



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 51/2023

Názov materiálu:

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE
Lucia Papík – samostatný odborný referent

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Malacky, dňa 22. júna 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. Stručný súhrn informácií:

Rozpočtové opatrenie primátora č. 1

Rozpočtovým opatrením primátora č. 1 zo dňa 5. apríla 2023 boli zrealizované zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu medzi položkami bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 38 012 eur. V rámci výdavkov bežného rozpočtu v oddiele 01 – Všeobecné verejné služby – v položke materiál sa znížili výdavky o 7 166 eur, v službách prišlo k zníženiu o 45 846 eur. V oddiele 06 – Bývanie - verejné osvetlenie - znížili sa výdavky na energie a presunuli sa na údržbu verejného osvetlenia vo výške 23 510 eur. V oddiele 09 – Vzdelávanie sa zvýšili výdavky na opravu strechy v ZUŠ vo výške 15 000 eur. V kapitálových výdavkoch v oddiele 04 – Ekonomická oblasť sa zvýšili výdavky na projekt Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný park vo výške 7 961 eur a na hromadnú podzemnú garáž o 25 351 eur. V oddiele 08 – Rekreácia, kultúra.. sa zvýšili výdavky na rekonštrukciu detských a športových ihrísk o 4 700 eur.

1.3. Zmena rozpočtu mesta na rok 2023

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 40 178 788 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 40 178 788 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.

1.4. Dôvodová správa

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

1.5. 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 III. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023

2) schvaľuje

a) **III. 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	Rozpočet po zmenách	Zmena	Rozpočet po zmene
Príjmy spolu	33 325 832	37 020 664	3 158 124	40 178 788
Bežné príjmy mesta	22 418 945	22 817 835	+ 1 173 635	23 991 470
Bežné príjmy RO	1 170 914	1 170 914	0	1 170 914
Kapitálové príjmy mesta	7 868 973	8 164 915	-465 889	7 699 026
Finančné operácie príjmové-mesta	1 867 000	4 867 000	+2 450 378	7 317 378
Výdavky spolu	33 325 832	37 020 664	3 158 124	40 178 788
Bežné výdavky mesta	11 482 069	11 627 925	+924 390	12 552 315
Bežné výdavky RO	9 962 780	10 034 790	+562 265	10 597 055
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	12 814 089	+1 459 919	14 274 008
Kapitálové výdavky RO			+ 6 550	6 550
Finančné operácie výdavkové	2 543 860	2 543 860	+205 000	2 748 860
Hospodárenie mesta	0			

b) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 3 487 000 eur sa mení a dopĺňa

- Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	500 000 eur
- Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	782 000 eur
- Vklad do ZI – Kulturák, s.r.o.	5 000 eur
- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 200 000 eur

c) **čerpanie úveru** vo výške 3 000 000 eur sa mení a dopĺňa

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií	2 720 000 eur
- Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže	280 000 eur

d) **čerpanie poplatku za rozvoj** vo výške 556 000 eur

- Cyklotrasa Družstevná – Radlinského	556 000 eur
---------------------------------------	-------------

Dôvodová správa k návrhu na III. 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 III. 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 III. zmenu
Bežné príjmy mesta	22 817 835	+ 1 173 635	23 991 470

100 Daňové príjmy

- zvýšenie o 300 000 eur – daň z príjmov fyzickej osoby

200 Nedaňové príjmy

- zvýšenie o 23 000 eur – Vstúpte, n.o. - vyrovnanie

300 Granty a transfery

- zvýšenie o 850 635 eur - podrobne rozčlenené v tabuľkovej časti rozpočtu

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 22 817 835 eur na 23 991 470 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 1 173 635 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na III. zmenu
Kapitálové príjmy mesta	8 164 915	- 465 889	7 699 026

233 Príjem z predaja pozemkov - zníženie o 469 387 eur v tom:

300 Granty a transfery

Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov – konečné zúčtovanie príjem 3 498 eur

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 8 164 915 eur na 7 699 026 eur, čo predstavuje zníženie kapitálového rozpočtu o 465 889 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na III. zmenu
Príjmové finančné operácie	4 867 000	+ 2 450 378	7 317 378

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - zvýšenie o 2 450 378 eur – zapojenie RF vo výške 1 645 000 a prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Poplatok za rozvoj 556 000 eur a nevýčerpané účelovo viazané finančné prostriedky 249 378 eur.

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 4 867 000 eur na 7 317 378 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 2 450 378 eur.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 37 020 664 eur na 40 178 788 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 3 158 124 eur.

V Ý D A V K Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na III. zmenu
Bežné výdavky mesta	11 627 925	+ 924 390	12 552 315
Bežné výdavky RO	10 034 790	+ 562 265	10 597 055
Spolu	21 662 715	1 486 655	23 149 370

Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 3 552 288 eur + 401 307 eur 3 953 595 eur

0111 – Výdavky verejnej správy 3 421 206 eur + 321 911 eur 3 743 117 eur

610, 620 – odmeny a odvody – **zvýšenie** o 162 240 eur

630 – tovary a služby – **zvýšenie** o 159 671 eur v tom :

637 – Služby **zvýšenie** o 159 671 eur

*0133 - Matrika, REGOP a register adries – **zvýšenie** o 4 096 eur, úprava na základe schválenia dotácie ministerstvami*

0170 - Transakcie verejného dlhu

Splácanie úrokov z úverov – **zvýšenie** o 75 300 eur – upravené na základe prepočtu úrokov bankou

Oddiel 03 – Verejný poriadok 834 400 eur + 63 000 eur 897 400 eur

0310 Policajné služby – MsP

610, 620 – odmeny a odvody – **zvýšenie** o 61 600 eur

*0320 ochrana pred požiarmi – **zvýšenie** o 1 400 eur – dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana*

Oddiel 04 - Ekonomická oblasť 573 155 eur + 3 500 eur 576 655 eur

*0421 - Veterinárna starostlivosť v meste – **zvýšenie** o 3 500 eur*

Oddiel 06 - Bývanie 753 700 eur + 13 745 eur 767 445 eur

0610 - Rozvoj bývania 171 600 eur + 735 eur 172 335 eur

600 - **zvýšenie** o 735 eur - ŠFRB – PK – **zvýšenie** o 735 eur na základe schválenej dotácie ministerstvom

0620 – Rozvoj obcí 23 600 eur + 6 000 eur 29 600 eur

600 – **zvýšenie** o 6 000 eur – označovanie ulíc, domov a VP – zakúpenie a osadenie cca 44 ks stĺpikov na umiestnenie tabúl

0640 Verejné osvetlenie 325 000 eur + 43 510 eur 368 510 eur

632 – **zvýšenie** o 43 510 eur – verejné osvetlenie - spotreba elektrickej energie

0660 Ostatná občianska vybavenosť 233 500 eur - 36 500 eur 197 000 eur

600 – **zníženie** o 35 000 eur -Energie, opravy, tovary a služby bytova nebyt. priest.

635 - **zvýšenie** o 2 000 eur – oprava a údržba fontán

600 – **zvýšenie** o 500 eur – Prevádzka verejných WC

600 - **zníženie** o 4 000 eur Mestský mobiliár – finančné prostriedky presunuté na kapitálové výdavky na multistojaň na bicykle

Oddiel 07 - Zdravotníctvo

+ 94 305 eur 94 305 eur

MIRRIaI SR – projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni – spolufinancovanie projektu (príjem 89 539 eur) na zakúpenie germicidných žiaričov, defibrilátorov a generátorov ozónu

Oddiel 08 - Rekreačia, kultúra 1 544 000 eur + 162 400 eur 1 706 400 eur

0810 *Rekreačné a športové služby* 780 000 eur + 8 400 eur 788 400 eur

600 - **zvýšenie** o 8 400 eur – AD HOC dotácia na odmeny a odvody

0820 *Kultúrne služby* 620 500 eur + 144 000 eur 764 500 eur

600 – Zahraníčné vzťahy – letný detský tábor partnerských miest 12 500 eur

600 – Propagácia mesta , celomestské podujatia - **zvýšenie** o 35 000 eur

600 – Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského 22 500 eur

600 – TIK – zariadenie – **zvýšenie** o 20 000 eur

600 – MCK – dotácia – **zvýšenie** o 39 500 eur na odmeny, odvody a energie

600 – MCK na kultúrne podujatia – **zvýšenie** o 10 000 eur

600 – Dotácia pre kultúrne organizácie – **zvýšenie** o 4 500 eur – pre Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku na úšitie a kúpu krojov pre Spevácky folklórny súbor Malinka.

0830 *Vysielacie a vydavateľské služby* 78 000 eur + 10 000 eur 88 000 eur

600 – publikácie – **zvýšenie** o 10 000 eur

Oddiel 09 - Vzdelávanie 10 486 832 eur + 591 398 eur 11 078 230 eur

09 11 *Predprimárne vzdelávanie* 2 755 882 eur 91 745 eur 2 847 627 eur

- **zvýšenie** o 84 818 eur MŠ dotácia na odmeny a odvody

- **zvýšenie** o 336 eur – pomocný vychovávateľ v MŠ

- **zvýšenie** o 6 591 eur – ŠJ nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku

0912,0921 *Primárne a sekundárne vzdel.* 4 930 086 eur + 356 194 eur 5 286 280 eur

- **zníženie** o 1 302 eur – Spojená škola – dotácia na stravu a školské pomôcky

- **zvýšenie** o 6 864 eur - transfer na PVŠS pre ZŠ – zvýšenie na základe schváleného normatívu

- **zvýšenie** o 160 632 eur - nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku

- **zvýšenie** o 190 000 eur – havária podlahových krytín, v tom dotácia z KŠÚ vo výške 80 000 eur

0950 *Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne* 1 015 889 eur + 28 030 eur 1 043 919 eur

- **zvýšenie** o 17 879 eur – ZUŠ – dotácia na odmeny a odvody

- **zvýšenie** o 10 151 eur - CVČ dotácia na odmeny a odvody

0960 *Vedľajšie služby v školstve* 1 583 762 eur + 101 474 eur 1 685 236 eur

- **zvýšenie** o 3 294 eur – ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského

- **zvýšenie** o 5 820 eur – MŠ pri Spojenej škole F. Assiského

- poskytnutie mimoriadnej dotácie pre Spojenú školu sv. Františka Assiského so sídlom Kláštorne nám.1, Malacky vo výške 20.000 eur na (spolufinancovanie) opravu fasády budovy školy

- **zvýšenie** o 14 240 eur – ŠJ pri ZŠ na odmeny a odvody

- **zvýšenie** 39 935 eur – ŠJ nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúceho roku
- **zvýšenie** o 18 185 eur ŠKD pri ZŠ na odmeny a odvody

0980 *Vzdelávanie inde neklasifikované* 201 213 eur +13 955 eur 215 168 eur
 - **zvýšenie** o 1 321eur – Školský úrad PK
 - **zvýšenie** o 12 634 eur– ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky

Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie 1 792 520 eur + 157 000 eur 1 949 520 eur
 1020 *Staroba*

- **zvýšenie** o 67 000 eur pre MsCSS na prevádzku denného stacionára, sociálneho taxíka, domácnosť a prevádzku na odmeny a odvody

1070 *Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi*

- **zvýšenie** o 83 000 eur – UA – ubytovanie odídcov vo výške príjmov

1090 *Ostatné výdavky v soc. zabezpečení*

- **zvýšenie** o 7 000 eur – dotácie pre organizácie v soc. zabezpečení – mimoriadna dotácia pre Občianske združenie Šanca pre deti so spastickou diparézou pôsobiace v Malackách na vybavenie zariadenia špecializovaného zariadenia.

Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 21 662 715 eur na 23 149 370 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 1 486 655 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na III. zmenu
Kapitálové výdavky mesta	12 814 089	+1 459 919	14 274 008

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 391 000 eur + 200 000 eur 591 000 eur
 - **zvýšenie** o 200 000 eur príprava PD pre investičné akcie

Oddiel 04 Ekonomická oblasť 8 592 118 eur + 685 636 eur 9 277 754 eur

- **zvýšenie** o 400 000 eur - Rekonštrukcia miestnych komunikácií

- **zvýšenie** o 92 028 eur Cyklotrasa Družstevná – Radlinského spolufinancovanie

- **zvýšenie** o 68 157 eur Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom.

- **zvýšenie** o 125 451 eur - Hromadná podzemná garáž

Oddiel 06 Bývanie 1 755 425 eur + 561 083 eur 2 316 508 eur

- **zníženie** o 84 957 eur – Modernizácia verejného osvetlenia

- **zvýšenie** 30 000 eur – Zmeny a doplnky UPM

- **zvýšenie** 4 000 eur – Mestský mobiliár – multistojan na bicykle

- Výstavba pešieho námestia premenované Obnova Mierového a Kláštorneho námestia

a **zvýšenie** o 612 040 eur

Oddiel 09 Vzdelávanie 1 673 746 eur + 19 750 eur 1 693 496 eur

- **zvýšenie** o 13 200 - Projekt „Prístavba MŠ Štúrova“ spolufinancovanie

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 12 814 089 eur na 14 280 558 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 1 466 469 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na III. zmenu
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	+205 000	2 748 860

- Vklad do ZI – Kulturák, s.r.o. vo výške 5 000 eur
- zvýšenie o 200 000 eur – Vklad do ZI – Šport aréna malacky, s.r.o.

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 2 543 860 eur na 2 748 860 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 205 000 eur.

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 40 178 788 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 40 178 788 eur.

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
Príjmová časť - bežné príjmy					
100 Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 188 982	16 188 982	16 488 982	300 000
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	300 000
111 003 Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	300 000
120 Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	0
121 Dane z nehnuteľností	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	0
121 001 Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	0
121 002 Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	0
121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	199 000	199 000	0
130 Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	0
133 Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	0
133 001 Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	0
133 004 Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	0
133 006 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 012 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 013 Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
133 013 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 015 Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	0
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	0
200 Nedaňové príjmy	1 099 139	1 099 139	1 099 139	1 122 139	23 000
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	322 681	322 681	0
212 001 Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	0
212 002 Prenájom pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	0
212 002 Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	0
212 003 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	0
212 003 Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	0
212 003 Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	0
212 003 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	34 800	34 800	0
212 003 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	0
212 004 SPP - distribúcia	960	960	960	960	0
220 Poplatky a iné platby	198 900	198 900	198 900	198 900	0
221 002 Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	0
222 003 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	0
223 001 Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 001 Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	0
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	577 558	577 558	600 558	23 000
291 001	Vstúpte, n.o. - vyrovanie				23 000	23 000
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	50 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	0
300	Granty a transfery spolu	5 472 704	5 529 714	5 529 714	6 380 349	850 635
311	Sponzorstvo, finančné dary				1 400	1 400
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	265 824	265 824	0
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	9 828	9 828	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	59 952	59 952	0
312 001	Na stravu pre deti	15 605	15 605	15 605	7 565	-8 040
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	0
312 001	Na školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	-1 030
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	-5 550
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	0
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	0
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.				8 614	8 614
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312 001	MIRRaSR riešenie migračných výziev				572 000	572 000
312 001	Ukrajina - školské potreby, strava				2 148	2 148
312 001	Ukrajina - jazykové kurzy				2 576	2 576
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560	7 896	336
312 001	MŠ - predškolační - nenormatívne				130 556	130 556
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	194 533	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	0
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	60 000	60 000	60 000	143 000	83 000

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
312 001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ				15 190	15 190
312 001	Š - ZŠ Záhorácka - havária				80 000	80 000
312 001	MIRRaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				89 539	89 539
312 007	Transfer od iných obcí - CVCČ	7 000	7 000	7 000	7 000	0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	0
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 835	735
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	0
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	755	755	0
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	16 700	16 700	20 349	3 649
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243	508
312 012	Register adries	215	215	215	154	-61
312 012	Na vojnové hroby	149	149	149	161	12
312 012	Na školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221	1 321
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201	-126 268
Bežné príjmy mesta		22 418 945	22 817 835	22 817 835	23 991 470	1 173 635
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		666 829	666 829	666 829	666 829	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		504 085	504 085	504 085	504 085	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	0
Bežné príjmy spolu		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	1 173 635
Príjmová časť - kapitálové príjmy						
233	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	-469 387
300	Granty a transfery	6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413	3 498
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	180 000	0
321	Pozagas- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000	33 000	0
322 001	Zariadenie starostl. Pre deti do 3 rokov				3 498	3 498
322 001	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	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	1 670 224	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených p	289 316	289 316	289 316	289 316	0
322 001	MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F	942 643	942 643	942 643	942 643	0
322 002	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie špo		82 942	82 942	82 942	0
322 001	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. z	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	0
Kapitálové príjmy mesta		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	-465 889
Kapitálové príjmy spolu		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	-465 889
Príjmová časť - finančné operácie						
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	3 487 000	1 645 000
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj				556 000	556 000
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary,referendum, opatrov.,				9 424	9 424
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ				239 954	239 954
500	Investičný úver		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Príjmové finančné operácie spolu		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 450 378
PRÍJMY SPOLU		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
Výdavková časť - bežné výdavky						
01 - Všeobecné verejné služby		3 597 932	3 605 300	3 552 288	3 953 595	401 307
01 11	Výdavky verejnej správy	3 466 850	3 474 218	3 421 206	3 743 117	321 911
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 554 000	1 554 000	1 674 000	120 000
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ				120 000	120 000
	Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	620 000	620 000	620 000	662 240	42 240
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	33 000	33 000	0
630	Tovary a služby	1 182 850	1 176 218	1 123 206	1 282 877	159 671
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	250 000	230 000	230 000	230 000	0
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	149 234	0
633	Materiál	158 500	156 400	149 234	149 234	0
634	Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
635	Rutinná a štandardná údržba	158 000	158 000	158 000	158 000	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	158 000	158 000	158 000	158 000	0
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	0
637	Ostatné služby	570 350	585 818	539 972	699 643	159 671
637	Služby	570 350	585 818	539 972	699 643	159 671
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	0
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	18 000	18 000	18 000	18 000	0
637 005	Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	0
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 650	22 650	22 650	26 746	4 096
600	Matrika - PK	16 700	16 700	16 700	20 349	3 649
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	5 735	5 735	6 243	508
600	Register adries - PK	215	215	215	154	-61
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	0
600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	0
01 70	Transakcie verejného dlhu	70 432	70 432	70 432	145 732	75 300
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	0
651 002	Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	740
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	19 840	-4 160
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 600	3 600	3 600	14 531	10 931
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	14 000	14 000	14 000	81 789	67 789
03	Verejný poriadok	834 400	834 400	834 400	897 400	63 000
03 10	Policačné služby - MsP	797 400	797 400	797 400	859 000	61 600
610	Mzdy	500 000	500 000	500 000	500 000	0
614	Odmeny				45 600	45 600
620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	206 000	16 000
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	0
633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	0
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	0
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 600	5 600	5 600	5 600	0
642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	7 000	8 400	1 400
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	7 000	7 000	0
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia				1 400	1 400
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	0
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	563 155	573 155	573 155	576 655	3 500
04 21	Veterinárna oblasť	36 400	36 400	36 400	39 900	3 500
630	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	19 400	3 500
630	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	0
04 51	Cestná doprava	526 755	536 755	536 755	536 755	0
600	Cestná doprava - PK	755	755	755	755	0
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	130 000	130 000	0
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	180 000	180 000	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	0
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	0
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	2 090 820	2 125 820	2 125 820	2 125 820	0
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 680 080	1 715 080	1 715 080	1 715 080	0
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	2 000	0
630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	682 000	682 000	0
637 004	Kuchynský odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	0
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 580	443 580	443 580	443 580	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	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	384 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000	35 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 004	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	133 000	133 000	133 000	133 000	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	0
635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	0
635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	0
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	262 740	262 740	262 740	262 740	0
600	Životné prostredie PK	1 740	1 740	1 740	1 740	0
600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	100 000	100 000	0
600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	150 000	150 000	0
600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	06 - Bývanie	598 200	753 700	753 700	767 445	13 745
06 10	Rozvoj bývania	156 100	171 600	171 600	172 335	735
600	ŠFRB -PK	16 100	16 100	16 100	16 835	735
600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	85 000	85 000	0
600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	70 500	0
06 20	Rozvoj obcí	23 600	23 600	23 600	29 600	6 000
600	Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	22 600	22 600	0
600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000	6 000
06 40	Verejné osvetlenie	225 000	325 000	325 000	368 510	43 510
632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	300 000	276 490	320 000	43 510
630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	48 510	48 510	0
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	193 500	233 500	233 500	197 000	-36 500
600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	185 000	185 000	150 000	-35 000
635	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	10 000	2 000
600	Prevádzka verejných WC	5 500	5 500	5 500	6 000	500
600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	31 000	-4 000
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	94 305	94 305
07.1.2	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	94 305	94 305
600	MIRRaSR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni				94 305	94 305
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 553 000	1 544 000	1 544 000	1 706 400	162 400
08 10	Rekreačné a športové služby	780 000	780 000	780 000	788 400	8 400
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	0
641 001	AD HOC - dotácia	495 000	495 000	495 000	503 400	8 400
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	0
08 20	Kultúrne služby	620 500	620 500	620 500	764 500	144 000
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	40 000	40 000	0
600	Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest				12 500	12 500
600	Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	35 000
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského				22 500	22 500
600	TIK - Zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000
641 001	MCK dotácia	425 500	425 500	425 500	465 000	39 500
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	25 000	10 000
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	4 500
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	78 000	78 000	78 000	88 000	10 000
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	30 000	30 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malacký hlas"	35 000	35 000	35 000	45 000	10 000
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	50 000	50 000	50 000	0
600	Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	24 500	15 500	15 500	15 500	0
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	15 500	15 500	0
600	Sobášna sieň	9 000	0	0	0	0
09	Vzdelávanie	10 414 822	10 471 832	10 486 832	11 078 230	591 398
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 741 682	2 755 882	2 755 882	2 847 627	91 745
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	84 818
	Transfer pre MŠ - predškolači	123 916	130 556	130 556	130 556	0
	Pomocný vychovávateľ v MŠ		7 560	7 560	7 896	336
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov				6 591	6 591
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	209 618	209 618	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 867 577	4 930 086	4 930 086	5 286 280	356 194
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	3 925	3 925	2 623	-1 302
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 381 404	4 443 913	4 443 913	4 450 777	6 864
	ZŠ prenos z predch. rokov				160 632	160 632

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	194 533	194 533	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	0
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.				80 000	80 000
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - spoluf.				110 000	110 000
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	226 015	226 015	0
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000 889	1 000 889	1 015 889	1 043 919	28 030
	ZUŠ - dotácia	505 305	505 305	505 305	523 184	17 879
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	0
	ZUŠ - oprava strechy			15 000	15 000	0
	CVC - dotácia	352 394	352 394	352 394	362 545	10 151
	CVC - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	0
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 583 762	1 583 762	1 583 762	1 685 236	101 474
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	102 663	102 663	105 957	3 294
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	0
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	187 306	187 306	193 126	5 820
642 004	Spojená škola sv. F. Assiského				20 000	20 000
	ŠJ pri ZŠ - dotácia	398 625	398 625	398 625	412 865	14 240
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov				39 935	39 935
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	294 467	294 467	0
	ŠKD pri ZŠ - dotácia	476 453	476 453	476 453	494 638	18 185
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912	201 213	201 213	215 168	13 955
600	Školský úrad - PK	18 900	18 900	18 900	20 221	1 321
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	0
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	187 012	167 313	167 313	179 947	12 634
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 792 520	1 792 520	1 949 520	157 000
10 20	Staroba	1 432 720	1 432 720	1 432 720	1 499 720	67 000
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	0
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	0
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	59 952	59 952	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	58 800	58 800	62 000	3 200
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útluku - dot.	9 828	9 828	9 828	9 828	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	32 800	32 800	34 300	1 500
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	529 000	529 000	559 000	30 000
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	265 824	265 824	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	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	469 900	469 900	502 200	32 300
10 40	Rodina a deti	120 000	120 000	120 000	120 000	0
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	156 000	156 000	156 000	239 000	83 000
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	0
600	UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	60 000	60 000	60 000	143 000	83 000
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	83 800	83 800	83 800	90 800	7 000
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	24 000	24 000	31 000	7 000
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	0
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	0
600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	0
Bežné výdavky mesta		11 482 069	11 680 937	11 627 925	12 552 315	924 390
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		9 962 780	10 019 790	10 034 790	10 597 055	562 265
Bežné výdavky spolu s RO		21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	1 486 655
Výdavková časť - kapitálové výdavky						
01 - Všeobecné verejné služby		391 000	391 000	391 000	591 000	200 000
711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000	0
718 006	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	0
713 006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	250 000	250 000	250 000	450 000	200 000
03 - Verejný poriadok		10 000	10 000	10 000	10 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	0
04 - Ekonomická oblasť		5 487 882	8 558 806	8 592 118	9 277 754	685 636
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	3 213 000	400 000
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	65 000	65 000	0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	844 580	0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, v	1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	92 028
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	87 907	367 907	367 907	367 907	0
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			7 961	7 961	0

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlas	58 676	65 500	65 500	65 500	0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	289 316	289 316	289 316	289 316	0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	15 228	15 228	15 228	83 385	68 157
700	Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	51 000	0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	942 643	942 643	942 643	942 643	0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéh	49 613	49 613	49 613	49 613	0
700	Hromadná podzemná garáž		55 100	80 451	205 902	125 451
05 - Ochrana životného prostredia		0	200 000	200 000	200 000	0
700	Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000	180 000	0
700	Pasport drevín v zámockom parku		20 000	20 000	20 000	0
06 - Bývanie		1 714 295	1 755 425	1 755 425	2 316 508	561 083
700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	185 043	-84 957
700	Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	0
700	Zmeny a doplnky UPD		0	0	30 000	30 000
700	Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	30 000	30 000	0
700	Mestský mobiliár - multistojan na bicykle				4 000	4 000
700	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia				1 967 465	1 967 465
700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0	-1 355 425
08 - Rekreačia, kultúra, ...		97 100	187 100	191 800	191 800	0
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	0
700	Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000	90 000	0
700	KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	0
09 - Vzdelávanie		1 636 846	1 673 746	1 673 746	1 686 946	13 200
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
700	Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	81 843	81 843	95 043	13 200
700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900	36 900	0
Kapitálové výdavky mesta		9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 274 008	1 459 919
Kapitálové výdavky v RO		0	0	0	6 550	6 550
700	ZS Dr. J. Dérera - plynová panvica				6 550	6 550
Kapitálové výdavky spolu		9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	1 466 469

Príloha č. 2 k materiálu Z51/2023

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	Návrh na III. Zmenu	Rozdiel
Výdavková časť - finančné operácie					
814 001 Vklad do ZI - Kulturák , s.r.o.				5 000	5 000
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	200 000
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	0
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	0
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fín. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	0
Výdavkové finančné operácie spolu	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	205 000
VÝDAVKY SPOLU	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
Príjmy celkom	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
Výdavky celkom	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	1 173 635
Bežné výdavky	21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	1 486 655
Prebytok bežného rozpočtu	2 145 010	2 288 022	2 326 034	2 013 014	-313 020
Kapitálové príjmy	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	-465 889
Kapitálové výdavky	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	1 466 469
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-6 581 532	-1 932 358
Bežné + kapitálové príjmy	31 458 832	32 153 664	32 153 664	32 861 410	707 746
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	34 476 804	34 476 804	37 429 928	2 953 124
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-2 323 140	-4 568 518	-2 245 378
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 450 378
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	205 000
	-676 860	2 323 140	2 323 140	4 568 518	2 245 378

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena OP č.1 5.04.2023	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	1 173 635
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15 847 102	16 188 982	16 188 982	16 488 982	300 000
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8 659 122	9 134 082	9 134 082	9 434 082	300 000
121	Daň z nehnuteľností	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	0
121 001	DzN - pozemky	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	0
121 002	DzN - stavby	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	0
121 003	DzN - byty	199 000	199 000	199 000	199 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	0
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	0
133 001	Za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	0
133004	Za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	0
133006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 013	Za komunálny odpad - miestny poplatok	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
133 013	drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 015	poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1 099 139	1 099 139	1 099 139	1 122 139	23 000
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322 681	322 681	322 681	322 681	0
212 001	Za dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273 440	273 440	273 440	273 440	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	1 440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	8 650	8 650	8 650	8 650	0
	- prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	0
	- prenájom ostatného majetku	34 800	34 800	34 800	34 800	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198 900	198 900	198 900	198 900	0
221 004	Administratívne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	0
222 003	Pokuty	25 000	25 000	25 000	25 000	0
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	108 900	108 900	108 900	108 900	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	0
Iné nedaňové príjmy		577 558	577 558	577 558	600 558	23 000
291 001	Vstúpte, n.o.	0	0	0	23 000	23 000
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0	0	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50 000	50 000	50 000	50 000	0
292 012	Z dobročov	10 000	10 000	10 000	10 000	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	0
Tuzemské bežné granty a transfery		5 472 704	5 529 714	5 529 714	6 380 349	850 635
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	1 400	1 400
312 001	Soc. vecí (Opatrovateľská služba)	265 824	265 824	265 824	265 824	0
312 001	Na sociálne veci - útulok	9 828	9 828	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár	59 952	59 952	59 952	59 952	0
312 001	Strava pre deti	15 605	15 605	15 605	7 565	-8 040
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	0
312 001	Školské pomôcky	1 661	1 661	1 661	631	-1 030
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 950	32 400	32 400	26 850	-5 550
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	0
312 001	Učebnice	8 000	8 000	8 000	8 000	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	0
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.	0	0	0	8 614	8 614
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	1 173 635
312 001	UA - školské potreby, strava	0	0	0	2 148	2 148
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7 560	7 560	7 896	336
312 001	MŠ predškolační - nenormatívna	0	0	0	130 556	130 556
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194 533	194 533	194 533	194 533	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	0
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie odidecna - UA	60 000	60 000	60 000	143 000	83 000
312001	MIRRaSR riešenie migračných výziev	0	0	0	572 000	572 000
312001	MIRRaSR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mies	0	0	0	89 539	89 539
312001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0	0	0	2 576	2 576
312001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0	0	0	15 190	15 190
312 007	Príspevok obcí na CVC	7 000	7 000	7 000	7 000	0
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4 416	4 416	4 416	4 416	0
312 001	Rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0
312 001	Š-ZŠ Záhorácka-havária	0	0	0	80 000	80 000
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 100	16 835	735
312 012	Stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	0
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	0
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	755	0
312 012	Matrika	16 700	16 700	16 700	20 349	3 649
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243	508
312 012	Register adries	215	215	215	154	-61
312 012	Vojnové hroby	149	149	149	161	12
312 012	Školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221	1 321
312 012	Školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201	-126 268
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		666 829	666 829	666 829	666 829	0
ŠJ - príjem za stravné (potraviny)		504 085	504 085	504 085	504 085	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	-465 889
Predaj kapitálových aktivít		1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	-469 387
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613	-469 387
Granty a transféry		6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413	3 498
321	Pozagás - Rek. Soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33 000	33 000	33 000	0
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
322 001	MIRRI SR Cyklotrasa Družstevná Radlinského	844 580	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	1 670 224	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pezinská-Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Pila+úprava spevnených plôch komunik.	289 316	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	942 643	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Obnova VP prostr.vybudovania zelenej infra.	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	0
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82 942	82 942	82 942	0
322 001	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	0	180 000	180 000	180 000	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 450 378
Príjmové operácie		1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 450 378
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1 842 000	1 842 000	1 842 000	3 487 000	1 645 000
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0	239 954	239 954
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, referendum, opatr.činnosť	0	0	0	9 424	9 424
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	0	0	0	556 000	556 000
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000	0
453	Investičný úver	0	3 000 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 1: Výkon funkcie vedenia mesta					7 213 728	7 500 552	7 508 513	7 924 398	415 885
		600	Bežné výdavky		39 000	39 000	39 000	51 500	12 500
		700	Kapitálové výdavky		7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	403 385
1.1	Reprezentácia mesta				20 000	20 000	20 000	32 500	12 500
		1.1.1	Zahraničné vzťahy		5 000	5 000	5 000	17 500	12 500
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné		3 000	3 000	3 000	3 000	0
		637 002	VS-zahr. vzťahy-propagácia		2 000	2 000	2 000	2 000	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy-letný dets.tábor partner.miest		0	0	0	12 500	12 500
		1.1.2	Reprezentačné fondy		15 000	15 000	15 000	15 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné		15 000	15 000	15 000	15 000	0
1.2	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				1 000	1 000	1 000	1 000	0
			Členské príspevky		1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky		1 000	1 000	1 000	1 000	0
1.3	Strategické plánovanie				250 000	250 000	250 000	480 000	230 000
		700	Kapitálové výdavky		250 000	250 000	250 000	480 000	230 000
		600	Bežné výdavky		0	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie		0	0	0	30 000	30 000
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD		0	0	0	30 000	30 000
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty		250 000	250 000	250 000	450 000	200 000
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty		250 000	250 000	250 000	450 000	200 000
1.4	Projekty				6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 392 898	173 385
		600	Bežné výdavky		0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky		6 924 728	7 211 552	7 219 513	7 392 898	173 385
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského				1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	92 028
		700	Kapitálové výdavky		1 901 858	1 901 858	1 901 858	1 993 886	92 028
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.		844 580	844 580	844 580	844 580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinanc., vlastné zdroje		1 057 278	1 057 278	1 057 278	1 149 306	92 028
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže				1 758 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	0
		700	Kapitálové výdavky		1 758 131	2 038 131	2 038 131	2 038 131	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudzie zdroje		1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-spolufinancovanie		87 907	367 907	0	0	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje		0	0	367 907	367 907	0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park				0	0	7 961	7 961	0
		600	Bežné výdavky		0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky		0	0	7 961	7 961	0
		716	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor		0	0	7 961	7 961	0
1.4.19.	Cyklotrasa Pila a úprava spevnených plôch				304 544	304 544	304 544	372 701	68 157
		700	Kapitálové výdavky		304 544	304 544	304 544	372 701	68 157
		717 001	Cyklotrasa Pila - cudzie zdroje		289 316	289 316	289 316	289 316	0
		717 001	Cyklotrasa Pila - spolufinancov.		15 228	15 228	15 228	83 385	68 157
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek				331 093	337 917	337 917	337 917	0
		700	Kapitálové výdavky		331 093	337 917	337 917	337 917	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje		272 417	272 417	272 417	272 417	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.		58 676	65 500	65 500	65 500	0
1.4.21.	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného				992 256	992 256	992 256	992 256	0
		700	Kapitálové výdavky		992 256	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	942 643	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.		49 613	49 613	49 613	49 613	0
1.4.22.	Pristavba MŠ Štúrova				1 636 846	1 636 846	1 636 846	1 650 046	13 200
		700	Kapitálové výdavky		1 636 846	1 636 846	1 636 846	1 650 046	13 200
		717 001	Pristavba MŠ Štúrova - CZ		1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	0
		717 001	Pristavba MŠ Štúrova - spolufin.		81 843	81 843	81 843	95 043	13 200
1.5	Kontrola, audit, financie				18 000	18 000	18 000	18 000	0
	01.1.2	637 005	Špeciálne služby - Auditorské služby		8 000	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke		10 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok					
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				186 000	186 000	186 000	231 000	45 000
		600	Bežné výdavky	186 000	186 000	186 000	231 000	45 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			3 500	3 500	3 500	3 500	0
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	3 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
			Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	1 500	0
			Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	2 000	0
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			78 000	78 000	78 000	88 000	10 000
			Grafika a tlač	65 000	65 000	65 000	75 000	10 000
	08.3.0	637 004	Tlačiarenské služby -MH	30 000	30 000	30 000	30 000	0
			Publikácia "Františkánsky kláštor v Malackách"	35 000	35 000	35 000	45 000	10 000
			Distribúcia	13 000	13 000	13 000	13 000	0
	08.3.0	637 004	MH- distribúcia	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	08.3.0	637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4 500	4 500	4 500	4 500	0
			Obstaranie reklamných a propagačných materiálov	2 500	2 500	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 500	2 500	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637 003	Propagácia	2 000	2 000	2 000	2 000	0
2.4	Kultúrne podujatia			100 000	100 000	100 000	135 000	35 000
		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	100 000	135 000	35 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	08.2.0.	637002	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	100 000	135 000	35 000

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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok					
PROGRAM 3: Vnútorná správa a administratíva				1 300 000	1 366 400	1 359 234	1 321 463	-37 771
		600	Bežné výdavky	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	-37 771
		700	Kapitálové výdavky	141 000	141 000	141 000	141 000	0
3.1	Právne služby a súdne spory			50 000	50 000	50 000	73 229	23 229
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	50 000	50 000	50 000	73 229	23 229
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	50 000	50 000	50 000	73 229	23 229
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80 000	133 000	133 000	133 000	0
		600	Bežné výdavky	80 000	133 000	133 000	133 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odv	75 000	128 000	128 000	128 000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	95 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	33 000	33 000	33 000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné MsRa, MsZa	5 000	5 000	5 000	5 000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20 000	20 000	20 000	20 000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	0
3.4	Správa mestského majetku			626 000	626 000	626 000	593 000	-33 000
		600	Bežné výdavky	515 000	515 000	515 000	482 000	-33 000
		700	Kapitálové výdavky	111 000	111 000	111 000	111 000	0
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33 000	33 000	33 000	33 000	0
	01.1.1.	637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	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	8 000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	308 000	288 000	288 000	288 000	0
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58 000	58 000	58 000	58 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	250 000	230 000	230 000	230 000	0
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173 000	193 000	193 000	160 000	-33 000
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestoroch	165 000	185 000	185 000	150 000	-35 000
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8 000	8 000	8 000	10 000	2 000
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112 000	112 000	112 000	112 000	0
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	111 000	111 000	111 000	111 000	0
3.5	Správa nájomných bytov			140 000	155 500	155 500	155 500	0
		3.5.1.	NB pri Maline	85 000	85 000	85 000	85 000	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Pri Maline	85 000	85 000	85 000	85 000	0
		3.5.2.	NB Ostatné	55 000	70 500	70 500	70 500	0
	06.1.0	600	Tovary a služby v NB Mierové Nám.	55 000	70 500	70 500	70 500	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14 000	14 000	14 000	14 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	0
	0980	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	13 000	13 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50 000	47 900	40 734	40 734	0
			Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	0
	01.1.1.	600	Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	0
3.8	Informačný systém samosprávy			295 000	295 000	295 000	267 000	-28 000
		600	Bežné výdavky	265 000	265 000	265 000	237 000	-28 000
		700	Kapitálové výdavky	30 000	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	155 000	0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	82 000	-28 000
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 000	20 000	0
3.9	Autodoprava			25 000	25 000	25 000	25 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov					
PROGRAM 4: Služby				143 105	134 105	134 105	145 436	11 331
		600	Bežné výdavky	143 105	134 105	134 105	145 436	11 331
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24 500	15 500	15 500	15 500	0
		600	Bežné výdavky	24 500	15 500	15 500	15 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9 000	0	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5 950	5 950	5 950	6 397	447
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5 950	5 950	5 950	6 397	447
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1 000	1 000	1 000	7 000	6 000
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	1 000	1 000	7 000	6 000
4.4.	Verejné toalety			5 500	5 500	5 500	6 000	500
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5 500	5 500	5 500	6 000	500
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50 000	50 000	50 000	50 000	0
		600	Bežné výdavky	50 000	50 000	50 000	50 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	08.4.0	600	Cintorínske a pohrebné služby	50 000	50 000	50 000	50 000	0
4.6.	Matrika			16 700	16 700	16 700	20 349	3 649
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 700	16 700	16 700	20 349	3 649
4.7.	Stavebný úrad			22 600	22 600	22 600	22 600	0
	06.2.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	22 600	22 600	22 600	22 600	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16 100	16 100	16 100	16 835	735
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16 100	16 100	16 100	16 835	735
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	755	0
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok					
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844 400	844 400	844 400	907 400	63 000
		600	Bežné výdavky	834 400	834 400	834 400	897 400	63 000
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797 400	797 400	797 400	859 000	61 600
		5.1.1.	Mzdy	690 000	690 000	690 000	751 600	61 600
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	500 000	500 000	0
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	0	45 600	45 600
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	190 000	206 000	16 000
		5.1.3.	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	1 000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27 000	27 000	27 000	27 000	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	0
		5.1.5.	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	0
	03.1.0.	633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistenie	7 000	7 000	7 000	7 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	0
		5.1.9.	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	03.1.0.	637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	26 600	26 600	26 600	26 600	0
5.3	Kamerový systém			40 000	40 000	40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0
			Obsluha a údržba kamer. Syst. ChD-mzdy, odvody, ND	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0
5.5	Ochrana pred požiarmi			7 000	7 000	7 000	8 400	1 400
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 000	7 000	7 000	8 400	1 400
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana -dotácia	0	0	0	1 400	1 400

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY					Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov					
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO					1 828 080	2 043 080	2 043 080	2 043 080	0
		600		Bežné výdavky	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	0
		700		Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu				843 000	843 000	843 000	843 000	0
		600		Bežné výdavky	843 000	843 000	843 000	843 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		6.1.1.		Prevádzka odpadových dvorov	843 000	843 000	843 000	843 000	0
	05.1.0.	632		Elektrická energia, telefón	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	05.1.0.	637 004		Odvoz KO, DSO- zber, likvid. odpadu	682 000	682 000	682 000	682 000	0
	05.1.0.	637 004		Kuchynský a reštauračný odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	0
	05.1.0.	630		Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu				456 080	456 080	456 080	456 080	0
		600		Bežné výdavky	456 080	456 080	456 080	456 080	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		6.2.1.		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450 080	450 080	450 080	450 080	0
	05.1.0.	637 004		Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	443 580	443 580	443 580	443 580	0
	05.1.0.	637 004		Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	0
		6.2.2.		Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637 004		- divoké skládky	3 000	3 000	3 000	3 000	0
		6.2.3.		Monitoring skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	05.6.0.	637 004		Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami				145 000	145 000	145 000	145 000	0
				Likvidáciu splaškových vôd	140 000	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	10 000	0
	04.5.1.	632 002		Stočné pod MK - odvodnenie	130 000	130 000	130 000	130 000	0
				Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637 004		Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0
6.5	TEKOS s.r.o.				384 000	419 000	419 000	419 000	0
		600		Bežné výdavky	384 000	419 000	419 000	419 000	0
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	05.1.0.	644001		Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poistné	384 000	384 000	384 000	384 000	0
		644001		Transfer TEKOS s.r.o.	0	35 000	35 000	35 000	0
6.6	Kanalizácia				0	180 000	180 000	180 000	0
		600		Bežné výdavky	0	0	0	0	0
		700		Kapitálové výdavky	0	180 000	180 000	180 000	0
	05.20	700		Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA					2 550 295	5 475 525	5 500 876	6 596 920	1 096 044
		600	Bežné výdavky		636 000	766 000	766 000	805 510	39 510
		700	Kapitálové výdavky		1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	1 056 534
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií				196 000	206 000	206 000	206 000	0
		600	Bežné výdavky		196 000	206 000	206 000	206 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií		40 000	40 000	40 000	40 000	0
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií		40 000	40 000	40 000	40 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií		156 000	166 000	166 000	166 000	0
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií		130 000	140 000	140 000	140 000	0
	04.5.1.	600	Zimná údržba		15 000	15 000	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí		11 000	11 000	11 000	11 000	0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry				200 000	200 000	200 000	200 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD		200 000	200 000	200 000	200 000	0
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy		200 000	200 000	200 000	200 000	0
7.3	Verejné osvetlenie				595 000	695 000	695 000	653 553	-41 447
		600	Bežné výdavky		225 000	325 000	325 000	368 510	43 510
		700	Kapitálové výdavky		370 000	370 000	370 000	285 043	-84 957
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia		225 000	325 000	325 000	368 510	43 510
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie		25 000	25 000	48 510	48 510	0
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO		200 000	300 000	276 490	320 000	43 510
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia		370 000	370 000	370 000	285 043	-84 957
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia		270 000	270 000	270 000	185 043	-84 957
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov		100 000	100 000	100 000	100 000	0
	06.4.0.	700	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - karant. stanica		0	0	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií				200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	400 000
		700	Kapitálové výdavky		200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	400 000
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií		200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	400 000
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		150 000	2 813 000	2 813 000	3 213 000	400 000
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej		50 000	65 000	65 000	65 000	0
	04.5.1.	700	Vybudovanie park. kapacít pre cyklistov		0	51 000	51 000	51 000	0
7.5	Mestský mobiliár				15 000	35 000	35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky		15 000	35 000	35 000	31 000	-4 000
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	4 000	4 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár		15 000	35 000	35 000	31 000	-4 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky		0	0	0	4 000	4 000
7.6	Hromadná podzemná garáž				0	55 100	80 451	205 902	125 451
		700	Kapitálové výdavky		0	55 100	80 451	205 902	125 451
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž		0	55 100	80 451	205 902	125 451
7.7	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia				1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	612 040
		700	Kapitálové výdavky		1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	612 040
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia		1 344 295	1 355 425	1 355 425	0	-1 355 425

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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok Názov					
PROGRAM 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				2 550 295	5 475 525	5 500 876	6 596 920	1 096 044
		600	Bežné výdavky	636 000	766 000	766 000	805 510	39 510
		700	Kapitálové výdavky	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	1 056 534
7.1			Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií	196 000	206 000	206 000	206 000	0
		600	Bežné výdavky	196 000	206 000	206 000	206 000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	40 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	156 000	166 000	166 000	166 000	0
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130 000	140 000	140 000	140 000	0
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	0
7.2			Manažment dopravnej infraštruktúry	200 000	200 000	200 000	200 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	200 000	200 000	200 000	200 000	0
	04.5.1.	600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	0
7.3			Verejné osvetlenie	595 000	695 000	695 000	653 553	-41 447
		600	Bežné výdavky	225 000	325 000	325 000	368 510	43 510
		700	Kapitálové výdavky	370 000	370 000	370 000	285 043	-84 957
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225 000	325 000	325 000	368 510	43 510
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	48 510	48 510	0
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200 000	300 000	276 490	320 000	43 510
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370 000	370 000	370 000	285 043	-84 957
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	270 000	270 000	185 043	-84 957
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	06.4.0.	700	Rekonštrukcia verejného osvetlenia - karant. stanica	0	0	0	0	0
7.4			Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií	200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	400 000
		700	Kapitálové výdavky	200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	400 000
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	200 000	2 929 000	2 929 000	3 329 000	400 000
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	2 813 000	2 813 000	3 213 000	400 000
	05.2.0.	700	Rekonš. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	65 000	65 000	0
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51 000	51 000	51 000	0
7.5			Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	35 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	35 000	35 000	31 000	-4 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4 000	4 000
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15 000	35 000	35 000	31 000	-4 000
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0	0	0	4 000	4 000
7.6			Hromadná podzemná garáž	0	55 100	80 451	205 902	125 451
		700	Kapitálové výdavky	0	55 100	80 451	205 902	125 451
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55 100	80 451	205 902	125 451
7.7			Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	612 040
		700	Kapitálové výdavky	1 344 295	1 355 425	1 355 425	1 967 465	612 040
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1 344 295	1 355 425	1 355 425	0	-1 355 425
	06.6.0.		Obnova Mierového a Kláštorneho námestia	0	0	0	1 967 465	1 967 465

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY					Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov					
PROGRAM 8: VZDELÁVANIE					10 401 822	10 495 732	10 510 732	11 108 680	597 948
		600		Bežné výdavky	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	591 398
		700		Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	6 550
8.1				Materská škola s elokovanými triedami	2 745 748	2 759 948	2 759 948	2 854 059	94 111
		600		Bežné výdavky	2 745 748	2 759 948	2 759 948	2 854 059	94 111
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		8.1.1.		Predškolská výchova	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	84 818
				Originálna kompetencia	2 110 524	2 110 524	2 110 524	2 195 342	84 818
		600		MS transfer -oprava chodník., nákup spotr., prácovňa	0	0	0	0	0
		8.1.2.		Školské jedálne	209 618	209 618	209 618	216 209	6 591
		8.1.3.		Predškolačky v MS	123 916	130 556	130 556	130 556	0
		8.1.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	4 066	11 626	11 626	14 328	2 702
		09.8.0		Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	4 066	4 066	4 066	3 271	-795
		09.8.0		Profesijný rozvoj pedag. a odb. zamestnancov	0	0	0	1 705	1 705
		09.8.0		Podpora začlenenia detí z UA	0	0	0	1 456	1 456
		09.8.0		Pomocný vychovávateľ v MS	0	7 560	7 560	7 896	336
		8.1.5.		Použitie vlastných príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	0
8.2				Základná škola Dr. J. Déreza	2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 380 840	101 975
		600		Bežné výdavky	2 342 825	2 278 865	2 278 865	2 380 840	101 975
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		8.2.1.		Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	1 776 477	75 648
				Prenesená kompetencia	1 749 600	1 700 829	1 700 829	1 705 457	4 628
				Prevod z predch. roku	0	0	0	71 020	71 020
		8.2.2.		Školská jedáleň	261 139	261 139	261 139	271 571	10 432
				OK prostriedky od zriaďovateľa	144 720	144 720	144 720	149 418	4 698
				ŠJ potraviny	116 419	116 419	116 419	122 153	5 734
		8.2.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	203 595	203 595	203 595	210 131	6 536
		8.2.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	47 787	32 598	32 598	41 957	9 359
		8.2.7.		Použitie vlastných príjmov	80 704	80 704	80 704	80 704	0
8.3				Základná škola Štúrova	1 597 559	1 646 316	1 646 316	1 702 005	55 689
		600		Bežné výdavky	1 597 559	1 646 316	1 646 316	1 702 005	55 689
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		8.3.1.		Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	1 131 677	30 957
				Prenesená kompetencia	1 053 477	1 100 720	1 100 720	1 101 216	496
				Prevod z predch. roku	0	0	0	30 461	30 461
		8.3.2.		Školská jedáleň	197 355	197 355	197 355	213 494	16 139
				OK prostriedky od zriaďovateľa	115 893	115 893	115 893	120 167	4 274
				ŠJ potraviny	81 462	81 462	81 462	93 327	11 865
		8.3.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	118 730	118 730	118 730	123 751	5 021
		8.3.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	46 246	47 760	47 760	51 332	3 572
		8.3.7.		Použitie vlastných príjmov	63 246	63 246	63 246	63 246	0
		8.3.8.		Projekty	118 505	118 505	118 505	118 505	0
				Projekt	87 505	87 505	87 505	87 505	0
				Spolufinancovanie projektu	31 000	31 000	31 000	31 000	0
8.4				Základná škola Záhorácka	2 271 259	2 330 124	2 330 124	2 612 584	282 460
		600		Bežné výdavky	2 271 259	2 330 124	2 330 124	2 612 584	282 460
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		8.4.1.		Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	1 703 255	60 891
				Prenesená kompetencia	1 578 327	1 642 364	1 642 364	1 644 104	1 740
				Prevod z predch. roku	0	0	0	59 151	59 151
		8.4.2.		Školská jedáleň	234 598	234 598	234 598	262 202	27 604
				OK prostriedky od zriaďovateľa	138 012	138 012	138 012	143 280	5 268
				ŠJ potraviny	96 586	96 586	96 586	118 922	22 336
		8.4.3.		Školský klub detí, špeciálny pedagóg	154 128	154 128	154 128	160 756	6 628
		8.4.4.		Nenormatívne finančné prostriedky	84 413	79 241	79 241	76 578	-2 663
		8.4.8.		Použitie vlastných príjmov	82 065	82 065	82 065	82 065	0
		8.4.9.		Projekty	137 728	137 728	137 728	137 728	0
				Projekt	107 028	107 028	107 028	107 028	0
				Spolufinancovanie projektu	30 700	30 700	30 700	30 700	0
		8.4.10		Havárie	0	0	0	190 000	190 000
8.5				Základná umelecká škola	588 495	588 495	603 495	621 374	17 879
		600		Bežné výdavky	588 495	588 495	603 495	621 374	17 879
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		8.5.1.		Základná umelecká škola Malacky	505 305	505 305	520 305	538 184	17 879
				ZUŠ - transfer	505 305	505 305	505 305	523 184	17 879
		635		ZUŠ - oprava strechy ZUŠ	0	0	15 000	15 000	0
		600		ZUŠ - havária	0	0	0	0	0
		8.5.2.		Použitie vlastných príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	0
8.6				Centrum voľného času	416 894	416 042	416 042	426 193	10 151
		600		Bežné výdavky	416 894	416 042	416 042	426 193	10 151
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		8.6.1.		Záujmová činnosť	352 394	352 394	352 394	362 545	10 151
		8.6.2.		Vzdelávacie poukazy	4 500	3 648	3 648	3 648	0
		8.6.3.		Použitie vlastných príjmov	60 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov					
		600	Použitie vlastných príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	0
8.7			Neštátne a iné školské zariadenia	418 142	418 142	418 142	445 954	27 812
		8.7.1.	ŠJ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	102 663	102 663	102 663	105 957	3 294
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	102 663	102 663	102 663	105 957	3 294
		8.7.2.	ŠKD pri Spojenej škole sv. F. Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školský klub detí	124 248	124 248	124 248	124 248	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3 925	3 925	3 925	2 623	-1 302
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3 925	3 925	3 925	2 623	-1 302
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	187 306	187 306	187 306	193 126	5 820
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - MŠ	187 306	187 306	187 306	193 126	5 820
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20 000	20 000
8.8			Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	18 900	18 900	18 900	20 221	1 321
	09.8.0	600	Školský úrad - mzdy - PK	18 900	18 900	18 900	20 221	1 321
			Mzdy, platy, príplatky	18 900	18 900	18 900	20 221	1 321
8.9			Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve	2 000	38 900	38 900	45 450	6 550
		600	Bežné výdavky	2 000	2 000	2 000	2 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	36 900	36 900	43 450	6 550
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	09.1.1	700	ZŠ Dr. J. Déreša -plynová panvica				6 550	6 550
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajš. športovisko	0	36 900	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov					
PROGRAM 9: Šport				775 000	865 000	865 000	873 400	8 400
		600	Bežné výdavky	755 000	755 000	755 000	763 400	8 400
		700	Kapitálové výdavky	20 000	110 000	110 000	110 000	0
9.1			Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií	245 000	245 000	245 000	245 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	240 000	240 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	08.1.0.	642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	0
9.2			AD HOC -príspevková organizácia mesta	515 000	515 000	515 000	523 400	8 400
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	8 400
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	495 000	495 000	495 000	503 400	8 400
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	08.1.0.	721 001	Kapitálový transfer AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	0
9.3			Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		600	Bežné výdavky	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	15 000	0
9.5.			Rekonštrukcie a opravy športových areálov	0	90 000	90 000	90 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	90 000	90 000	90 000	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov					
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520 500	520 500	520 500	617 000	96 500
		600	Bežné výdavky	520 500	520 500	520 500	617 000	96 500
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440 500	440 500	440 500	490 000	49 500
		600	Bežné výdavky	440 500	440 500	440 500	490 000	49 500
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425 500	425 500	425 500	465 000	39 500
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15 000	15 000	15 000	25 000	10 000
			v tom:					0
		10.1.1.	MCK - Knižnica	38 876	38 876	38 876	38 876	0
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35 018	35 018	35 018	35 018	0
		10.1.3.	MCK - Kina	85 941	85 941	85 941	85 941	0
		10.1.4.	Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2 050	2 050	2 050	2 050	0
		10.1.5.	TIK a zrekonštruované priestory kaštieľa	8 373	8 373	8 373	8 373	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270 242	270 242	270 242	270 242	0
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000
		633	TIK - zariadenie	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40 000	40 000	40 000	62 500	22 500
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	40 000	62 500	22 500
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	22 500	22 500
	08.2.0.	600	Rekonštrukcia sochy sv. F Xaverský	0	0	0	22 500	22 500
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10 000	10 000	10 000	14 500	4 500
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	14 500	4 500
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	10 000	10 000	14 500	4 500
10.4	Ochrana pamätihodností			10 000	10 000	10 000	10 000	0
		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov					
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523 240	573 240	577 940	581 440	3 500
		600	Bežné výdavky	446 140	446 140	446 140	449 640	3 500
		700	Kapitálové výdavky	77 100	127 100	131 800	131 800	0
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1 740	1 740	1 740	1 740	0
		610	Mzdy - PK	1 740	1 740	1 740	1 740	0
	05.6.0.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	1 740	1 740	1 740	1 740	0
11.2	Verejná zeleň			383 000	403 000	403 000	403 000	0
		600	Bežné výdavky	383 000	383 000	383 000	383 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	20 000	20 000	20 000	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125 000	125 000	125 000	125 000	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	0
	05.4.0	635 006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258 000	278 000	278 000	278 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	100 000	100 000	0
	05.6.0	637 004	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	150 000	150 000	0
	05.4.0	700	Pasport drevín v Zámockom parku	0	20 000	20 000	20 000	0
11.3	Detské a športové ihriská			102 100	102 100	106 800	106 800	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		700	Kapitálové výdavky	77 100	77 100	81 800	81 800	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	08.1.0.	635 006	Oprava a údržba detských ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77 100	77 100	81 800	81 800	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36 400	36 400	36 400	39 900	3 500
		600	Bežné výdavky	36 400	36 400	36 400	39 900	3 500
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20 500	20 500	20 500	20 500	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	15 900	15 900	19 400	3 500
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15 900	15 900	15 900	19 400	3 500
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mirovom námestí			0	30 000	30 000	30 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	30 000	30 000	30 000	0
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mirovom námestí	0	30 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	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	2 043 825	251 305
		600	Bežné výdavky		1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	251 305
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky				124 216	124 216	124 216	207 216	83 000
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu		1 000	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	1 000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka		3 000	3 000	3 000	3 000	0
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka		3 000	3 000	3 000	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana		5 000	5 000	5 000	5 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie		5 000	5 000	5 000	5 000	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie		800	800	800	800	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie		800	800	800	800	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia		50 000	50 000	50 000	50 000	0
	10.7.0	641 001	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia		50 000	50 000	50 000	50 000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS		4 416	4 416	4 416	4 416	0
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú		4 416	4 416	4 416	4 416	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine		60 000	60 000	60 000	143 000	83 000
			Pomoc Ukrajine		60 000	60 000	60 000	143 000	83 000
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám				24 000	24 000	24 000	31 000	7 000
		600	Bežné výdavky		24 000	24 000	24 000	31 000	7 000
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu		24 000	24 000	24 000	31 000	7 000
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov				2 200	2 200	2 200	2 200	0
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD		2 200	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	1 493 104	67 000
		600	Bežné výdavky		1 426 104	1 426 104	1 426 104	1 493 104	67 000
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby		265 824	265 824	265 824	265 824	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS -zariadenie -príspevková org.		265 824	265 824	265 824	265 824	0
		12.4.2.	Útulok		9 828	9 828	9 828	9 828	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - útulok pre občanov		9 828	9 828	9 828	9 828	0
		12.4.3.	Denný stacionár		118 752	118 752	118 752	121 952	3 200
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.		59 952	59 952	59 952	59 952	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára		58 800	58 800	58 800	62 000	3 200
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba		529 000	529 000	529 000	559 000	30 000
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť		529 000	529 000	529 000	559 000	30 000
		12.4.5.	Prepravná služba		32 800	32 800	32 800	34 300	1 500
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxika		32 800	32 800	32 800	34 300	1 500
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS		469 900	469 900	469 900	502 200	32 300
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka		469 900	469 900	469 900	502 200	32 300
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky				10 000	10 000	10 000	10 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky		10 000	10 000	10 000	10 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky		10 000	10 000	10 000	10 000	0
12.6	Terénna sociálna práca				32 000	32 000	32 000	32 000	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca		32 000	32 000	32 000	32 000	0
12.7	Detské jasle				120 000	120 000	120 000	120 000	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel		120 000	120 000	120 000	120 000	0
	10.40	600	Detské jasle		120 000	120 000	120 000	120 000	0
12.8	Zdravotníctvo				0	0	0	94 305	94 305
		600	Bežné výdavky		0	0	0	94 305	94 305
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
	07.12	600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy		0	0	0	94 305	94 305
12.9	Komunitné centrum				54 000	54 000	54 000	54 000	0
		600	Bežné výdavky		54 000	54 000	54 000	54 000	0
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
	10.90	600	Komunitné centrum		54 000	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok	Názov					
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI					5 247 142	5 223 610	5 177 764	5 784 746	606 982
		600		Bežné výdavky	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	401 982
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		800		Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	205 000
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta				2 632 850	2 609 318	2 563 472	2 890 154	326 682
		600		Bežné výdavky	2 632 850	2 609 318	2 563 472	2 890 154	326 682
		700		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
		13.1.1.		Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy, odvody	2 174 000	2 174 000	2 174 000	2 336 240	162 240
	01.1.1.	611		Mzdy - zamestnanci	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	01.1.1.	614		Odmeny - zamestnanci	0	0	0	120 000	120 000
	01.1.1.	611		Mzda-volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	0
	01.1.1.	620		Odvody - zamestnanci	620 000	620 000	620 000	662 240	42 240
	01.1.1.	13.1.2.		Tovary	30 500	30 500	30 500	30 500	0
	01.1.1.	633 001		Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 002		Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	633 003		Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500	0
	01.1.1.	633 004		Stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	633 009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		13.1.3.		Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	01.1.1.	636		Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	0
		13.1.4.		Služby	319 350	295 818	249 972	414 414	164 442
	01.1.1.	637 004		Všeobecné služby	70 000	80 000	65 000	100 000	35 000
	01.1.1.	637 003		Reklama, inzercia	10 000	0	0	0	0
	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby	100 000	76 468	41 583	103 229	61 646
	01.1.1.	637 006		Náhrady, Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	01.1.1.	637011		Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	55 000	35 000
	01.1.1.	637 012		Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	01.1.1.	637 013		Naturálne mzdy	350	350	350	350	0
	01.1.1.	637 016		Pridel do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	0
	01.1.1.	637 018		Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	01.1.1.	637 027		Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	01.1.1.	637 035		Daň z príjmov právnických osôb	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	637 036		Repre - catering, tlmoč., ubytovanie	10 000	10 000	2 039	2 039	0
	01.1.1.	636 038		Vratky-EU	0	0	12 000	12 000	0
	01.1.1.	637 037		Vratky	0	0	0	32 796	32 796
		13.1.5.		Bežné transfery	89 000	89 000	89 000	89 000	0
	01.1.1.	642 014		VS - príspevok na stravovanie	74 000	74 000	74 000	74 000	0
	01.1.1.	642 015		Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	0
		13.1.6.		Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
	01.1.1.	717 002		Úprava priestorov pre MsP					0
13.2	Verejný dlh mesta				2 614 292	2 614 292	2 614 292	2 894 592	280 300
		600		Bežné výdavky	70 432	70 432	70 432	145 732	75 300
		800		Finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	205 000
		13.2.1		Splácanie úrokov z prijatých úverov	70 432	70 432	70 432	145 732	75 300
				Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	0
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	0
				Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	0
				Splácanie úrokov – verejné osvetlenie	1 300	1 300	1 300	2 040	740
				Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24 000	24 000	24 000	19 840	-4 160
				Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3 600	3 600	3 600	14 531	10 931
				Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14 000	14 000	14 000	81 789	67 789
		13.2.2.		Splácanie istiny	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	205 000
	814 001			Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 200 000	200 000
				Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	5 000	5 000
				Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	0
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	0
				Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	0
				Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16 334	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI					5 247 142	5 223 610	5 177 764	5 784 746	606 982
		600	Bežné výdavky		2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	401 982
		700	Kapitálové výdavky		0	0	0	0	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS		75 000	75 000	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver		37 297	37 297	37 297	37 297	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov		25 008	25 008	25 008	25 008	0
		821 010	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov		125 004	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	Návrh na III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	Zmena
Bežné príjmy spolu :	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384	1 173 635
Bežné výdavky spolu :	21 444 849	21 700 727	21 662 715	23 149 370	1 486 655
z toho :					0
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	39 000	39 000	39 000	51 500	12 500
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	186 000	186 000	186 000	231 000	45 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	1 159 000	1 225 400	1 218 234	1 180 463	-37 771
Program 4 : SLUŽBY	143 105	134 105	134 105	145 436	11 331
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	834 400	834 400	834 400	897 400	63 000
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 828 080	1 863 080	1 863 080	1 863 080	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	636 000	766 000	766 000	805 510	39 510
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 401 822	10 458 832	10 473 832	11 065 230	591 398
Program 9 : ŠPORT	755 000	755 000	755 000	763 400	8 400
Program 10 : KULTÚRA	520 500	520 500	520 500	617 000	96 500
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	446 140	446 140	446 140	449 640	3 500
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	1 792 520	1 792 520	1 792 520	2 043 825	251 305
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 703 282	2 679 750	2 633 904	3 035 886	401 982
Prebytok bežného rozpočtu :	2 145 010	2 288 022	2 326 034	2 013 014	-313 020
Kapitálové príjmy spolu :	7 868 973	8 164 915	8 164 915	7 699 026	-465 889
Kapitálové výdavky spolu :	9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	1 466 469
z toho :					0
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	7 174 728	7 461 552	7 469 513	7 872 898	403 385
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	141 000	141 000	141 000	141 000	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0	180 000	180 000	180 000	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	1 914 295	4 709 525	4 734 876	5 791 410	1 056 534
Program 8 : VZDELÁVANIE	0	36 900	36 900	43 450	6 550
Program 9 : ŠPORT	20 000	110 000	110 000	110 000	0
Program 10 : KULTÚRA	0	0	0	0	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	77 100	127 100	131 800	131 800	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-1 468 150	-4 611 162	-4 649 174	-6 581 532	-1 932 358
FINANČNÉ OPERÁCIE					0
Príjmové finančné operácie	1 867 000	4 867 000	4 867 000	7 317 378	2 450 378
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 543 860	2 543 860	2 748 860	205 000
Rozdiel	-676 860	2 323 140	2 323 140	4 568 518	2 245 378
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	31 458 832	32 153 664	32 153 664	32 861 410	707 746
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	30 781 972	34 476 804	34 476 804	37 429 928	2 953 124
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-2 323 140	-2 323 140	-4 568 518	-2 245 378
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	33 325 832	37 020 664	37 020 664	40 178 788	3 158 124
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0	0	0