

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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 nehnuteľnosti	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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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. - vyrovnanie				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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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 - CVČ	7 000	7 000	7 000	0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	0
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 100	16 835	735
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	0
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	755	0
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	16 700	16 700	20 349
312 012	Register obyvateľstva	5 735	5 735	5 735	6 243
312 012	Register adries	215	215	215	154
312 012	Na vojnové hroby	149	149	149	161
312 012	Na školský úrad	18 900	18 900	18 900	20 221
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 574 469	4 574 469	4 448 201
	Bežné príjmy mesta	22 418 945	22 817 835	22 817 835	23 991 470
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary	666 829	666 829	666 829	666 829
	ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	504 085	504 085	504 085	504 085
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914
	Bežné príjmy spolu	23 589 859	23 988 749	23 988 749	25 162 384
	Príjmová časť - kapitálové príjmy				
233	Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	1 250 000	1 250 000	780 613
300	Granty a transfery	6 618 973	6 914 915	6 914 915	6 918 413
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	180 000
321	Pozagas- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000	33 000
322 001	Zariadenie starostl. Pre deti do 3 rokov				3 498
322 001	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580
322 001	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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	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
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	Rozdiel	
633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	10 000	10 000	0
633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	0
633 006	Všeobecný materiál	50 000	47 900	40 734	40 734	0
633 007	Špeciálny materiál					0
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	0
633 010	Pracovné prostriedky					0
633 011	Pitná voda					0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraníčné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	0
633 018	Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000	0
634	Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	0
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
		570 350	585 818	539 972	699 643	159 671
637 002	Zahraníčné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	0
637 003	Reklama, inzercia	18 000	8 000	8 000	8 000	0
637 004	Všeobecné služby	70 000	80 000	65 000	100 000	35 000
637 005	Špeciálne služby	150 000	126 468	91 583	176 458	84 875
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	0
637 009	Náhrada mzdy a platu					0
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	20 000	20 000	55 000	35 000
637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy					0
637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	0
637 016	Pridel do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	0
637 017	Provízia					0
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	5 000	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	95 000	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	0
637 031	Pokuty a penále					0
637 036	Reprezentačné (catering, tľmoč.ubyt.)	10 000	10 000	2 039	2 039	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	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	Rozdiel
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	0
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR				32 796	32 796
637 038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ			12 000	12 000	0
637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	110 000	110 000	82 000	-28 000
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	Audítorské 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	Splácanie 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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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	Opadové 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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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 rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách", "Malack	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

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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 útulku - 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	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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 odíencov, 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

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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. Malovanéf	942 643	942 643	942 643	942 643	0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malovanéf	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 zámočkom 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 Kláštorného 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
	ZS Dr. J. Déreza - plynová panvica				6 550	6 550
Kapitálové výdavky spolu		9 337 123	12 776 077	12 814 089	14 280 558	1 466 469

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.3.2023 v €	II. zmena OP č. 1 5.4.2023	III. zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	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-fin. 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