



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 20/2024

Názov materiálu:

Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Denisa Bebčáková – samostatný odborný referent OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

Malacky, dňa 21. marca 2024

Zhrnutie a návrh uznesení

I. Zhrnutie

1.1. Východisko:

Východiskom predkladaného materiálu je poskytnúť informáciu o zmene rozpočtu, ktorá reaguje na vývoj finančnej situácie.

1.2. Zmena rozpočtu mesta na rok 2024

Návrh zmeny rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. Celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 28 843 369 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 28 843 369 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta, v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktorá je prílohou materiálu č. 1.

1.3. Dôvodová správa

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k I. zmene rozpočtu v roku 2024. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií.

1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:

Zásady rozpočtového hospodárenia mesta

Schválený rozpočet na rok 2024

Zhrnutie a návrh uznesenia

II. Návrh uznesenia

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024

2) schvaľuje

a) **I. zmenu rozpočtu** na rok 2024 vrátane programov a podprogramov v zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

	Rozpočet na rok 2024	Zmena	Rozpočet po I. zmene
Príjmy spolu	27 843 794	999 575	28 843 369
Bežné príjmy	25 627 586	500 000	26 127 586
Bežné príjmy RO	994 690	0	994 690
Kapitálové príjmy	621 518	499 575	1 121 093
Finančné operácie - príjmové	600 000	0	600 000
Výdavky spolu	27 843 794	999 575	28 843 369
Bežné výdavky	12 501 401	0	12 501 401
Bežné výdavky RO	11 733 292	0	11 733 292
Kapitálové výdavky	1 425 618	399 575	1 825 193
Finančné operácie - výdavkové	2 183 483	600 000	2 783 483
Hospodárenie mesta	0	0	0

b) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. so sídlom: Sasinkova 901/2, 901 01 Malacky, IČO: 52471616 so 100% majetkovou účasťou mesta Malacky z pôvodnej výšky 3.405.000,- € (slovom: tri milióny štyristopäťtisíc eur) na celkovú výšku 4.005.000,- € (slovom: štyri milióny päťtisíc eur), t.j. celkovo o 600.000,- € (slovom: šesťstotisíc eur), a to peňažným vkladom mesta Malacky,

c) zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Šport aréna Malacky, s.r.o. spočívajúcu v zmene Článku 5 Základné imanie a správa vkladu v bode 1. nasledovne:

1. Výška základného imania spoločnosti bola zakladateľom stanovená na 4.005.000,- € (slovom štyri milióny päťtisíc eur) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu spoločníka vo výške 4.005.000,- €.

Dôvodová správa k návrhu I. zmeny rozpočtu mesta Malacky na rok 2024

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov pristupuje mesto Malacky k I. zmene rozpočtu v roku 2024. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. Najdôležitejšie **zmeny** v tomto návrhu predstavujú nasledovné rozpočtové položky:

P R Í J M Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Bežné príjmy mesta	25 627 586	+ 500 000	26 127 586

290 Iné nedaňové príjmy

292 – Iné nedaňové príjmy **zvýšenie** o 500 000 eur – príjem na základe dohody účastníkov o poskytnutí finančných prostriedkov a započítaní parkovacích miest pre účely kolaudačného konania k stavbe „Polyfunkčný dom Severín s podzemnou garážou“ vo výške 500 000 eur.

Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 25 627 586 eur na 26 127 586 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 500 000 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové príjmy mesta	621 518	+ 499 575	1 121 093

300 Granty a transfery - zvýšenie o 499 575 eur v tom:

- MIRRI SR – Projekt Prístavba MŠ Štúrova 68 719 eur
 - MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského 8 170 eur
 - MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže 285 080 eur
 - MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek 2 280 eur
 - MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií 135 326 eur
- Vo všetkých prípadoch ide o refundáciu výdavkov uhradených v roku 2023.

Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 621 518 eur na 1 121 093 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 499 575 eur.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 27 843 794 eur na 28 843 369 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 999 575 eur.

V Ý D A V K Y

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Kapitálové výdavky mesta	1 425 618	+ 399 575	1 825 193

Oddiel 04 Ekonomická oblasť 660 000 eur + 59 575 eur 719 575 eur
 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií – zvýšenie o 59 575 eur

Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 93 518 eur + 40 000 eur 133 518 eur
 - Kapitálový transfer pre spoločnosť TEKOS vo výške 40 000 eur určený na splátky leasingov (plošina, automobil Piaggio), nákup prístroja na diagnostikovanie porúch verejného osvetlenia a nákup zariadenia na údržbu nového námestia.

Oddiel 06 Bývanie 137 000 eur + 300 000 eur 437 000 eur
 - Modernizácia verejného osvetlenia – zvýšenie o 170 000 eur
 - Rekonštrukcia ver. osvetlenia, kabelizácia NN rozvodov – zvýšenie o 130 000 eur – týkajúce sa verejného osvetlenia na Námestí SNP.

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 1 425 618 eur na 1 825 193 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 399 575 eur.

	Schválený rozpočet	Zmena	Návrh na I. zmenu
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	+ 600 000	2 783 483

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 2 183 483 eur na 2 783 483 eur, čo predstavuje ich zvýšenie o 600 000 eur vkladom do základného imania spoločnosti Šport aréna, s.r.o. Malacky.

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 28 843 369 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 28 843 369 eur.

Vypracovala: Denisa Bebčáková

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Príjmová časť - bežné príjmy				
100	Daňové príjmy spolu	17 473 825	17 473 825	0
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 150 825	9 150 825	0
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	0
120	Dane z majetku	6 444 000	6 444 000	0
121	Dane z nehnuteľnosti	6 444 000	6 444 000	0
121	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	0
121	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	0
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	0
130	Dane za tovary a služby	1 878 500	1 878 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	0
133	Daň za psa	23 000	23 000	0
133	Daň za predajné automaty	2 500	2 500	0
133	Daň za ubytovanie	23 000	23 000	0
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	0
133	Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	0
133	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0
200	Nedaňové príjmy	762 466	1 262 466	500 000
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	375 966	375 966	0
211	Dividendy	30 000	30 000	0
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	0
212	Prenájom pozemkov	50 000	50 000	0
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	0
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	0
212	Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	0
212	Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	0
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	0
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	0
212	SPP - distribúcia	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	208 000	208 000	0
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	0
222	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	0
223	Za služby domu smútku	3 000	3 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
223	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	0
223	Reklama v médiách	1 500	1 500	0
223	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	0
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	0
223	Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	0
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	0
242	Úroky z vkladov			
290	Iné nedaňové príjmy	178 500	678 500	500 000
292	Lotérie a im podobné hry	30 000	30 000	0
292	Dobropisy	10 000	10 000	0
292	Refundácie ostatné	5 000	5 000	0
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	0
292	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	500 000
292	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	7 391 295	7 391 295	0
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	0
312	Na sociálne veci útulok ŠR	12 600	12 600	0
312	Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	0
312	Na stravu pre deti	639 763	639 763	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	0
312	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	0
312	Na školské pomôcky	2 033	2 033	0
312	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	0
312	Škola v prírode	19 700	19 700	0
312	Učebnice, knihy	21 500	21 500	0
312	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	0
312	UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	0
312	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	0
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	0
312	MŠ-predškooláci - nenormatívne	172 618	172 618	0
312	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	0
312	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	0
312	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	300 000	300 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
312	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	0
312	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	0
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	0
312	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	0
312	Na stavebný úrad	28 692	28 692	0
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	0
312	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	0
312	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	0
312	Register obyvateľstva	6 243	6 243	0
312	Register adries	154	154	0
312	Na vojnové hroby	161	161	0
312	Na školský úrad	20 221	20 221	0
312	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	0
Bežné príjmy mesta		25 627 586	26 127 586	500 000
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		708 692	708 692	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		285 998	285 998	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		994 690	994 690	0
Bežné príjmy spolu		26 622 276	27 122 276	500 000
Príjmová časť - kapitálové príjmy				
231	Predaj kapitálových aktív	0	0	0
P2	231 Príjem z predaja kapitálových aktív			
	231 Predaj majetku			
P2	233 Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	0
300	Granty a transfery	221 518	721 093	499 575
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	0
321	Pozagas, a.s. -	33 000	33 000	0
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	0
P2	322 MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		68 719	68 719
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	2 280
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		135 326	135 326
322	MIRRI SR- Projekt Revit. a obnova VP ulíc M.Tillnera a F. Malovaného			0
322	MIRRI SR -Projekt - Obnova VP prostredníctvom vybud. zelenej infr.			0
P3	322 Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	0
Kapitálové príjmy mesta		621 518	1 121 093	499 575
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií				
Kapitálové príjmy spolu		621 518	1 121 093	499 575
Príjmová časť - finančné operácie				
P4	454 Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	0
5	500 Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	0
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0
P4	453 Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ			
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	0
PRÍJMY SPOLU		27 843 794	28 843 369	999 575
Výdavková časť - bežné výdavky				
01 - Všeobecné verejné služby		3 767 577	3 767 577	0
01 11	Výdavky verejnej správy	3 527 363	3 527 363	0
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 680 000	1 680 000	0
01	z toho: Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	656 000	656 000	0
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	0
630	Tovary a služby	1 064 363	1 064 363	0
01	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
632	Energie, voda, komunikácie -	200 000	200 000	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
	633 Materiál	139 013	139 013	0
	633 Materiál	139 013	139 013	0
	634 Dopravné	25 000	25 000	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	0
03	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	130 000	130 000	0
	636 Nájomné	20 000	20 000	0
	637 Ostatné služby	549 350	549 350	0
	637 Služby	549 350	549 350	0
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	0
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	0
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	28 000	28 000	0
03	637 Auditorské služby	8 000	8 000	0
03	637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	0
03	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	0
	01 33 Iné všeob.slужby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 746	26 746	0
	600 Matrika - PK	20 349	20 349	0
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	0
03	600 Register adries - PK	154	154	0
	01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	0
	600 Zabezpečenie volieb, referendum	20 000	20 000	0
	01 70 Transakcie verejného dlhu	165 468	165 468	0
03	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	0
03	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	0
03	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	0
03	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	0
03	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	18 721	18 721	0
03	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	21 879	21 879	0
03	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	75 349	75 349	0
	03 - Verejný poriadok	867 350	867 350	0
	03 10 Policačné služby - MsP	820 350	820 350	0
03	610 Mzdy	500 000	500 000	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	0
03	631 Cestovné	1 300	1 300	0
	632 Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	0
	633 Materiál	33 250	33 250	0

Príloha č.1 k materiálu Z20/2024

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
	634 Dopravné	7 000	7 000	0
	635 Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	0
03	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
	637 Služby	11 800	11 800	0
03	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	0
	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	0
#	642 Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	0
	03 20 Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	0
	600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	0
	03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	40 000	40 000	0
	600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	636 492	636 492	0
	04 12 Všeobecná pracovná oblasť	30 000	30 000	0
	600 Chránené pracovisko MsÚ	30 000	30 000	0
	04 21 Veterinárna oblasť	44 000	44 000	0
	630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	0
	630 Karanténna stanica	26 000	26 000	0
	04 51 Cestná doprava	562 492	562 492	0
04	600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	0
04	632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	0
	600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	0
04	630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
04	600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	0
04	600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	2 047 393	2 047 393	0
	05 10 Nakladanie s odpadmi	1 667 000	1 667 000	0
05	630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	0
05	637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zberných dvorov	620 000	620 000	0
	637 Kuchynský odpad	138 000	138 000	0
05	637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	0
05	637 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	0
05	637 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
05	644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	469 000	469 000	0
	05 20 Nakladanie s odpadovými vodami	17 000	17 000	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
05	637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	0
05	637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
	05 40 Ochrana prírody a krajiny	108 000	108 000	0
05	637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	0
	635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	0
	635 Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	0
	05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.	255 393	255 393	0
	600 Životné prostredie PK	2 093	2 093	0
05	600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
	600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	0
	600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	0
	600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	0
	06 - Bývanie	537 202	537 202	0
	06 10 Rozvoj bývania	107 510	107 510	0
	600 ŠFRB -PK	17 510	17 510	0
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	0
	600 NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	0
	06 20 Rozvoj obcí	32 692	32 692	0
	600 Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	0
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	0
	06 40 Verejné osvetlenie	275 000	275 000	0
	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	0
06	630 Bežná údržba, havárie, revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	0
	06 60 Ostatná občianska vybavenosť	122 000	122 000	0
	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	0
06	635 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	0
	600 Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	0
06	600 Mestský mobiliár	6 000	6 000	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 571 886	1 571 886	0
	08 10 Rekreačné a športové služby	702 000	702 000	0
	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	0
08	641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	0
	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	0
08	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
08	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
	08 20 Kultúrne služby	772 886	772 886	0
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	0
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	0
	641 MCK dotácia	552 886	552 886	0
08	641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	0
	644 Kulturák, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	0
08	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	0
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	0
	08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	38 500	38 500	0
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	0
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	0
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	0
	08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	40 000	0
	600 Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	0
	08 60 Ostatné výdavky v kultúre	18 500	18 500	0
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	0
	09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 208 738	0
	09 11 Predprimárne vzdelávanie	3 052 698	3 052 698	0
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	0
	Pomocný vychovávateľ v MŠ, podpora integr. detí z UA	12 150	12 150	0
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 663 737	5 663 737	0
09	642 Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	9 708	9 708	0
	Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 973 529	4 973 529	0
	Projekty v základných školách	368 054	368 054	0
	Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	83 870	83 870	0
	ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	0
	09 50 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 071 195	1 071 195	0
	ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	0
	ZUŠ - použitie vl. príjmov	91 330	91 330	0
	CVČ - dotácia	366 921	366 921	0
	CVČ - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
09 60	Vedľajšie služby v školstve	1 450 726	1 450 726	0
09 642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	0
09 642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	0
642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	0
	ŠJ - potraviny	73 740	73 740	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	528 991	528 991	0
09 80	Vzdelávanie inde neklasifikované	970 382	970 382	0
600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	0
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	0
630	Aktivity v školstve	2 800	2 800	0
	Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 598 055	0
10 20	Staroba	1 948 255	1 948 255	0
600	Klub dôchodcov	2 400	2 400	0
600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	0
10 641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	0
10 641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	0
10 641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	12 600	12 600	0
10 641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	0
10 641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	0
10 641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	0
10 641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	0
10 40	Rodina a deti	130 000	130 000	0
600	Detské jasle	130 000	130 000	0
10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	404 000	404 000	0
10 600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	0
10 641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
10 641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	0
10 642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	0
600	UA - ubytovanie odidecov, potraviny	300 000	300 000	0
10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	115 800	115 800	0
10 642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	30 000	30 000	0
10 637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	0
600	Komunitné centrum	80 000	80 000	0
Bežné výdavky mesta		12 501 401	12 501 401	0
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		11 733 292	11 733 292	0
Bežné výdavky spolu s RO		24 234 693	24 234 693	0
Výdavková časť - kapitálové výdavky				
01 - Všeobecné verejné služby		341 000	341 000	0
711	Výkup pozemkov	20 000	20 000	0
718	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	0
713	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	0
700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	0
03 - Verejný poriadok		20 000	20 000	0
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	0
04 - Ekonomická oblasť		660 000	719 575	59 575
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	59 575
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - cudz. zdr.			0
700	Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - spolufin, vlastné			0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje			0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufinancovanie,vlastné			0
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park			0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje			0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlastné			0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie			0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - spoluf. , vlastné			0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- cudzie			0
700	Revitalizácia a obnova VP ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného- spoluf. , vlastné			0
05 - Ochrana životného prostredia		93 518	133 518	40 000
05 700	KT TEKOS		40 000	40 000
700	Veľkoobjemové kontajnery			
05 700	Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	0
06 - Bývanie		137 000	437 000	300 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	170 000
06	700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	130 000
700	Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	164 100	164 100	0
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	0
700	TIK - Elektroinštalácia, klimatizácia			0
08	700 Projekt - Cyklotrasa Družstevná - Radlinského - vlastné zdroje			0
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - cudzie zdroje			0
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - spolufinancovanie			0
700	Projekt - Cyklotrasa Pezinská - Priemyselný park - vlastné zdroje			0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - cudzie zdroje			0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -spolufinancovanie			0
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže - vlastné zdroje			0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - cudzie zdroje			0
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - spolufinanc. vlastné			0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - cudzie			0
700	Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a kom. - spoluf. , vlastné			0
08	700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - cudz. zdroje			0
08	700 Projekt - Kryté prístrešky na bicykle v Malackách - spolufinanc.			0
08	700 KT Šport aréna Malacky, s.r.o.			0
08	700 KT AD HOC			0
700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	79 100	79 100	0
	09 - Vzdelávanie	10 000	10 000	0
700	KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	0
Kapitálové výdavky mesta		1 425 618	1 825 193	399 575
Kapitálové výdavky v RO		0	0	0
700	Kapitálové výdavky v RO			
Kapitálové výdavky spolu		1 425 618	1 825 193	399 575
Výdavková časť - finančné operácie				
814 001	Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	400 000	400 000	0
814 001	Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 200 000	1 800 000	600 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
01	821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	0
01	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	0
01	821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	0
01	821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	0
01	821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
01	821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	0
	821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	0
	821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	0
	821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	0
Výdavkové finančné operácie spolu		2 183 483	2 783 483	600 000
VÝDAVKY SPOLU		27 843 794	28 843 369	999 575
Príjmy celkom		27 843 794	28 843 369	999 575
Výdavky celkom		27 843 794	28 843 369	999 575
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom		0	0	0
Bežné príjmy		26 622 276	27 122 276	500 000
Bežné výdavky		24 234 693	24 234 693	0
Prebytok bežného rozpočtu		2 387 583	2 887 583	500 000
Kapitálové príjmy		621 518	1 121 093	499 575
Kapitálové výdavky		1 425 618	1 825 193	399 575
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu		-804 100	-704 100	100 000
Bežné + kapitálové príjmy		27 243 794	28 243 369	999 575
Bežné + kapitálové výdavky		25 660 311	26 059 886	399 575
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií		1 583 483	2 183 483	600 000
Príjmové finančné operácie		600 000	600 000	0
Výdavkové finančné operácie		2 183 483	2 783 483	600 000
		-1 583 483	-2 183 483	-600 000