

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 dobropisov	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	MIRRaISR riešenie migračných výziev	0	0	0	572 000	572 000
312001	MIRRaISR 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	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50 000	65 000	65 000	65 000	0
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacit 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.		Predškooláci v MŠ	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 MŠ	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