

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	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 3 3.7.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	40,198,788	20,000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23,589,859	23,988,749	23,988,749	25,162,384	25,162,384	0
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		15,847,102	16,188,982	16,188,982	16,488,982	16,488,982	0
111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	8,659,122	9,134,082	9,134,082	9,434,082	9,434,082	0
121	Daň z nehnuteľností	4,955,500	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	1,050,500	0
121 002	DzN - stavby	3,706,000	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	199,000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		2,231,980	2,098,900	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	2,098,900	0
133 001	Za psa	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	0
133004	Za predajné automaty	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0
133006	Za ubytovanie	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15,000	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	1,170,000	0
133 013	drobný stavebný odpad	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
133 015	poplatok za rozvoj	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	500	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		1,099,139	1,099,139	1,099,139	1,122,139	1,122,139	0
Nedaňové príjmy- príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku		322,681	322,681	322,681	322,681	322,681	0
212 001	Za dobývací priestor	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	273,440	273,440	273,440	273,440	273,440	0
	- prenájom NBP (Radlinského)	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	0
	- prenájom strechy (Radlinského)	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	0
	- prenájom budovy Inkubátor	89,810	89,810	89,810	89,810	89,810	0
	- prenájom ostatného majetku	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	0
	- prenájom nájomných bytov Pri Maline	138,740	138,740	138,740	138,740	138,740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	960	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		198,900	198,900	198,900	198,900	198,900	0
221 004	Administratívne poplatky	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
222 003	Pokuty	25,000	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	108,900	0
223 001	Za služby domu smútku	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
223 001	Reklama v médiách	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0
223 003	Detské jasle - za stravné	0	0	0	0	0	0
223 004	Výrub drevín	0	0	0	0	0	0
229 005	Za znečistenie ovzdušia	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov						0
246	Vyplatený podiel na zisku						0
Iné nedaňové príjmy		577,558	577,558	577,558	600,558	600,558	0
291 001	Vstúpte, n.o.	0	0	0	23,000	23,000	0
292 006	Z náhrad poisťného plnenia	0	0	0	0	0	0
292 008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
292 012	Z dobropisov	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
292 017	Vrátená dotácia	0	0	0	0	0	0
292 019	Refundácie z NBP na Radlinského ulici	0	0	0	0	0	0
292019	Refundácie z NBP - Inkubátor	0	0	0	0	0	0
292019	Refundácie nákladov MHD	0	0	0	0	0	0
292 019	Refundácie z nájomných bytov Pri Maline	0	0	0	0	0	0
292 019	Refundácie ostatné	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	7,058	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	6,380,349	0
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	1,400	1,400	0
311	UA - transparentný účet (dary)	0	0	0	0	0	0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	0	0	0	0
312 001	Sčítanie domov a bytov	0	0	0	0	0	0
312 001	Sčítanie obyvateľstva	0	0	0	0	0	0
312 001	Soc. veci (Opatrovateľská služba)	265,824	265,824	265,824	265,824	265,824	0
312 001	Na sociálne veci - útulok	9,828	9,828	9,828	9,828	9,828	0
312 001	Na denný stacionár	59,952	59,952	59,952	59,952	59,952	0
312 001	MsCSS dotácia vitamíny	0	0	0	0	0	0
312 001	Strava pre deti	15,605	15,605	15,605	7,565	7,565	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	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 3 3.7.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	40,198,788	20,000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23,589,859	23,988,749	23,988,749	25,162,384	25,162,384	0
312 001	Na cestovné žiakov	0	0	0	0	0	0
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1,500	1,650	1,650	1,650	1,650	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31,364	34,368	34,368	34,368	34,368	0
312 001	Školské pomôcky	1,661	1,661	1,661	631	631	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30,950	32,400	32,400	26,850	26,850	0
312 001	Škola v prírode	26,600	21,200	21,200	21,200	21,200	0
312 001	Učebnice	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
312 001	Asistenti učiteľa	75,257	56,354	56,354	56,354	56,354	0
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.	0	0	0	8,614	8,614	0
312 001	Š-čítame radi	0	0	0	0	0	0
312 001	Odchodné	0	0	0	0	0	0
312 001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť	0	0	0	0	0	0
312 001	ÚPSVaR - Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0
312 001	Edukačné publikácie pre cudzie jazyky	0	0	0	0	0	0
312 001	UA - školské potreby, strava	0	0	0	2,148	2,148	0
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0	7,560	7,560	7,896	7,896	0
312 001	MŠ predškolační - nenormatívna	0	0	0	130,556	130,556	0
312 001	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0
312 001	Covid 19 - testovanie v školách z KŠU	0	0	0	0	0	0
312 001	Digitálne technológie - notebooky pre I.st.	0	0	0	0	0	0
312 001	Transfer na voľby, referendum	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
312 001	Š - projekt MŠV VaŠ "Podpora DPŠ a RŠ	0	0	0	0	0	0
312 001	Projekt-Spolu múdrejší 3 -ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0
312 001	Projekt "Pomáhajúce profesie II"	194,533	194,533	194,533	194,533	194,533	0
312 001	Projekt "Zvýšenie kapacity prest.terminálu"	0	0	0	0	0	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0
312 001	ÚPSVaR - ubytovanie ošidencu - UA	60,000	60,000	60,000	143,000	143,000	0
312001	ÚPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť - UA	0	0	0	0	0	0
312001	MIRRaISR riešenie migračných výziev	0	0	0	572,000	572,000	0
312001	MIRRaISR projekt na zníž. dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na mie	0	0	0	89,539	89,539	0
312001	Š - UA - jazykový kurz(normatívne)	0	0	0	2,576	2,576	0
312001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	0	0	0	15,190	15,190	0
312001	Envir. fond - dotácia - uloženie odpadu	0	0	0	0	0	0
312 007	Príspevok obcí na CVČ	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0
312008	BSK - dotácia na podporu kultúry	0	0	0	0	0	0
312 009	Transfer zo SC - dôchodok opatrovanej	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	0
312 001	Rodinné prídavky	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
312 001	Š-ZŠ Záhorácka-havária	0	0	0	80,000	80,000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16,100	16,100	16,100	16,835	16,835	0
312 012	Stavebný úrad	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	0
312 012	Starostlivosť o životné prostredie	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	0
312 012	Pozemné komunikácie	755	755	755	755	755	0
312 012	Matrika	16,700	16,700	16,700	20,349	20,349	0
312 012	Register obyvateľstva	5,735	5,735	5,735	6,243	6,243	0
312 012	Register adries	215	215	215	154	154	0
312 012	Vojnové hroby	149	149	149	161	161	0
312 012	Školský úrad	18,900	18,900	18,900	20,221	20,221	0
312 012	Školstvo	4,505,320	4,574,469	4,574,469	4,448,201	4,448,201	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		1,170,914	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	666,829	0
	Projekty v školách	0	0	0	0	0	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	504,085	504,085	504,085	504,085	504,085	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		7,868,973	8,164,915	8,164,915	7,699,026	7,719,026	20,000
Predaj kapitálových aktív		1,250,000	1,250,000	1,250,000	780,613	780,613	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0
	- predaj akcií	0	0	0	0	0	0
	- bytov						
	- príjem z predaja kalamitného dreva						
	- príjem z predaja obchod.podielu v Progrese						
233 001	Príjem z predaja pozemkov	1,250,000	1,250,000	1,250,000	780,613	780,613	0
Granty a transféry		6,618,973	6,914,915	6,914,915	6,918,413	6,938,413	20,000
321	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0	0	20,000	20,000
321	Pozagas - rekonštrukcia chodbie ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0
321	Pozagas - zateplenie vilky ZŠ Dédera	0	0	0	0	0	0
321	Pozagas - Rek. detského ihriska Sasinkova	0	0	0	0	0	0
321	Pozagas - Rek. Soc. Zariadení a šatní v Šport. Hale Malina	0	33,000	33,000	33,000	33,000	0
322006	BSK - Revitalizácia kruhového objazdu - Tesco	0	0	0	0	0	0
322 001	MIRRI SR Projekt Prístavba MŠ Štúrová	1,555,003	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	844,580	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	III. zmenu rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 3 3.7.2023	Zmena
PRÍJMY SPOLU:		33,325,832	37,020,664	37,020,664	40,178,788	40,198,788	20,000
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		23,589,859	23,988,749	23,988,749	25,162,384	25,162,384	0
322001	MIRRI SR Cyklotrasa Pezinská - Priem. Park	0	0	0	0	0	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže	1,670,224	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	272,417	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Píla+úprava spevnených plôch komunik.	289,316	289,316	289,316	289,316	289,316	0
322 001	MIRRI SR - Projekt Revitalizácia a obnova VP ulice M.Tilnera a F.Maľ.	942,643	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	1,044,790	0
322 001	Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka	0	82,942	82,942	82,942	82,942	0
322 001	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	0	180,000	180,000	180,000	180,000	0
322001	wifi_internetové pripojenie	0	0	0	0	0	0
322001	MPaRV SR - Nové učebne -ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0
322001	MPaRV SR - Zariadenie starost. o deti do 3 rokov	0	0	0	3,498	3,498	0
322001	MPaRV SR - Vybudovanie komun. centra v MA	0	0	0	0	0	0
322001	MPaRV SR - Projekt Malacky - MŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0
322001	MDaV SR - Projekt Kryté prístrešky na bicykle	0	0	0	0	0	0
322001	Enviromentálny fond - Multifunkčné zam. vozidlo	0	0	0	0	0	0
322001	MRRaI SR - KT - ŠR - Covid	0	0	0	0	0	0
322001	Audiovizuálny fond - moder. priem. techniky	0	0	0	0	0	0
322006	BSK - revitalizácia Sasinkova park	0	0	0	0	0	0
322006	BSK - skvalitnenie poskyt. zdravot. starostlivosti v regióne Malacky	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií		0	0	0	0	0	0
	ZŠ Dr. J. Déreza						0
	MŠ Kollárova						0
	ZŠ	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE :		1,867,000	4,867,000	4,867,000	7,317,378	7,317,378	0
Príjmové operácie		1,867,000	4,867,000	4,867,000	7,317,378	7,317,378	0
454	Prostriedky z predch.rokov - rezervný fond	1,842,000	1,842,000	1,842,000	3,487,000	3,487,000	0
454	Prostriedky z fondu rozvoja bývania	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov	0	0	0	0	0	0
453	Zostatok z predch.rokov - v ZŠ a MŠ	0	0	0	239,954	239,954	0
	Zostatok z predch.rokov ŠJ - v ZŠ a MŠ	0	0	0	0	0	0
453	Nevyčerpané dary	0	0	0	0	0	0
453	Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	0	0
453	Nevýc. dôchodok opatrovanej	0	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, referendum, opatr.činnosť	0	0	0	9,424	9,424	0
453	Prostriedky z predch.rokov - poplatok za rozvoj	0	0	0	556,000	556,000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
453	Zostatok z predch. roku nájomné byty						0
453	VS - trovy a exekúcie						0
453	VS - prijatá zábezpeka	0	0	0	0	0	0
453	IOMO - správny poplatok	0	0	0	0	0	0
453	Investičný úver	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
400,500	Investičný úver	0	0				0
500	Bezüročná návratná finančná výpomoc	0	0				0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0				0
453	Zostatok z predch. rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ	0	0				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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprog. 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	7,925,418	1,020
		600	Bežné výdavky	39,000	39,000	39,000	51,500	51,500	0
		700	Kapitálové výdavky	7,174,728	7,461,552	7,469,513	7,872,898	7,873,918	1,020
1.1	Reprezentácia mesta			20,000	20,000	20,000	32,500	32,500	0
	1.1.1		Zahraničné vzťahy	5,000	5,000	5,000	17,500	17,500	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
		637 002	VS-zahr.vzťahy-propagácia	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy-letný deti.tábor partner.miest	0	0	0	12,500	12,500	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	15,000	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	1,000	0
			Členské príspevky	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	01.1.1.	642 006	Členské príspevky	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
1.3	Strategické plánovanie			250,000	250,000	250,000	480,000	480,000	0
		700	Kapitálové výdavky	250,000	250,000	250,000	480,000	480,000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
		1.3.1	Architektonické štúdie	0	0	0	30,000	30,000	0
	04.5.1.	716	Passport miestnych komunikácií	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	711 005	Zmeny a doplnky UPD	0	0	0	30,000	30,000	0
	06.6.0.	711 005	PHSR hospodárska stratégia mesta	0	0	0	0	0	0
	06.6.0.	630	Architektonické štúdie pre kultúrny dom	0	0	0	0	0	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	250,000	250,000	250,000	450,000	450,000	0
	01.1.1.	716	Príprava podkladov na projekty	250,000	250,000	250,000	450,000	450,000	0
1.4	Projekty			6,924,728	7,211,552	7,219,513	7,392,898	7,393,918	1,020
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	6,924,728	7,211,552	7,219,513	7,392,898	7,393,918	1,020
1.4.7.	Elektronizácia samosprávy			0	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	630	Elektronizácia samosprávy-vlastné	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Elektronizácia samosprávy- cudzie zdroje	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	700	Elektronizácia samosprávy-vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0
1.4.9.	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského			1,901,858	1,901,858	1,901,858	1,993,886	1,994,906	1,020
		700	Kapitálové výdavky	1,901,858	1,901,858	1,901,858	1,993,886	1,994,906	1,020
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského cudzie zdr.	844,580	844,580	844,580	844,580	844,580	0
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského spolufinan., vlastné zdroje	1,057,278	1,057,278	1,057,278	1,149,306	1,150,326	1,020
		717001	Cyklotrasa Družstevná - Radlinského vlast. zdr.	0	0	0	0	0	0
	Modernejšie v Déerke								0
		600	Bežné výdavky						0
		700	Kapitálové výdavky						0
		700							0
1.4.11.	Nové učebne ZŠ Záhorácka			0	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		700	Nové učebne						0
		600	Projekt MŠ Záhorácka - interiérové vybavenie						0
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-cudz.zdroje	0	0	0	0	0	0
		717002	Projekt - Nové učebne ZŠ Záhorácka-spolufin.	0	0	0	0	0	0
		637	Vráty - ZŠ Záhorácka nové učebne	0	0	0	0	0	0
1.4.12.	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže			1,758,131	2,038,131	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	2,038,131	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-cudz.zdroje	1,670,224	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	0
		717001	Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže-vlastné zdroje	0	0	367,907	367,907	367,907	0
Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchranného parkoviska P&R									0
		600	Bežné výdavky						0
	04.5.1.	600	Prestupový terminál - cudzie zdroje						0
	04.5.1.	600	Prestupový terminál - vlastné zdroje						0
		700	Kapitálové výdavky						0
	04.5.1.	700	Prestupový terminál - cudzie zdroje						0
	04.5.1.	700	Prestupový terminál - vlastné zdroje						0
	04.5.1.	700	Prestupový terminál						0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične	0	0	0	0	0	0
		717002	Výstavba a rekonštrukcia telocvične - vlast. zdr.	0	0	0	0	0	0
Zriadenie bezplatnej WIFI zóny									0
		600	Bežné výdavky						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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprog. 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	7,925,418	1,020
		600	Bežné výdavky	39,000	39,000	39,000	51,500	51,500	0
		700	Kapitálové výdavky	7,174,728	7,461,552	7,469,513	7,872,898	7,873,918	1,020
									0
		700	Kapitálové výdavky						0
		700							0
									0
1.4.14.	Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0	0	7,961	7,961	7,961	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	7,961	7,961	7,961	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - cudzie zdroje	0	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - spolufinancov.	0	0	0	0	0	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - vlast.zdr.	0	0	0	0	0	0
		716	Cyklotrasa Pezinská - Priem. park - autorský dozor	0	0	7,961	7,961	7,961	0
1.4.15.	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách			0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudzie zdr.	0	0	0	0	0	0
			Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - RF	0	0	0	0	0	0
		717001	Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufin.	0	0	0	0	0	0
1.4.16.	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov			0	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - cudz. zdr.	0	0	0	0	0	0
		717002	Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 r. - spoluf.	0	0	0	0	0	0
		717002	Techn. úpravy objektu jasli k spusteniu prevádz. podľa pož.hyg.	0	0	0	0	0	0
1.4.17.	Malacky - MŠ Záhorácka			0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - cudzie zdroje	0	0	0	0	0	0
		717 002	Malacky - MŠ Záhorácka - spolufinancovanie	0	0	0	0	0	0
1.4.18.	Vybudovanie komunitného centra v Malackách			0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - cudz. zdr.	0	0	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - spolufinan.	0	0	0	0	0	0
		717001	Vybudovanie komunit. centra v MA - vlast.zdr.	0	0	0	0	0	0
1.4.19.	Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch			304,544	304,544	304,544	372,701	372,701	0
		700	Kapitálové výdavky	304,544	304,544	304,544	372,701	372,701	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - cudzie zdroje	289,316	289,316	289,316	289,316	289,316	0
		717 001	Cyklotrasa Píla - spolufinancov.	15,228	15,228	15,228	83,385	83,385	0
1.4.20.	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek			331,093	337,917	337,917	337,917	337,917	0
		700	Kapitálové výdavky	331,093	337,917	337,917	337,917	337,917	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272,417	272,417	272,417	272,417	272,417	0
		717 001	Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinancov.	58,676	65,500	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	992,256	0
		700	Kapitálové výdavky	992,256	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	942,643	0
		717 001	Revit. a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného - spolufin.	49,613	49,613	49,613	49,613	49,613	0
1.4.22.	Prístavba MŠ Štúrova			1,636,846	1,636,846	1,636,846	1,650,046	1,650,046	0
		700	Kapitálové výdavky	1,636,846	1,636,846	1,636,846	1,650,046	1,650,046	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - CZ	1,555,003	1,555,003	1,555,003	1,555,003	1,555,003	0
		717 001	Prístavba MŠ Štúrova - spolufin.	81,843	81,843	81,843	95,043	95,043	0
1.5	Kontrola, audit, financie			18,000	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	8,000	0
	01.1.2	637 012	Poplatky banke	10,000	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomick á klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 2: Marketing a propagácia				186,000	186,000	186,000	231,000	230,500	-500
		600		186,000	186,000	186,000	231,000	230,500	-500
		700		0	0	0	0	0	0
2.1	Informovanosť, komunikácia			3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	-500
		600		3,500	3,500	3,500	3,500	3,000	-500
		700		0	0	0	0	0	0
				1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
	01.1.1.	637 003		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
				2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	-500
	01.1.1.	637 003		2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	-500
2.2	Lokálne periodikum Malacký hlas			78,000	78,000	78,000	88,000	88,000	0
				65,000	65,000	65,000	75,000	75,000	0
	08.3.0	637 004		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0
				35,000	35,000	35,000	45,000	45,000	0
				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0
	08.3.0	637 004		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	08.3.0	637 004		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
2.3	Reklamné a propagačné materiály mesta			4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0
				2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0
	01.1.1.	637 003		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0
				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	01.1.1.	637 003		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
2.4	Kultúrne podujatia			100,000	100,000	100,000	135,000	135,000	0
		600		100,000	100,000	100,000	135,000	135,000	0
		700		0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	637002		100,000	100,000	100,000	135,000	135,000	0

PROGRAM 3: VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 3: Vnútna správa a administratíva				1,300,000	1,366,400	1,359,234	1,321,463	1,307,353	-14,110
		600	Bežné výdavky	1,159,000	1,225,400	1,218,234	1,180,463	1,146,693	-33,770
		700	Kapitálové výdavky	141,000	141,000	141,000	141,000	160,660	19,660
3.1	Právne služby a súdne spory			50,000	50,000	50,000	73,229	73,229	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	50,000	50,000	50,000	73,229	73,229	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby - právne	50,000	50,000	50,000	73,229	73,229	0
3.2	Zasadnutia orgánov mesta			80,000	133,000	133,000	133,000	133,000	0
		600	Bežné výdavky	80,000	133,000	133,000	133,000	133,000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisii MsZ a odvo	75,000	128,000	128,000	128,000	128,000	0
	01.1.1.	637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisii MsZ	56,000	95,000	95,000	95,000	95,000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	19,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0
			Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5,000	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	5,000	0
3.3	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
		3.3.1.	Voľby, referendum	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb, referendum	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
3.4	Správa mestského majetku			626,000	626,000	626,000	593,000	575,688	-17,312
		600	Bežné výdavky	515,000	515,000	515,000	482,000	450,188	-31,812
		700	Kapitálové výdavky	111,000	111,000	111,000	111,000	125,500	14,500
		3.4.1	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	33,000	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	25,000	0
	05.4.0.	637 004	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestr.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0
		3.4.2	Administratívna budova MsÚ	308,000	288,000	288,000	288,000	256,188	-31,812
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	58,000	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	198,188	-31,812
		3.4.3	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	173,000	193,000	193,000	160,000	160,000	0
	06.6.0	630	Energie, opravy, TaS v nebytových priestorov	165,000	185,000	185,000	150,000	150,000	0
	06.6.0	635 006	Oprava a údržba fontán	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	0
		3.4.4	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	112,000	112,000	112,000	112,000	126,500	14,500
	01.1.1.	642 029	Vecné bremená	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	01.1.1.	711 001	Výkup pozemkov	111,000	111,000	111,000	111,000	125,500	14,500
3.5	Správa nájomných bytov			140,000	155,500	155,500	155,500	155,500	0
		3.5.1.	NB pri Maline	85,000	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	85,000	0
		3.5.2.	NB Ostatné	55,000	70,500	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	70,500	0
3.6	Vzdelávanie zamestnancov			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0
	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0
			Cestovné náhrady	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
3.7	Materiálové zabezpečenie			50,000	47,900	40,734	40,734	40,734	0
			Všeobecný materiál	50,000	47,900	40,734	40,734	40,734	0
	01.1.1.	600	Všeobecný materiál	50,000	47,900	40,734	40,734	40,734	0
3.8	Informačný systém samosprávy			295,000	295,000	295,000	267,000	270,202	3,202
		600	Bežné výdavky	265,000	265,000	265,000	237,000	235,042	-1,958
		700	Kapitálové výdavky	30,000	30,000	30,000	30,000	35,160	5,160
	01.1.1.	63	Údržba strojov a zar.(kopírky), ISS, kyber.bez.p.licencia	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	0
	01.1.1.	635 009	Údržba ISS						0
	01.1.1.	637 040	Kybernetická bezpečnosť	110,000	110,000	110,000	82,000	80,042	-1,958
	01.1.1.	711 003	Technické zhodnotenie ISS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	01.1.1.	713002	VS - výpočtová technika	0	0	0	0	4,560	4,560
	01.1.1.	713006	Technické zhodnotenie LAN siete	20,000	20,000	20,000	20,000	20,600	600
3.9	Autodoprava			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
		600	Bežné výdavky	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25,000	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 4: Služby				143,105	134,105	134,105	145,436	145,436	0
		600	Bežné výdavky	143,105	134,105	134,105	145,436	145,436	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
4.1	Občianske obrady a spoločenské udalosti			24,500	15,500	15,500	15,500	15,500	0
		600	Bežné výdavky	24,500	15,500	15,500	15,500	15,500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	633 006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci,ošatenie	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	0
	08.6.0	620	Občianske obrady - odvody	0	0	0	0	0	0
	08.6.0	637 027	DVP - vedenie kroniky, občianske obrady, odvody,mz						
	08.6.0	635	Rutinná a štandardná údržba - sobášna sieň	9,000	0	0	0	0	0
	08.6.0	713 001	Kapitálové výdavky - sobášna sieň	0	0	0	0	0	0
4.2	Evidencia obyvateľov, Register adries			5,950	5,950	5,950	6,397	6,397	0
	01.3.3.	610	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	5,950	5,950	5,950	6,397	6,397	0
4.3.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov.....			1,000	1,000	1,000	7,000	7,000	0
	06.2.0	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1,000	1,000	1,000	7,000	7,000	0
4.4.	Verejné toalety			5,500	5,500	5,500	6,000	6,000	0
	06.6.0	630	Prevádzka verejných toaliet	5,500	5,500	5,500	6,000	6,000	0
4.5.	Cintorínske a pohrebné služby			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
		600	Bežné výdavky	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
			Správa cintorínov a domu smútku	50,000	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	50,000	0
			Digitálna mapa cintorínov	0	0	0	0	0	0
	08.4.0	711 003	Digitálna mapa cintorínov	0	0	0	0	0	0
4.6.	Matrika			16,700	16,700	16,700	20,349	20,349	0
	01.3.3.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16,700	16,700	16,700	20,349	20,349	0
	01.3.3.	630	Tovary a služby PK						0
4.7.	Stavebný úrad			22,600	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	22,600	0
4.8.	Štátny fond rozvoja bývania			16,100	16,100	16,100	16,835	16,835	0
	06.1.0	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	16,100	16,100	16,100	16,835	16,835	0
4.9.	Pozemné komunikácie			755	755	755	755	755	0
	04.5.1.	600	Mzdy, odvody, materiál, služby PK	755	755	755	755	755	0
4.10	Dobrovoľnícka činnosť			0	0				0
	04.10.0	630	Tovary a služby	0	0				0
4.11.	Regionálna a miestna zamestnanosť			0	0				0
			Mzdy	0	0				0
	04.9.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	0	0				0
			Poistné a príspevok do poisťovní	0	0				0
	04.9.0.	623	Poistné do zdravotných poisťovní						0
		625 001	Na nemocenské poistenie						0
		625 002	Na starobné poistenie						0
		625 003	Na úrazové poistenie						0
		625 004	Na invalidné poistenie						0
		625 005	Na poistenie v nezamestnanosti						0
		625 007	Na poistenie do rezervného fondu						0
			Tovary a služby	0	0				0
	04.9.0	633 006	Všeobecný materiál						0
	04.9.0	642 015	Na nemocenské poistenie						0
4.13	Šanca na zamestnanie pre BSK			0	0				0
			Tovary a služby	0	0				0
	04.1.2.	630	Šanca na zamestnanie pre BSK - mzdy, odvody						0
4.14	Chránená dielňa			0	0				0
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0				0
4.15	Chránené pracovisko			0	0				0
	04.14.0	600	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	0	0				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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK				844,400	844,400	844,400	907,400	919,400	12,000
		600	Bežné výdavky	834,400	834,400	834,400	897,400	909,400	12,000
		700	Kapitálové výdavky	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť			797,400	797,400	797,400	859,000	859,000	0
		5.1.1.	Mzdy	690,000	690,000	690,000	751,600	751,600	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	0	45,600	45,600	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	190,000	190,000	190,000	206,000	206,000	0
		5.1.3.	Cestovné	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	0
		5.1.5.	Materiál	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0
	03.1.0.	633	Materiál	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0
		5.1.6.	Dopravné	7,000	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	7,000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	8,000	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	8,000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0
		5.1.9.	Služby	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
	03.1.0.	637	Služby	20,000	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	26,600	0
5.3	Kamerový systém			40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
		600	Bežné výdavky	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0
		700	Kapitálové výdavky	10,000	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	30,000	0
	03.1.0.	713 006	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
5.4	Preventívne aktivity-projekty			0	0	0	0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
5.5	Ochrana pred požiarimi			7,000	7,000	7,000	8,400	20,400	12,000
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7,000	7,000	7,000	8,400	20,400	12,000
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7,000	7,000	7,000	7,000	19,000	12,000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarňa ochrana -dotácia	0	0	0	1,400	1,400	0

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 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	2,043,080	0
		600	Bežné výdavky	1,828,080	1,863,080	1,863,080	1,863,080	1,863,080	0
		700	Kapitálové výdavky	0	180,000	180,000	180,000	180,000	0
6.1	Zvoz a separovanie odpadu			843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	0
		600	Bežné výdavky	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	0
	05.1.0.	632	Elektrická energia, telefón	2,000	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	682,000	0
	05.1.0.	637 004	Kuchynský a reštauračný odpad	134,000	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	25,000	0
6.2	Zneškodnenie odpadu			456,080	456,080	456,080	456,080	456,080	0
		600	Bežné výdavky	456,080	456,080	456,080	456,080	456,080	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	450,080	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	443,580	0
	05.1.0.	637 004	Uhrnutie bioodpadu	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
	05.1.0.	637 004	- divoké skládky	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
		6.2.3.	Monitoring skládok	3,000	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	3,000	0
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami			145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	0
			Likvidáciu splaškových vôd	140,000	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	10,000	0
	04.5.1.	632 002	Stočné pod MK - odvodnenie	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5,000	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	5,000	0
6.5	TEKOS s.r.o.			384,000	419,000	419,000	419,000	419,000	0
		600	Bežné výdavky	384,000	419,000	419,000	419,000	419,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	05.1.0.	644001	Transfer TEKOS s.r.o.-mzdy, poisťné	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	0
		644001	Transfer TEKOS s.r.o.	0	35,000	35,000	35,000	35,000	0
6.6	Kanalizácia			0	180,000	180,000	180,000	180,000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	180,000	180,000	180,000	180,000	0
	05.20	700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	0	180,000	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 27.07.23	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	6,548,720	-48,200
		600	Bežné výdavky	636,000	766,000	766,000	805,510	805,510	0
		700	Kapitálové výdavky	1,914,295	4,709,525	4,734,876	5,791,410	5,743,210	-48,200
7.1	Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií			196,000	206,000	206,000	206,000	206,000	0
		600	Bežné výdavky	196,000	206,000	206,000	206,000	206,000	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
	04.5.1.	600	Čistenie miestnych komunikácií	40,000	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	166,000	0
	04.5.1.	600	Údržba a oprava miestnych komunikácií	130,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0
	04.5.1.	600	Zimná údržba	15,000	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	11,000	0
	04.5.1.	633	Materiál						0
	04.5.1.	633 006	Všobecný materiál						0
7.2	Manažment dopravnej infraštruktúry			200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0
		7.2.1.	Úrada spojov MHD	200,000	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	200,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
			Dopravný generel	0	0	0	0	0	0
	04.5.1.	716	Projekt- prestupový terminál						0
	04.5.1.	600	Rekonštrukcia prestupového terminálu						0
7.3	Verejné osvetlenie			595,000	695,000	695,000	653,553	603,553	-50,000
		600	Bežné výdavky	225,000	325,000	325,000	368,510	368,510	0
		700	Kapitálové výdavky	370,000	370,000	370,000	285,043	235,043	-50,000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	225,000	325,000	325,000	368,510	368,510	0
	06.4.0.	635 004	Bežná údržba, revízie verejného osvetlenia, havárie	25,000	25,000	48,510	48,510	48,510	0
	06.4.0.	632 001	Spotreba elektrickej energie na VO	200,000	300,000	276,490	320,000	320,000	0
		7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	370,000	370,000	370,000	285,043	235,043	-50,000
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	270,000	270,000	270,000	185,043	185,043	0
	06.4.0.	700	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	-50,000
	06.4.0.	700	Rekonštrukcia verejného osvetlenia -karant.stanica	0	0	0	0	0	0
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií			200,000	2,929,000	2,929,000	3,329,000	3,324,000	-5,000
		700	Kapitálové výdavky	200,000	2,929,000	2,929,000	3,329,000	3,324,000	-5,000
		7.4.1.	Budovanie a rekonštrukcie miest. komunikácií	200,000	2,929,000	2,929,000	3,329,000	3,324,000	-5,000
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	150,000	2,813,000	2,813,000	3,213,000	3,213,000	0
	04.5.1.	700	Priechod s osvetlením na Stupavskej ulici	0	0	0	0	0	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. odvodnenia na Hurbanovej ulici	0	0	0	0	0	0
	05.2.0.	700	Rekonšt. peších lávok na Stupavskej	50,000	65,000	65,000	65,000	60,000	-5,000
	04.5.1.	700	Vybudovanie park.kapacít pre cyklistov	0	51,000	51,000	51,000	51,000	0
7.5	Mestský mobiliár			15,000	35,000	35,000	35,000	41,800	6,800
		600	Bežné výdavky	15,000	35,000	35,000	31,000	31,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	4,000	10,800	6,800
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	15,000	35,000	35,000	31,000	31,000	0
		700	Mestský mobiliár - kap./stojan na bicykle, lavičky	0	0	0	4,000	10,800	6,800
7.6	Hromadná podzemná garáž			0	55,100	80,451	205,902	205,902	0
		700	Kapitálové výdavky	0	55,100	80,451	205,902	205,902	0
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž	0	55,100	80,451	205,902	205,902	0
7.7	Obnova Mierového a Kláštorneho námestia			1,344,295	1,355,425	1,355,425	1,967,465	1,967,465	0
		700	Kapitálové výdavky	1,344,295	1,355,425	1,355,425	1,967,465	1,967,465	0
	06.6.0.	700	Výstavba pešieho námestia	1,344,295	1,355,425	1,355,425	0	0	0

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
8.7	Neštátne a iné školské zariadenia			418,142	418,142	418,142	445,954	445,954	0
		8.7.1.	SJ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	102,663	102,663	102,663	105,957	105,957	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - školská jedáleň	102,663	102,663	102,663	105,957	105,957	0
		8.7.2.	ŠKD pri Spojenej škole sv. F. Assiského	124,248	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	124,248	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol.pomôcky	3,925	3,925	3,925	2,623	2,623	0
	09.1.2.	641 006	Spojená škola - dotácia na stravu, pomôcky	3,925	3,925	3,925	2,623	2,623	0
		8.7.4.	Dotácia pre CVC iných obcí						0
	09.5.0.	641009	Transfer iným obciam						0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole sv. F. Assiského	187,306	187,306	187,306	193,126	193,126	0
	09.6.0.	642 004	Cirkevná škola - MŠ	187,306	187,306	187,306	193,126	193,126	0
		642 004	Spojená škola sv. F. Assiského	0	0	0	20,000	20,000	0
8.8	Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva			18,900	18,900	18,900	20,221	20,221	0
	09.8.0	600	Školský úrad - mzdy - PK	18,900	18,900	18,900	20,221	20,221	0
			Mzdy, platy, príplatky	18,900	18,900	18,900	20,221	20,221	0
8.9	Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve			2,000	38,900	38,900	38,900	38,900	0
		600	Bežné výdavky	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	36,900	36,900	36,900	36,900	0
	09.1.1.	633	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia toaliet a chodieb	0	0	0	0	0	0
		633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	09.1.1.	700	ZŠ Dr. J. Déreza -plynová panvica	0	0	0	0	0	0
	09.6.0.	717 002	ZŠ Záhorácka - rekonštrukcia vestibul	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Dr. J. Déreza - rekonštrukcia vilky	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko	0	0	0	0	0	0
	09.1.1.	700	ZŠ Záhorácka - telocvična, zázemie a vonkajš. športovisko	0	36,900	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 9: Šport				775,000	865,000	865,000	873,400	973,950	100,550
		600	Bežné výdavky	755,000	755,000	755,000	763,400	808,600	45,200
		700	Kapitálové výdavky	20,000	110,000	110,000	110,000	165,350	55,350
9.1	Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií			245,000	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	240,000	0
	08.1.0.	642 001	Dotácie pre športové kluby a TJ	90,000	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	150,000	0
		9.1.2.	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5,000	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	5,000	0
9.2	AD HOC -príspevková organizácia mesta			515,000	515,000	515,000	523,400	523,400	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	495,000	495,000	495,000	503,400	503,400	0
	08.1.0.	641 001	Bežný transfér AD HOC	495,000	495,000	495,000	503,400	503,400	0
		9.2.2.	Kapitálový transfer AD HOC	20,000	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	20,000	0
9.3	Cykloopatrenia			15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
		600	Bežné výdavky	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	600	Cykloopatrenia	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
9.5.	Rekonštrukcie a opravy športových areálov			0	90,000	90,000	90,000	190,550	100,550
		600	Bežné výdavky	0	0	0	0	45,200	45,200
		700	Kapitálové výdavky	0	90,000	90,000	90,000	145,350	55,350
	08.1.0.	633 001	Š - futbalové ihrisko - nábytok	0	0	0	0	3,942	3,942
		633 004	Š - futbalové ihrisko - lavičky	0	0	0	0	9,883	9,883
		633 006	Š - futbalové ihrisko - materiál	0	0	0	0	1,460	1,460
		635 006	Š - futbalové ihrisko - opravy	0	0	0	0	29,915	29,915
	08.1.0.	635 006	Oprava atletickej dráhy ZŠ Záhorácka	0	0	0	0	0	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia soc.zar.a šatní v Šport.hale Malina	0	90,000	90,000	90,000	90,000	0
		717 002	Š - futbalové ihrisko - striedačky	0	0	0	0	11,000	11,000
		717 002	Š - futbalové ihrisko - rekonštrukcia tribúny	0	0	0	0	44,350	44,350
	08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia atlet. dráhy ZŠ Záhorácka - osvetlenie						
9.7.	Šport aréna Malacky, s.r.o.			0	0				0
		700	Kapitálové výdavky	0	0				0
	08.1.0.	700	Rekon.soc.zariadení a šatní v Šport.hale Malina	0	0				

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2023	I. zmena uznesenie MsZ 23.03.2023	II. zmena - OP č. 1 05.04.2023	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 10 : KULTÚRA				520,500	520,500	520,500	617,000	662,800	45,800
		600	Bežné výdavky	520,500	520,500	520,500	617,000	617,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	45,800	45,800
10.1.	Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta			440,500	440,500	440,500	490,000	510,000	20,000
		600	Bežné výdavky	440,500	440,500	440,500	490,000	490,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20,000	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - na činnosť	425,500	425,500	425,500	465,000	465,000	0
	08.2.0	641 001	Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia	15,000	15,000	15,000	25,000	25,000	0
			v tom:						0
		10.1.1.	MCK - Knížnica	38,876	38,876	38,876	38,876	38,876	0
		10.1.2.	MCK - Múzeum Michala Tillnera	35,018	35,018	35,018	35,018	35,018	0
		10.1.3.	MCK - Kina	85,941	85,941	85,941	85,941	85,941	0
		10.1.4.	Zaujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK	2,050	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	8,373	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	270,242	270,242	270,242	270,242	270,242	0
	08.2.0.	635006	MCK - oprava strechy kina						0
		700	Kapitálové výdavky MCK - / transfer/						0
		10.1.7.	Modernizácia premietacej techniky	0	0	0	0	0	0
		718005	Modernizácia premietacej techniky	0	0	0	0	0	0
		10.1.8.	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20,000	20,000
		717001	TIK - elektroinštalácia	0	0	0	0	20,000	20,000
		10.1.8.	TIK - zariadenie	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000	0
		633	TIK - zariadenie	20,000	20,000	20,000	40,000	40,000	0
10.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste			40,000	40,000	40,000	62,500	62,500	0
		600	Bežné výdavky	40,000	40,000	40,000	62,500	62,500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0
		10.2.2.	Rekonštrukcia kaštieľa	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	717001	Vodovodná prípojka v kaštieli						0
		717002	Umelecké dielo - busta L. Zubka						0
	08.2.0.	10.2.3	Oprava a údržba, rekonštrukcia ostat. pamiatok	0	0	0	22,500	22,500	0
	08.2.0.	717 002	Rekonštrukcia strechy Synagógy	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	717 002	Socha Panny Márie	0	0	0	0	0	0
	08.2.0.	600	Rekonštrukcia sochy sv. F. Xaverský	0	0	0	22,500	22,500	0
10.3	Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií			10,000	10,000	10,000	14,500	14,500	0
		600	Bežné výdavky	10,000	10,000	10,000	14,500	14,500	0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10,000	10,000	10,000	14,500	14,500	0
10.4	Ochrana pamätihodností			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
		600	Bežné výdavky	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	08.4.0	642007	Údržba relikvií						0
	08.2.0.	642001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10,000	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia Prvok	Názov						
PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT				523,240	573,240	577,940	581,440	588,440	7,000
		600	Bežné výdavky	446,140	446,140	446,140	449,640	449,640	0
		700	Kapitálové výdavky	77,100	127,100	131,800	131,800	138,800	7,000
11.1	Manažment ochrany životného prostredia			1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	0
		610	Mzdy - PK	1,740	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	1,740	0
11.2	Verejná zeleň			383,000	403,000	403,000	403,000	403,000	0
		600	Bežné výdavky	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0
	05.1.0	630	Odpadové koše	0	0	0	0	0	0
	05.4.0	635 006	Revitalizácia zelene mesta	50,000	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	75,000	0
	05.4.0.	713004	Nákup kosačky						0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a zámockého parku	258,000	278,000	278,000	278,000	278,000	0
	05.6.0	635 006	Údržba Zámockého parku	100,000	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	8,000	0
	05.6.0	635 006	Údržba verejnej zelene	150,000	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	20,000	0
11.3	Detské a športové ihriská			102,100	102,100	106,800	106,800	106,800	0
		600	Bežné výdavky	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0
		700	Kapitálové výdavky	77,100	77,100	81,800	81,800	81,800	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	25,000	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	25,000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	77,100	77,100	81,800	81,800	81,800	0
	08.1.0	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	77,100	77,100	81,800	81,800	81,800	0
	08.1.0	717001	DI_ rozšírenie workout v Zámockom parku	0	0	0	0	0	0
11.4	Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice			36,400	36,400	36,400	39,900	39,900	0
		600	Bežné výdavky	36,400	36,400	36,400	39,900	39,900	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica	0	0	0	0	0	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	15,900	15,900	15,900	19,400	19,400	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostl. (likvidácia psov, veterinár)	15,900	15,900	15,900	19,400	19,400	0
11.5	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí			0	30,000	30,000	30,000	37,000	7,000
		700	Kapitálové výdavky	0	30,000	30,000	30,000	37,000	7,000
	06.6.0.	717002	Rekonštrukcia priestorov na Mierovom námestí	0	30,000	30,000	30,000	37,000	7,000

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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 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	2,043,825	0
		600	Bežné výdavky	1,792,520	1,792,520	1,792,520	2,043,825	2,043,825	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
12.1	Sociálna pomoc a príspevky			124,216	124,216	124,216	207,216	207,216	0
		12.1.1	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1,000	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	1,000	0
		12.1.2.	Jednorazová dávka	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
	10.7.0.	642 026	Jednorazová dávka	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	0
	10.9.0.	642 014	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	800	800	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50,000	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	50,000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	0
	10.2.0	600	Výdavky na opatrovanú	4,416	4,416	4,416	4,416	4,416	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	60,000	60,000	60,000	143,000	143,000	0
			Pomoc Ukrajine	60,000	60,000	60,000	143,000	143,000	0
12.2	Dotácie občianskym združeniam a organizáciám			24,000	24,000	24,000	31,000	31,000	0
		600	Bežné výdavky	24,000	24,000	24,000	31,000	31,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	10.9.0.	642 001	Občianskemu združeniu, nadácii a neinv. fondu	24,000	24,000	24,000	31,000	31,000	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2,200	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	2,200	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková organizácia mesta			1,426,104	1,426,104	1,426,104	1,493,104	1,493,104	0
		600	Bežné výdavky	1,426,104	1,426,104	1,426,104	1,493,104	1,493,104	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	265,824	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	265,824	0
		12.4.2.	Útulok	9,828	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	9,828	0
		12.4.3.	Denný stacionár	118,752	118,752	118,752	121,952	121,952	0
	10.2.0.	641001	Transfer na prevádzku denného stacionára-dot.	59,952	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	62,000	0
		12.4.4	Domáca opatrovateľská služba	529,000	529,000	529,000	559,000	559,000	0
	10.2.0.	641001	MsCSS- domácnosť	529,000	529,000	529,000	559,000	559,000	0
		12.4.5.	Prepravná služba	32,800	32,800	32,800	34,300	34,300	0
	10.2.0.	641001	Prevádzka sociálneho taxíka	32,800	32,800	32,800	34,300	34,300	0
	10.2.0.	714005	MsCSS - špec. osob. vozidlo so zdvih. plošinou						0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	469,900	469,900	469,900	502,200	502,200	0
	10.2.0.	641 001	MsCSS - prevádzka	469,900	469,900	469,900	502,200	502,200	0
	10.2.0.	641 001	Transfer - dar na zab.potrieb súv.s koronavírusom	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.	633 006	MsCSS-výživové doplnky - dotácia	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.	721001	KT - MsCSS obstaranie úžitkového vozidla	0	0	0	0	0	0
		12.4.7.	Nadstavba a rekonštrukcia MsCSS	0	0	0	0	0	0
	10.2.0.	700	MsCSS - nadstavba, rekonštrukcia - vl. prostriedky						0
12.5	Pridávky na dieťa - štátne sociálne dávky			10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
			Pridávky na dieťa - štátne sociálne dávky	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
12.6	Terénna sociálna práca			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0
	10.7.0	600	Terénna sociálna práca	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0
12.7	Detské jasle			120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0
		12.7.1	Prevádzka detských jasiel	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0
	10.40	600	Detské jasle	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0	94,305	94,305	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0	94,305	94,305	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	07.12	600	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy	0	0	0	94,305	94,305	0
	07.40	600	Ref. epidemiologických výdavkov - Covid 19	0	0	0	0	0	0
	07.40	700	VS - Covid - 19 _zariadenie a prístroje	0	0	0	0	0	0
	07.31	700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0	0
12.9	Komunitné centrum			54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0
		600	Bežné výdavky	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
	10.90	600	Komunitné centrum	54,000	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 2023	Zmena
Podprogr. č.	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Prvok						
PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI				5,247,142	5,223,610	5,177,764	5,784,746	5,761,186	-23,560
		600	Bežné výdavky	2,703,282	2,679,750	2,633,904	3,035,886	3,012,326	-23,560
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,748,860	0
13.1.	Podporná činnosť - správa mesta			2,632,850	2,609,318	2,563,472	2,890,154	2,866,594	-23,560
		600	Bežné výdavky	2,632,850	2,609,318	2,563,472	2,890,154	2,866,594	-23,560
		700	Kapitálové výdavky	0	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	2,336,240	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1,400,000	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	0
	01.1.1.	611	Mzda-volení zamestnanci	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	0
	01.1.1.	611	Mzdy Chránená dielňa, Chránené pracovisko	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	620,000	620,000	620,000	662,240	662,240	0
	01.1.1.	13.1.2.	Tovary	30,500	30,500	30,500	30,500	25,940	-4,560
	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	10,000	10,000	10,000	10,000	5,440	-4,560
	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	3,500	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	2,000	0
	01.1.1.	633 009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, publikácie	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	01.1.1.	633 010	Pracovné pomôcky	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	633 011	Potraviny - pitná voda						0
		13.1.3.	Nájomné	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0
		13.1.4.	Služby	319,350	295,818	249,972	414,414	395,414	-19,000
	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	70,000	80,000	65,000	100,000	100,000	0
	01.1.1.	637 003	Reklama, inzercia	10,000	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	100,000	76,468	41,583	103,229	103,229	0
	01.1.1.	637 006	Náhrady, Rekreačné poukazy	30,000	30,000	30,000	30,000	15,000	-15,000
	01.1.1.	637007	Cestovné iným než vlastným zamestnancom	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637009	Náhrady mzdy a platu	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637011	Štúdie, expertízy, posudky	20,000	20,000	20,000	55,000	55,000	0
	01.1.1.	637 012	Poplatky a odvody	10,000	10,000	10,000	10,000	6,000	-4,000
	01.1.1.	637 013	Naturálne mzdy	350	350	350	350	350	0
	01.1.1.	637 014	Stravovanie zamestnancov VS	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 016	Prídel do sociálneho fondu	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	0
	01.1.1.	637 017	Provizia	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5,000	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	35,000	0
	01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	637 035	Daň z príjmov právnických osôb	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	01.1.1.	637 036	Repre - cattering, tľmoč.,ubytovanie	10,000	10,000	2,039	2,039	2,039	0
	01.1.1.	636 038	Vratky-EU	0	0	12,000	12,000	12,000	0
	01.1.1.	637 037	Vratky	0	0	0	32,796	32,796	0
		13.1.5.	Bežné transfery	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	0
	01.1.1.	642 013	Odchodné	0	0	0	0	0	0
	01.1.1.	642 014	VS - príspevok na stravovanie	74,000	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	15,000	0
		13.1.6.	Kapitálové výdavky	0	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	2,894,592	0
		600	Bežné výdavky	70,432	70,432	70,432	145,732	145,732	0
		800	Finančné operácie	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,748,860	0
		13.2.1	Splácanie úrokov z prijatých úverov	70,432	70,432	70,432	145,732	145,732	0
	01.7.0	651 002	Banke a pobočke zahraničnej banky						0
			Splácanie úrokov AB MsÚ						0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20,832	20,832	20,832	20,832	20,832	0
			Splácanie úrokov (HVB Jánošíkova-úver mesta)	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0
			Splácanie úrokov -úver na kúpu a rek. nehnuteľností MŠ	0	0	0	0	0	0
			Splácanie úrokov - verejně osvetlenie	1,300	1,300	1,300	2,040	2,040	0
			Splácanie úrokov - verej. osvetlenie, nadstavba MsCSS	24,000	24,000	24,000	19,840	19,840	0
			Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kap.výd.	3,600	3,600	3,600	14,531	14,531	0
			Splácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kap.výd.	14,000	14,000	14,000	81,789	81,789	0
		653 001	Splácanie úrokov z leasingu na osobné vozidlo						0
		13.2.2.	Splácanie istiny	2,543,860	2,543,860	2,543,860	2,748,860	2,748,860	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	III. zmena rozpočtu 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 - 3 7 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	5,761,186	-23,560
		600	Bežné výdavky	2,703,282	2,679,750	2,633,904	3,035,886	3,012,326	-23,560
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0
		811003	Návratná finančná výpomoc	0	0	0	0	0	0
		814 001	Vklad do ZI zriadenie obch.spol. Šport arena Malacky, s	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000	0
			Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	0	0	0	5,000	5,000	0
			Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112,392	112,392	112,392	112,392	112,392	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114,875	114,875	114,875	114,875	114,875	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37,950	37,950	37,950	37,950	37,950	0
			Splácanie istiny- verejné osvetlenie	16,334	16,334	16,334	16,334	16,334	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	0
			Splácanie istiny- COFELLY - dodávateľský úver	37,297	37,297	37,297	37,297	37,297	0
		821009	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25,008	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	125,004	0

