000	2 000	0
	05.1.0.	637 004	Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	682 000	682 000	682 000	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134 000	134 000	134 000	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			456 080	456 080	456 080	0
		600	Bežné výdavky	456 080	456 080	456 080	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450 080	450 080	450 080	0
	05.1.0.	637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	443 580	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	0
	05.6.0	637 004	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			145 000	145 000	145 000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	140 000	140 000	140 000	0
	05.2.0.	637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130 000	130 000	130 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			384 000	419 000	419 000	0
		600	Bežné výdavky	384 000	419 000	419 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poisťné	384 000	384 000	384 000	0
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35 000	35 000	0
6.6	Kanalizácia			0	180 000	180 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	0
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180 000	180 000	0

PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2 550 295	5 475 525	5 500 876	25 351
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	0
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	4 734 876	25 351
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			196 000	206 000	206 000	0
		600	Bežné výdavky	196 000	206 000	206 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	0
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	156 000	166 000	166 000	0
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	140 000	140 000	0
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200 000	200 000	200 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	200 000	0
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	0
7.3	Verejné osvetlenie			595 000	695 000	695 000	0
		600	Bežné výdavky	225 000	325 000	325 000	0
		700	Kapitálové výdavky	370 000	370 000	370 000	0
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225 000	325 000	325 000	0
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia,havárie	25 000	25 000	48 510	23 510
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200 000	300 000	276 490	-23 510
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370 000	370 000	370 000	0
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	0
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			200 000	2 929 000	2 929 000	0
		700	Kapitálové výdavky	200 000	2 929 000	2 929 000	0
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	200 000	2 929 000	2 929 000	0
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	65 000	0
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51 000	51 000	0
7.5	Mestský mobiliár			15 000	35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	35 000	35 000	0
		700	Kapitálové výdavky				0
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	0
7.6	Hromadná podzemná garáž			0	55 100	80 451	25 351
		700	Kapitálové výdavky	0	55 100	80 451	25 351
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55 100	80 451	25 351
7.7	Pešie námestie			1 344 295	1 355 425	1 355 425	0
		700	Kapitálové výdavky	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY					Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov					
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE					10 401 822	10 495 732	10 510 732	15 000
		600	Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	15 000	
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	0	
8.1	Materská škola s elokovanými triedami			2 745 748	2 759 948	2 759 948	0	
		600	Bežné výdavky	2 745 748	2 759 948	2 759 948	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 110 524	2 110 524	2 110 524	0	
			Originálna kompetencia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	0	
		8.1.2.	Školské jedálne	209 618	209 618	209 618	0	
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ	123 916	130 556	130 556	0	
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	4 066	11 626	11 626	0	
		09.8.0	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	4 066	4 066	4 066	0	
		09.8.0	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	0	
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	297 624	297 624	297 624	0	
8.2	Základná škola Dr. J. Dénera			2 342 825	2 278 865	2 278 865	0	
		600	Bežné výdavky	2 342 825	2 278 865	2 278 865	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	0	
			Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	0	
		8.2.2.	Školská jedáleň	261 139	261 139	261 139	0	
			OK prostriedky od zriaďovateľa	144 720	144 720	144 720	0	
			ŠJ potraviny	116 419	116 419	116 419	0	
		8.2.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	203 595	203 595	203 595	0	
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	47 787	32 598	32 598	0	
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	80 704	80 704	80 704	0	
8.3	Základná škola Štúrova			1 597 559	1 646 316	1 646 316	0	
		600	Bežné výdavky	1 597 559	1 646 316	1 646 316	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	0	
			Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	0	
		8.3.2.	Školská jedáleň	197 355	197 355	197 355	0	
			OK prostriedky od zriaďovateľa	115 893	115 893	115 893	0	
			ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	0	
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 730	118 730	118 730	0	
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 760	47 760	0	
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	63 246	63 246	63 246	0	
		8.3.8.	Projekty	118 505	118 505	118 505	0	
			Projekt	87 505	87 505	87 505	0	
			Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	31 000	0	
8.4	Základná škola Záhorácka			2 271 259	2 330 124	2 330 124	0	
		600	Bežné výdavky	2 271 259	2 330 124	2 330 124	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	0	
			Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	0	
		8.4.2.	Školská jedáleň	234 598	234 598	234 598	0	
			OK prostriedky od zriaďovateľa	138 012	138 012	138 012	0	
			ŠJ potraviny	96 586	96 586	96 586	0	
		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	154 128	154 128	154 128	0	
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	84 413	79 241	79 241	0	
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	82 065	82 065	82 065	0	
		8.4.9.	Projekty	137 728	137 728	137 728	0	
			Projekt	107 028	107 028	107 028	0	
			Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	30 700	0	
8.5	Základná umelecká škola			588 495	588 495	603 495	15 000	
		600	Bežné výdavky	588 495	588 495	603 495	15 000	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	505 305	505 305	520 305	15 000	
			ZUŠ - transfer	505 305	505 305	505 305	0	
		635	ZUŠ - oprava strechy ZUŠ	0	0	15 000	15 000	
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	83 190	83 190	83 190	0	
8.6	Centrum voľného času			416 894	416 042	416 042	0	
		600	Bežné výdavky	416 894	416 042	416 042	0	
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	
		8.6.1.	Záujmová činnosť	352 394	352 394	352 394	0	
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	3 648	3 648	0	
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	0	

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
		600	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	0
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			418 142	418 142	418 142	0
		8.7.1.	SJ pri SŠ F. Assiského	102 663	102 663	102 663	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	102 663	102 663	102 663	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F.Assiského	124 248	124 248	124 248	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124 248	124 248	124 248	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 925	3 925	3 925	0
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 925	3 925	3 925	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	187 306	187 306	187 306	0
	09.6.0.	642 004	MŠ pri Spojenej škole F.Assiského	187 306	187 306	187 306	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18 900	18 900	18 900	0
	09.8.0	600	Školský úrad -mzdy - PK	18 900	18 900	18 900	0
			Mzdy, platy, príplatky	18 900	18 900	18 900	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2 000	38 900	38 900	0
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko	0	36 900	36 900	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 9: Šport				775 000	865 000	865 000	0
		600	Bežné výdavky	755 000	755 000	755 000	0
		700	Kapitálové výdavky	20 000	110 000	110 000	0
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245 000	245 000	245 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			515 000	515 000	515 000	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495 000	495 000	495 000	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	495 000	495 000	495 000	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	0
9.3	Cykloopatrenia			15 000	15 000	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	90 000	90 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90 000	90 000	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	520 500	0
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	520 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	440 500	0
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	0
			v tom:				0
		10.1.1.	MCK - Knížnica	38 876	38 876	38 876	0
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	35 018	0
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	85 941	0
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	0
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	8 373	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	270 242	0
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	0
		633	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40 000	40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	40 000	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	0
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická a klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	577 940	4 700
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	0
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	4 700
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740	1 740	1 740	0
		610	Mzdy - PK	1 740	1 740	1 740	0
	05.6.0.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	1 740	1 740	1 740	0
11.2	Verejná zeleň			383 000	403 000	403 000	0
		600	Bežné výdavky	383 000	383 000	383 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125 000	125 000	125 000	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	0
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258 000	278 000	278 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	100 000	0
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	150 000	0
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	20 000	20 000	0
11.3	Detské a športové ihriská			102 100	102 100	106 800	4 700
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	77 100	77 100	81 800	4 700
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	25 000	0
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77 100	77 100	81 800	4 700
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77 100	77 100	81 800	4 700
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36 400	36 400	36 400	0
		600	Bežné výdavky	36 400	36 400	36 400	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20 500	20 500	20 500	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15 900	15 900	15 900	0
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0	30 000	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	30 000	30 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 792 520	1 792 520	1 792 520	0
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			124 216	124 216	124 216	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	0
	10.7.0.	641 001	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	0
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	5 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	0
	10.7.0.	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4 416	4 416	4 416	0
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	60 000	0
			Pomoc Ukrajine	60 000	60 000	60 000	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			24 000	24 000	24 000	0
		600	Bežné výdavky	24 000	24 000	24 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	24 000	24 000	24 000	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 200	2 200	2 200	0
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 200	2 200	2 200	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1 426 104	1 426 104	1 426 104	0
		600	Bežné výdavky	1 426 104	1 426 104	1 426 104	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	265 824	265 824	265 824	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevková org.	265 824	265 824	265 824	0
		12.4.2.	Útulok	9 828	9 828	9 828	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov	9 828	9 828	9 828	0
		12.4.3.	Denný stacionár	118 752	118 752	118 752	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59 952	59 952	59 952	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	529 000	529 000	529 000	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	529 000	529 000	529 000	0
		12.4.5.	Prepravná služba	32 800	32 800	32 800	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	0
	10.2.0.	714005	MsCSS - špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou				0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	469 900	469 900	469 900	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	469 900	469 900	469 900	0
	10.2.0.	641 001	Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom	0	0	0	0
	10.2.0.	633 006	MsCSS-výživové doplnky - dotácia	0	0	0	0
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0	0	0	0
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0	0	0	0
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky				0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			10 000	10 000	10 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	10 000	10 000	10 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			32 000	32 000	32 000	0
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	0
12.7	Detské jasle			120 000	120 000	120 000	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	120 000	120 000	120 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				1 792 520	1 792 520	1 792 520	0
		600	Bežné výdavky	1 792 520	1 792 520	1 792 520	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	10.40	600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	0
12.9	Komunitné centrum			54 000	54 000	54 000	0
		600	Bežné výdavky	54 000	54 000	54 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	10.90	600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 247 142	5 223 610	5 200 844	-22 766
		600	Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	2 656 984	-22 766
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2 632 850	2 609 318	2 586 552	-22 766
		600	Bežné výdavky	2 632 850	2 609 318	2 586 552	-22 766
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 174 000	2 174 000	2 174 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	620 000	620 000	620 000	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	30 500	30 500	30 500	0
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	0
	01.1.1.	633 004	Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	0
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	20 000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	0
		13.1.4.	Služby	319 350	295 818	273 052	-22 766
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	70 000	80 000	65 000	-15 000
	01.1.1.	637 003	Reklama, inzercia	10 000	0	0	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	100 000	76 468	64 663	-11 805
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	0
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	0
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	637 036	Repre - catering, tľmoč., ubytovanie	10 000	10 000	2 039	-7 961
	01.1.1.	636 038	Vratky-EU	0	0	12 000	12 000
		13.1.5.	Bežné transfery	89 000	89 000	89 000	0
13.2	Verejný dlh mesta			2 614 292	2 614 292	2 614 292	0
		600	Bežné výdavky	70 432	70 432	70 432	0
		800	Finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	70 432	70 432	70 432	0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	0
			Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	0
			Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3 600	3 600	3 600	0
			Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14 000	14 000	14 000	0
		13.2.2.	Splácanie istiny	2 543 860	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	2 000 000	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov				
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5 247 142	5 223 610	5 200 844	-22 766
		600	Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	2 656 984	-22 766
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	0
		821009	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

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena- OP č. 1 05.04.2023	Zmena
Bežné príjmy spolu :	23 589 859	23 988 749	23 988 749	0
Bežné výdavky spolu :	21 444 849	21 700 727	21 662 715	-38 012
z toho :				0
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 000	39 000	39 000	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186 000	186 000	186 000	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1 159 000	1 225 400	1 195 154	-30 246
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	134 105	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	834 400	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 828 080	1 863 080	1 863 080	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636 000	766 000	766 000	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 401 822	10 458 832	10 473 832	15 000
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	755 000	0
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	520 500	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	446 140	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 792 520	1 792 520	1 792 520	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 703 282	2 679 750	2 656 984	-22 766
Prebytok bežného rozpočtu :	2 145 010	2 288 022	2 326 034	38 012
Kapitálové príjmy spolu :	7 868 973	8 164 915	8 164 915	0
Kapitálové výdavky spolu :	9 337 123	12 776 077	12 814 089	38 012
z toho :				0
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 961
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141 000	141 000	141 000	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 914 295	4 709 525	4 734 876	25 351
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900	0
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	110 000	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	131 800	4 700
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-38 012
FINANČNÉ OPERÁCIE				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
Rozdiel	-676 860	2 323 140	2 323 140	0
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	31 458 832	32 153 664	32 153 664	0
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	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
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	0
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0