

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel	
Príjmová časť - bežné príjmy								
100	Daňové príjmy spolu	15 847 102	16 488 982	16 488 982	16 488 982	16 494 962	16 453 825	-41 137
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	8 659 122	9 434 082	9 434 082	9 434 082	9 155 232	9 114 095	-41 137
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	8 659 122	9 434 082	9 434 082	9 434 082	9 155 232	9 114 095	-41 137
120	Dane z majetku	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 170 000	5 170 000	0
121	Dane z nehnuteľností	4 955 500	4 955 500	4 955 500	4 955 500	5 170 000	5 170 000	0
121 001	Daň z pozemkov	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 050 500	1 230 500	1 230 500	0
121 002	Daň zo stavieb	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 706 000	3 740 500	3 740 500	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	199 000	0
130	Dane za tovary a služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 168 900	2 168 900	0
133	Dane za špecifické služby	2 231 980	2 098 900	2 098 900	2 098 900	2 168 900	2 168 900	0
133 001	Daň za psa	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	0
133 004	Daň za predajné automaty	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	0
133 006	Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za KO	1 303 080	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	850 000	850 000	850 000	850 000	920 000	920 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	830	830	0
200	Nedaňové príjmy	1 099 139	1 122 139	1 122 139	1 122 139	1 393 560	1 393 560	0
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	322 681	322 681	322 681	322 681	335 033	335 033	0
212 001	Dobývací priestor	1 687	1 687	1 687	1 687	2 933	2 933	0
212 002	Prenájom pozemkov	40 000	40 000	40 000	40 000	56 000	56 000	0
212 002	Prenájom hrobových miest	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	6 594	0
212 003	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	0
212 003	Prenájom strechy - Radlinského	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	0
212 003	Prenájom budovy Inkubátor	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	89 810	0
212 003	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	34 800	34 800	34 800	34 800	30 000	30 000	0
212 003	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	138 740	0
212 004	SPP - distribúcia	960	960	960	960	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	198 900	198 900	198 900	198 900	289 900	289 900	0
221 002	Ostatné správne poplatky	65 000	65 000	65 000	65 000	99 000	99 000	0
222 003	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	25 000	25 000	80 000	80 000	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	1 800	0
223 001	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	3 000	3 000	9 700	9 700	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	50 000	50 000	0
229 005	Znečisťovanie ovzdušia	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	0
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	0	0	4 700	4 700	0
242	Úroky z vkladov					4 700	4 700	0
290	Iné nedaňové príjmy	577 558	600 558	600 558	600 558	763 927	763 927	0
291 001	Vstúpte, n.o. - vyrovanie		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	0
292 006	Z náhrad poistného plnenia					3 674	3 674	0
292 008	Lotérie a im podobné hry	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	10 000	10 000	19 000	19 000	0
292 017	Z vratiek					21 180	21 180	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	7 515	7 515	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	500	500	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	505 000	505 000	505 000	505 000	632 000	632 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	7 058	0
300	Granty a transfery spolu	5 472 704	6 380 349	6 380 349	6 390 349	7 814 191	8 115 962	301 771
311	Sponzorstvo, finančné dary		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0
311	Projekt- Malacky-mesto priateľské pre opeľovače				10 000	10 000	10 000	0
312 001	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	265 824	0
312 001	Na sociálne veci útulok ŠR	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	0
312 001	Na denný stacionár ŠR	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	0
312 001	Stabilizačný príspevok - opatrovateľská služba, polohovateľné posteľe					136 133	136 133	0
312 001	Na stravu pre deti	15 605	7 565	7 565	7 565	381 800	381 386	-414
312 001	MF SR - dot. Negatívne dôsledky inflácie					115 105	243 000	127 895
312 001	Sociálne znevýhodnení žiaci	1 500	1 650	1 650	1 650	1 900	1 900	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 364	34 368	34 368	34 368	34 368	35 930	1 562
312 001	Na školské pomôcky	1 661	631	631	631	1 212	1 212	0
312 001	Lýžiarsky výcvik	30 950	26 850	26 850	26 850	32 400	32 400	0
312 001	Škola v prírode	26 600	21 200	21 200	21 200	23 000	23 000	0
312 001	Učebnice, knihy	8 000	8 000	8 000	8 000	43 537	43 537	0
312 001	Čítame radi						1 000	1 000
312 001	Asistenti učiteľa	75 257	56 354	56 354	56 354	54 806	54 806	0
312 001	Profesijný rozvoj pedag. a odb. zam.		8 614	8 614	8 614	8 614	8 614	0
312 001	Odchodné					10 350	10 350	0
312 001	UPSVaR - Dobrovoľnícka činnosť, predch. roky					10 875	10 875	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
312 001	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko					8 558	32 100	23 542
312 001	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	3 107	-26 893
312 001	MIRRaISR riešenie migračných výziev		572 000	572 000	572 000	572 000	572 000	0
312 001	Ukrajina - školské potreby, strava		2 148	2 148	2 148	9 856	10 250	394
312 001	Ukrajina - jazykové kurzy		2 576	2 576	2 576	10 593	6 189	-4 404
312 001	MŠ - príspevok na energie						2 635	2 635
312 001	MŠ - pomocný vychovávateľ		7 896	7 896	7 896	7 560	7 560	0
312 001	MŠ - predškolační - nenormatívne		130 556	130 556	130 556	153 184	153 184	0
312 001	Detské jasle - prevádzka						2 579	2 579
312 001	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	21 000	1 000
312 001	Š - Projekt MŠVVaŠ "Podpora DPŠ a RŠ"							0
312 001	Projekt - Spolu múdrejší 3 - ZŠ Záhorácka							0
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie II - III"	194 533	194 533	194 533	194 533	225 106	240 903	15 797
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0
312 001	MV SR - UA - ubytovanie odídencu	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	0
312 001	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ		15 190	15 190	15 190	104 298	109 510	5 212
312 001	Š - UA - škol. potreby, ost. (nenormatívne)							0
312 001	Š - ZŠ Záhorácka - havária		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
312 001	Š - podpora digitálnej transformácie vzdelávania						23 300	23 300
312 001	MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na m		89 539	89 539	89 539	30 727	30 727	0
312 002	Environm. fond - uloženie odpadu, kuchynský odpad					98 514	98 514	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVCČ	7 000	7 000	7 000	7 000	10 200	16 253	6 053
312 008	BSK - dotácia pre Nemocničná							0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	0
312 009	Na rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	0
312 012	Na stavebný úrad	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	0
312 012	Na pozemné komunikácie	755	755	755	755	1 492	1 492	0
312 012	Na matričnú činnosť	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	0
312 012	Register obyvateľstva	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	0
312 012	Register adries	215	154	154	154	154	154	0
312 012	Na vojnové hroby	149	161	161	161	161	161	0
312 012	Na školský úrad	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	0
312 012	Na školstvo	4 505 320	4 448 201	4 448 201	4 448 201	4 547 486	4 669 999	122 513

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
Bežné príjmy mesta	22 418 945	23 991 470	23 991 470	24 001 470	25 702 713	25 963 347	260 634
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary	666 829	666 829	666 829	666 829	755 037	771 298	16 261
SJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)	504 085	504 085	504 085	504 085	377 611	377 611	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 170 914	1 132 648	1 148 909	16 261
Bežné príjmy spolu	23 589 859	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	276 895
Príjmová časť - kapitálové príjmy							
233 Príjem z predaja pozemkov	1 250 000	780 613	780 613	780 613	291 000	291 000	0
300 Granty a transfery	6 618 973	6 918 413	6 938 413	6 938 413	6 909 709	6 909 709	0
321 BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej		180 000	180 000	180 000	93 518	93 518	0
321 Pozagag- Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	0
321 Nadácia EPH - Rekonštrukcia spoločenskej sály MCK			20 000	20 000	20 000	20 000	0
322 001 Zariadenie starostl. Pre deti do 3 rokov		3 498	3 498	3 498	3 498	3 498	0
322 001 MIRRaI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 321 228	1 321 228	0
322 001 MIRRaI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského	844 580	844 580	844 580	844 580	819 706	819 706	0
322 001 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni					18 924	18 924	0
322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 667 384	1 667 384	0
322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek	272 417	272 417	272 417	272 417	236 191	236 191	0
322 001 MIRRaI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených	289 316	289 316	289 316	289 316	288 448	288 448	0
322 001 MIRRaI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a	942 643	942 643	942 643	942 643	730 247	730 247	0
322 001 MIRRaI SR - Projekt stavba prvkov detského ihriska					426 328	426 328	0
322 001 MPRV SR - Komunitné centrum					20 740	20 740	0
322 002 Fond na podporu športu - ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie, a vonkajšie šport		82 942	82 942	82 942	82 942	82 942	0
322 001 MIRRaI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud.	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 044 790	1 043 555	1 043 555	0
322 006 BSK dotácia Nemocničná a.s. skvalitnenie zdrav.star.					104 000	104 000	0
Kapitálové príjmy mesta	7 868 973	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	0
Kapitálové príjmy spolu	7 868 973	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	0
Príjmová časť - finančné operácie							
454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 842 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	3 487 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj		556 000	556 000	556 000	556 000	556 000	0
453	Fond opráv NB Pri Maline	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary,referendum, opatrov.,		9 424	9 424	9 424	9 424	9 424	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ		239 954	239 954	239 954	239 954	239 954	0
500	Investičný úver		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Príjmové finančné operácie spolu		1 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	0
PRÍJMY SPOLU		33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	276 895
Výdavková časť - bežné výdavky								
01 - Všeobecné verejné služby		3 597 932	3 953 595	3 895 765	3 895 765	4 006 497	4 046 066	39 569
01 11	Výdavky verejnej správy	3 466 850	3 743 117	3 685 287	3 685 287	3 781 519	3 814 019	32 500
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 554 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 695 000	21 000
	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
	Odmeny zamestnanci - MsÚ		120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	5 000
	Mzda - volení zamestnanci	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000	170 000	16 000
620	Poistné a príspevok do poisťovni	620 000	662 240	662 240	662 240	662 240	662 240	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	19 000	33 000	33 000	33 000	33 000	34 000	1 000
630	Tovary a služby	1 182 850	1 282 877	1 225 047	1 225 047	1 321 279	1 331 779	10 500
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	500
632	Energie, voda, komunikácie -	250 000	230 000	198 188	198 188	170 000	170 000	0
633	Materiál	158 500	149 234	144 674	144 674	125 029	125 029	0
633	Materiál	158 500	149 234	144 674	144 674	125 029	125 029	0
633 001	Interiérové vybavenie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
633 002	Výpočtová technika	10 000	10 000	5 440	5 440	5 440	5 440	0
633 003	Telekomunikačná technika	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0
633 004	Stroje prístroje zariadenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
633 005	Špeciálny materiál							
633 006	Všeobecný materiál	50 000	40 734	40 734	40 734	45 734	45 734	0
633 007	Špeciálny materiál							0
633 009	Odborná literatúra	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
633 010	Pracovné prostriedky					355	355	0
633 011	Pitná voda							0
633 016	Reprezentačné fondy-zahraničné vzťahy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
633 016	Reprezentačné fondy-orgány mesta	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
633 018	Licencie	55 000	55 000	55 000	55 000	30 000	30 000	0
634	Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	5 000
635	Rutinná a štandardná údržba	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	0
635	Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	0
636	Nájomné	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	5 000
637	Ostatné služby	570 350	699 643	678 185	678 185	822 250	822 250	0
637	Služby	570 350	699 643	678 185	678 185	822 250	822 250	0
		570 350	699 643	678 185	678 185	822 250	822 250	0
637 002	Zahraničné vzťahy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
637 003	Reklama, inzercia	18 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
637 004	Všeobecné služby	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
637 005	Špeciálne služby	150 000	176 458	200 000	200 000	227 000	227 000	0
637 006	Náhrady , Rekreačné poukazy	30 000	30 000	30 000	30 000	15 000	15 000	0
637 009	Náhrada mzdy a platu							0
637 011	Štúdie, expertízy, posudky	20 000	55 000	55 000	55 000	120 000	120 000	0
637 012	Poplatky a odvody	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0
637 013	Naturálne mzdy, ošatenie	350	350	350	350	350	350	0
637 014	Stravovanie zamestnancov verejnej správy							0
637 015	Poistenie majetku mesta	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
637 016	Prídely do sociálneho fondu	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	0
637 017	Provízia							0
637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 000	5 000	5 000	5 000	12 000	12 000	0
637 026	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií MsZ	56 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0
637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	35 000	35 000	35 000	35 000	55 000	55 000	0
637 031	Pokuty a penále					900	900	0
637 036	Reprezentačné (catering, tlmoč.ubyt.)	10 000	2 039	2 039	2 039	10 000	10 000	0
637 035	Daň z príjmov právnických osôb, ostatné dane a popl.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
637 037	Vratky - zúčtovanie so ŠR		32 796	32 796	32 796	69 000	69 000	0
637 038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
637 040	Kybernetická bezpečnosť	110 000	82 000	37 000	37 000	37 000	37 000	0
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	0
642	Bežné transfery	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000	0
642 006	Členské príspevky mesta	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642 012	Na odstupné						1 000	0
642 013	Odchodné						5 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
642 014	Príspevok na stravovanie	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	64 000	0
642 015	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	0
642 029	Zriadenie vecného bremena	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0
01 12	Finančná a rozpočtová oblasť	18 000	18 000	18 000	18 000	19 000	19 600	600
637 005	Audítorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
637 012	Poplatky banke, dane	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 035	Zrážková daň z vkladov					1 000	1 600	600
01 33	Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	22 650	26 746	26 746	26 746	26 746	26 746	0
600	Matrika - PK	16 700	20 349	20 349	20 349	20 349	20 349	0
600	Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	5 735	6 243	6 243	6 243	6 243	6 243	0
600	Register adries - PK	215	154	154	154	154	154	0
01 60	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 000	6 000
600	Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	26 000	6 000
01 70	Transakcie verejného dlhu	70 432	145 732	145 732	145 732	159 232	159 701	469
651 002	Splácanie úrokov (kaštieľ)	5 600	5 600	5 600	5 600	17 800	17 800	0
651 003	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	20 832	0
651 002	Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	1 100	1 100	1 100	1 100	2 400	2 400	0
651 002	Splácanie úrokov -verejně osvetlenie	1 300	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	0
651 002	Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	24 000	19 840	19 840	19 840	19 840	19 840	0
651 002	Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	3 600	14 531	14 531	14 531	14 531	15 000	469
651 002	Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	14 000	81 789	81 789	81 789	81 789	81 789	0
	03 - Verejný poriadok	834 400	897 400	909 400	909 400	919 400	919 400	0
03 10	Policačné služby - MsP	797 400	859 000	859 000	859 000	859 000	859 000	0
610	Mzdy	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
614	Odmeny		45 600	45 600	45 600	45 600	45 600	0
620	Poistné a príspevok do poisťovni	190 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	0
631	Cestovné	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	500
632	Energie, voda, komunikácie	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0
633	Materiál	16 000	16 000	16 000	16 000	14 000	13 500	-500
634	Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
635	Štandardná a rutinná údržba	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0
637	Služby	20 000	20 000	20 000	20 000	17 000	17 000	0
630	Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)							0
642	Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	5 600	5 600	5 600	5 600	10 600	10 600	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
642	Príspevok na stravovanie	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0
03 20	Ochrana pred požiarmi	7 000	8 400	20 400	20 400	20 400	20 400	0
600	Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0
600	Dobroľná požiarna ochrana - dotácia		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	0
03 60	Verejný poriadok- ostatné výdavky	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	0
600	Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	30 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	563 155	576 655	576 655	576 655	616 392	635 599	19 207
04 12	Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0	30 000	35 207	5 207
600	Chránené pracovisko MsÚ						3 107	3 107
600	Chránená dielňa MsÚ					30 000	32 100	2 100
630	Dobrovoľnícka služba							0
04 21	Veterinárna oblasť	36 400	39 900	39 900	39 900	43 900	43 900	0
630	Veterinárna starostlivosť v meste	15 900	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	0
630	Karanténna stanica	20 500	20 500	20 500	20 500	24 500	24 500	0
04 51	Cestná doprava	526 755	536 755	536 755	536 755	542 492	556 492	14 000
600	Cestná doprava - PK	755	755	755	755	1 492	1 492	0
632	Stočné pod MK, verejným priestranstvom	130 000	130 000	130 000	130 000	135 000	142 000	7 000
600	MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	170 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0
630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0
600	Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
600	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	207 000	7 000
	05 - Ochrana životného prostredia	2 090 820	2 125 820	2 125 820	2 135 820	1 888 173	1 908 173	20 000
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 680 080	1 715 080	1 715 080	1 715 080	1 467 080	1 487 080	20 000
632 001	Elektrická energia - odpadové dvory	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0
630	Opadové nádoby, kontajnery, opravy	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
637 004	Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	682 000	682 000	682 000	682 000	522 000	522 000	0
637 004	Kuchynský odpad	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	0
637 004	Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	443 580	443 580	443 580	443 580	357 580	357 580	0
637 004	Uhrnutie bioodpadu	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0
637 004	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
644 001	BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poisťné	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000	404 000	20 000
644 001	BT - TEKOS s.r.o		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
637 004	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	10 000	10 000	10 000	10 000	11 500	11 500	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
637 004 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500	3 500	0
05 40 Ochrana prírody a krajiny	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	0
637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
635 006 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
635 006 Revitalizácia zelene mesta	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	262 740	262 740	262 740	272 740	273 093	273 093	0
600 Životné prostredie PK	1 740	1 740	1 740	1 740	2 093	2 093	0
600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
600 Projekt- Malacky-mesto priateľské pre opel'ovače				10 000	10 000	10 000	0
600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
06 - Bývanie	598 200	767 445	767 445	767 445	664 212	666 271	2 059
06 10 Rozvoj bývania	156 100	172 335	172 335	172 335	173 010	173 010	0
600 ŠFRB -PK	16 100	16 835	16 835	16 835	17 510	17 510	0
600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	55 000	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	0
06 20 Rozvoj obcí	23 600	29 600	29 600	29 600	35 692	37 751	2 059
600 Stavebný úrad -PK	22 600	22 600	22 600	22 600	28 692	28 692	0
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	1 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0
600 MAS - Dolné Záhorie						2 059	2 059
06 40 Verejné osvetlenie	225 000	368 510	368 510	368 510	328 510	328 510	0
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	200 000	320 000	320 000	320 000	280 000	280 000	0
630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	48 510	48 510	48 510	48 510	48 510	0
06 60 Ostatná občianska vybavenosť	193 500	197 000	197 000	197 000	127 000	127 000	0
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	165 000	150 000	150 000	150 000	80 000	80 000	0
635 Oprava a údržba fontán	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
600 Prevádzka verejných WC	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
600 Mestský mobiliár	15 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
07 - Zdravotníctvo	0	94 305	94 305	94 305	42 344	42 344	0
07.1.2 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	94 305	94 305	94 305	42 344	42 344	0
600 MIRRaISR-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na m		94 305	94 305	94 305	32 344	32 344	0
600 Dot. MamaTataJojo, s.r.o.					10 000	10 000	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 553 000	1 706 400	1 751 600	1 736 600	1 730 295	1 730 595	300

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
08 10	Rekreačné a športové služby	780 000	788 400	833 600	818 600	728 600	728 900	300
600	Cykloopatrenia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
600	Futbalový štadión - stoličky,vybavenie,oprava soc. zariadenia			45 200	45 200	45 200	45 500	300
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
641 001	AD HOC - dotácia	495 000	503 400	503 400	503 400	373 400	373 400	0
642 001	Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
642 001	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	190 000	190 000	0
642 002	Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
08 20	Kultúrne služby	620 500	764 500	764 500	764 500	848 195	848 195	0
600	Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
600	Zahr. vzťahy - letný detský tábor partnerských miest		12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0
600	Propagácia mesta,celomestské podujatia	100 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	0
600	Reštaurovanie sochy sv. F. Xaverského		22 500	22 500	22 500	38 200	38 200	0
600	TIK - Zariadenie	20 000	40 000	40 000	40 000	48 500	48 500	0
600	Oprava spoločenskej sály					10 000	10 000	0
641 001	MCK dotácia	425 500	465 000	465 000	465 000	482 495	482 495	0
641 001	MCK na kultúrne podujatia	15 000	25 000	25 000	25 000	55 000	55 000	0
644 001	Kulturák, s.r.o. - dotácia					2 000	2 000	0
642 001	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
642 001	Dotácie pre kultúrne organizácie	10 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0
08 30	Vysielacie a vydavateľské služby	78 000	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	0
637 004	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
637 004	Distribúcia Malackého hlasu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
637 004	Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Publikácia : " Františkánsky kláštor v Malackách","Malack	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
08 40	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
600	Správa cintorínov a domu smútku	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
08 60	Ostatné výdavky v kultúre	24 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0
600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	0
600	Sobášna sieň	9 000	0	0	0	0	0	0
	09 - Vzdelávanie	10 414 822	11 078 230	11 018 230	11 054 227	11 742 650	11 913 555	170 905
09 11	Predprimárne vzdelávanie	2 741 682	2 847 627	2 847 627	2 853 024	2 890 537	2 895 062	4 525
	MŠ - dotácia	2 110 524	2 195 342	2 195 342	2 195 342	2 226 233	2 226 233	0
	Transfer pre MŠ - predškolači	123 916	130 556	130 556	130 556	153 184	153 184	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
	MŠ - zariadenie jedálne				5 397	4 856	4 856	0
	MŠ - projekty		7 896	7 896	7 896	7 306	9 196	1 890
	MŠ - príspevok na energie						2 635	2 635
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov		6 591	6 591	6 591	6 591	6 591	0
	MŠ - potraviny	209 618	209 618	209 618	209 618	181 365	181 365	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	297 624	297 624	297 624	297 624	311 002	311 002	0
	MŠ - dotácia							0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	4 867 577	5 286 280	5 226 280	5 242 280	5 431 969	5 554 261	122 292
642 002	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	3 925	2 623	2 623	2 623	6 746	6 746	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 381 404	4 450 777	4 450 777	4 450 777	4 558 079	4 676 188	118 109
600	ZŠ - Záhorácka							0
	ZŠ prenos z predch. rokov		160 632	160 632	160 632	160 632	160 632	0
	Projekty v základných školách	194 533	194 533	194 533	194 533	225 106	217 031	-8 075
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	61 700	61 700	61 700	61 700	71 891	71 891	0
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - dot.		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0
	BT ZŠ Záhorácka - havária podlahových krytín - spoluf.		110 000	50 000	66 000	66 000	66 000	0
								0
	ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov							0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	226 015	226 015	226 015	226 015	263 515	275 773	12 258
09 50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 000 889	1 043 919	1 043 919	1 043 919	1 069 009	1 073 012	4 003
641	Transfer iným obciam							0
	ZUŠ - dotácia	505 305	523 184	523 184	523 184	529 944	529 944	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	83 190	83 190	83 190	83 190	86 520	86 520	0
	ZUŠ - oprava strechy		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
	CVC - úprava ihriska - VZ							0
	CVC - dotácia	352 394	362 545	362 545	362 545	362 545	362 545	0
	CVC - použitie vl. príjmov	60 000	60 000	60 000	60 000	75 000	79 003	4 003
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 583 762	1 685 236	1 685 236	1 699 836	1 631 385	1 635 521	4 136
642 004	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	102 663	105 957	105 957	105 957	106 506	106 506	0
642 004	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	124 248	0
642 004	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	187 306	193 126	193 126	193 126	193 986	193 986	0
642 004	Spojenná škola sv. F. Assiského		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
600	MŠ Štúrová - zariadenie				14 600	14 600	14 600	0
	ŠJ pri ZŠ - dotácia	398 625	412 865	412 865	412 865	425 264	425 264	0
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov		39 935	39 935	39 935	39 935	39 935	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
	ŠJ - potraviny	294 467	294 467	294 467	294 467	196 246	196 246	0
	ŠKD pri ZŠ - dotácia	476 453	494 638	494 638	494 638	510 600	514 736	4 136
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	220 912	215 168	215 168	215 168	719 750	755 699	35 949
600	Školský úrad - PK	18 900	20 221	20 221	20 221	20 221	20 221	0
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0
630	Aktivity v školstve	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	Ostatné transfery v školstve	187 012	179 947	179 947	179 947	684 529	720 478	35 949
	10 - Sociálne zabezpečenie	1 792 520	1 949 520	1 949 520	1 949 520	2 511 791	2 514 871	3 080
10 20	Staroba	1 432 720	1 499 720	1 499 720	1 499 720	1 639 041	1 627 077	-11 964
600	Klub dôchodcov	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0
600	Výdavky na opatrovanú	4 416	4 416	4 416	4 416	4 640	4 640	0
600	Polohovateľné posteľe					11 964	0	-11 964
641 001	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	59 952	0
641 001	Transfer na prevádzku denného stacionára	58 800	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	9 828	0
641 001	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	32 800	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	0
641 001	Transfer pre MsCSS-domácnosť	529 000	559 000	559 000	559 000	559 000	559 000	0
641 001	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	265 824	265 824	265 824	265 824	392 957	392 957	0
641 001	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	469 900	502 200	502 200	502 200	502 200	502 200	0
10 40	Rodina a deti	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	5 000
600	Detské jasle	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 000	5 000
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	156 000	239 000	239 000	239 000	661 950	660 030	-1 920
600	Náhrady - rodinné prídavky	10 000	10 000	10 000	10 000	13 450	13 450	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0
600	Krízová situácia					4 500	2 580	-1 920
600	UA - ubytovanie odíencov, potraviny	60 000	143 000	143 000	143 000	558 000	558 000	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	83 800	90 800	90 800	90 800	90 800	102 764	11 964
642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	24 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0
637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	800	800	800	0
600	Polohovateľné posteľe						11 964	11 964
600	Komunitné centrum	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
Bežné výdavky mesta	11 482 069	12 552 315	12 551 685	12 561 285	12 880 411	12 964 626	84 215
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách	9 962 780	10 597 055	10 537 055	10 558 452	11 241 343	11 412 248	170 905
Bežné výdavky spolu s RO	21 444 849	23 149 370	23 088 740	23 119 737	24 121 754	24 376 874	255 120
Výdavková časť - kapitálové výdavky							
01 - Všeobecné verejné služby	391 000	591 000	610 660	585 660	487 020	487 020	0
711 001 Výkup pozemkov	111 000	111 000	125 500	150 500	150 500	150 500	0
713 002 Výpočtová technika			4 560	4 560	4 582	4 582	0
718 006 Technické zhodnotenie ISS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
718 007 Technické zhodnotenie LAN siete	20 000	20 000	20 600	20 600	20 600	20 600	0
716 Príprava PD pre investičné akcie	250 000	450 000	450 000	400 000	301 338	301 338	0
03 - Verejný poriadok	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
04 - Ekonomická oblasť	5 487 882	9 277 754	9 273 774	9 283 974	8 970 376	8 970 376	0
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	150 000	3 213 000	3 213 000	3 213 000	3 133 812	3 133 812	0
700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	50 000	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr	844 580	844 580	844 580	844 580	819 706	819 706	0
700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, v	1 057 278	1 149 306	1 150 326	1 150 326	1 348 135	1 348 135	0
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie z	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 670 224	1 667 384	1 667 384	0
700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufin	87 907	367 907	367 907	367 907	98 757	98 757	0
700 Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park		7 961	7 961	7 961	7 961	7 961	0
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje	272 417	272 417	272 417	272 417	236 191	236 191	0
700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlas	58 676	65 500	65 500	75 700	108 960	108 960	0
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	289 316	289 316	289 316	289 316	288 448	288 448	0
700 Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom	15 228	83 385	83 385	83 385	101 499	101 499	0
700 Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov		51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	0
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malované	942 643	942 643	942 643	942 643	730 247	730 247	0
700 Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Malované	49 613	49 613	49 613	49 613	104 094	104 094	0
700 Hromadná podzemná garáž		205 902	205 902	205 902	214 182	214 182	0
05 - Ochrana životného prostredia	0	200 000	200 000	213 500	127 018	127 018	0
700 Kanalizačné prípojky		0	0	13 500	13 500	13 500	0
700 Kanalizácia na Záhradnej ulici		180 000	180 000	180 000	93 518	93 518	0
700 Pasport drevín v zámockom parku		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
06 - Bývanie	1 714 295	2 316 508	2 280 308	2 238 022	2 465 836	2 473 391	7 555

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
700 Modernizácia verejného osvetlenia	270 000	185 043	185 043	162 757	162 757	162 757	0
700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	100 000	100 000	50 000	25 000	46 945	54 500	7 555
700 Zmeny a doplnky UPD		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
700 Rek. priestorov na Mierovom námestí		30 000	37 000	42 000	47 000	47 000	0
700 Mestský mobiliár - multistojan na bicykle		4 000	10 800	10 800	10 800	10 800	0
700 Obnova Mierového a Kláštorného námestia - cudzie zdoje		1 967 465	1 967 465	1 967 465	1 043 555	1 043 555	0
700 Obnova Mierového a Kláštorného námestia -vlastné zdoje					1 124 779	1 124 779	0
700 Obnova VP prostredn. vybudovania zelenej infraštruktúry							0
700 Výstavba pešieho námestia	1 344 295	0	0	0	0	0	0
07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	123 920	123 920	0
700 BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	104 000	104 000	0
700 MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy					19 920	19 920	0
08 - Rekreačia, kultúra, ...	97 100	191 800	292 950	306 270	765 104	765 104	0
700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	77 100	81 800	81 800	81 800	81 800	81 800	0
700 Stavba prvkov detského ihriska					450 134	450 134	0
700 Rekonštrukcia soc. zariadení a šatní v Šport. hale Malina		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
700 Futbalový štadión - Stavebná časť tribúny			44 350	57 670	57 670	57 670	0
700 Futbalový štadión - striedačky			11 000	11 000	11 000	11 000	0
700 Rekonštrukcia spoločenskej sály			25 800	25 800	25 800	25 800	0
700 TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia			20 000	20 000	28 700	28 700	0
700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.							0
700 KT AD HOC	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
09 - Vzdelávanie	1 636 846	1 686 946	1 686 946	1 691 346	1 469 200	1 469 200	0
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - cudzie	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 555 003	1 321 228	1 321 228	0
700 Projekt - Prístavba MŠ Štúrova - spolufin. , vlastné	81 843	95 043	95 043	99 443	111 072	111 072	0
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -dot		0	0	0	0	0	0
700 ZŠ Záhorácka - telocvičňa, zázemie a vonkajšie športovisko -vlastné zdroje		36 900	36 900	36 900	36 900	36 900	0
10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	0	0	0	14 220	14 220
700 Unimobunka, napojenie na inžinierske siete						12 300	12 300
700 Kameraný a zabezpečovací systém - krízová situácia						1 920	1 920
700 KT MsCSS							0
Kapitálové výdavky mesta	9 337 123	14 274 008	14 354 638	14 328 772	14 418 474	14 440 249	21 775

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie MsZ 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
Kapitálové výdavky v RO	0	6 550	6 550	11 419	48 360	48 360	0
MŠ - J. Kollára - zariadenie jedálne				4 869	22 810	22 810	0
ZŠ Dr. J. Déreera - plynová panvica, konvektomat		6 550	6 550	6 550	25 550	25 550	0

Kapitálové výdavky spolu	9 337 123	14 280 558	14 361 188	14 340 191	14 466 834	14 488 609	21 775
---------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Výdavková časť - finančné operácie

814 001	Vklad do ZI - Kulturák , s.r.o.		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	2 000 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
821 005	Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	112 392	0
821 007	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	114 875	0
821 005	Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	37 950	0
821 005	Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	16 334	0
821 005	Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
821 009	Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	37 297	0
821 005	Slácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	25 008	0
821 005	Slácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	125 004	0
821 005	Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB					16 000	16 000	0
Výdavkové finančné operácie spolu	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	2 764 860	0
VÝDAVKY SPOLU	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	276 895	

Príjmy celkom	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	276 895
Výdavky celkom	33 325 832	40 178 788	40 198 788	40 208 788	41 353 448	41 630 343	276 895
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0	0	0

Bežné príjmy	23 589 859	25 162 384	25 162 384	25 172 384	26 835 361	27 112 256	276 895
Bežné výdavky	21 444 849	23 149 370	23 088 740	23 119 737	24 121 754	24 376 874	255 120
Prebytok bežného rozpočtu	2 145 010	2 013 014	2 073 644	2 052 647	2 713 607	2 735 382	21 775

Kapitálové príjmy	7 868 973	7 699 026	7 719 026	7 719 026	7 200 709	7 200 709	0
Kapitálové výdavky	9 337 123	14 280 558	14 361 188	14 340 191	14 466 834	14 488 609	21 775
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-1 468 150	-6 581 532	-6 642 162	-6 621 165	-7 266 125	-7 287 900	-21 775

Bežné + kapitálové príjmy	31 458 832	32 861 410	32 881 410	32 891 410	34 036 070	34 312 965	276 895
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Ukazovateľ	Schválený rozpočet MsZ 15.12.2022 2023	III. Zmena uznesenie MsZ 22.06.2023	IV. Zmena OP č. 2 3.07.2023	V. Zmena OP č. 3 21.08.2023	VI. Zmena uznesenie Msz 22.11.2023	VII. Zmena OP č. 4 5.12.2023	Rozdiel
Bežné + kapitálové výdavky	30 781 972	37 429 928	37 449 928	37 459 928	38 588 588	38 865 483	276 895
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	676 860	-4 568 518	-4 568 518	-4 568 518	-4 552 518	-4 552 518	0
Príjmové finančné operácie	1 867 000	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	7 317 378	0
Výdavkové finančné operácie	2 543 860	2 748 860	2 748 860	2 748 860	2 764 860	2 764 860	0
	-676 860	4 568 518	4 568 518	4 568 518	4 552 518	4 552 518	0