



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky

Číslo materiálu: Z 58/2024

Názov materiálu:

Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2024

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala a predkladá : Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Malacky, dňa 26. augusta 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 33 825 600 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 33 825 600 eur. Navrhované zmeny v rozpočte mesta v príjmovej a vo výdavkovej časti sú podrobnejšie rozpísané v textovej a tabuľkovej časti, ktoré sú prílohou materiálu.

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 III. zmene rozpočtu v roku 2024. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene 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 a jeho zmeny

Zhrnutie a návrh uznesenia**II. Návrh uznesenia**

2.1 Návrh uznesenia predkladateľa:

Mestské zastupiteľstvo v Malackách

1) berie na vedomie

dôvodovú správu k návrhu na III. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2024

2) schvaľuje

a) **III. 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	Rozpočet po zmenách	Zmena	Rozpočet po III. zmene
Príjmy spolu	27 843 794	32 992 100	833 500	33 825 600
Bežné príjmy mesta	25 627 586	26 498 474	0	26 498 474
Bežné príjmy RO	994 690	964 150	0	964 150
Kapitálové príjmy	621 518	1 194 051	0	1 194 051
Finančné operácie - príjmové	600 000	4 335 425	833 500	5 168 925
Výdavky spolu	27 843 794	32 992 100	833 500	33 825 600
Bežné výdavky mesta	12 501 401	13 494 480	0	13 494 480
Bežné výdavky RO	11 733 292	12 227 487	0	12 227 487
Kapitálové výdavky	1 425 618	4 406 663	233 500	4 640 163
Kapitálové výdavky v RO		14 187	0	14 187
Finančné operácie - výdavkové	2 183 483	2 849 283	600 000	3 449 283
Hospodárenie mesta	0	0	0	0

b) **čerpanie úveru 2024** vo výške 1 500 000 eur

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

870 000 eur

- Splátka istín

630 000 eur

c) **čerpanie poplatku za rozvoj** sa upravuje na výšku 332 500 eur

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

70 000 eur

- Rek. peších lávok na Stupavskej ulici

60 000 eur

- Hromadná podzemná garáž – preložka kanalizácie

97 100 eur

- Rekonštrukcie detského ihriska

105 400 eur

d) **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 4.005.000,- € (slovom: štyri milióny päťtisíc eur) na celkovú výšku 4.605.000,- € (slovom: štyri milióny šesťstopäťtisíc eur), t.j. celkovo o 600.000,- € (slovom šesťstotisíc eur), a to peňažným vkladom jediného spoločníka - mesta Malacky,

e) **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 4.605.000,- € (slovom štyri milióny šesťstopäťtisíc eur) a pozostáva výlučne z peňažného vkladu spoločníka vo výške 4.605.000,- €.“.

3) odporúča MsÚ

zapracovať schválené zmeny do programového rozpočtu mesta na rok 2024

Dôvodová správa k návrhu na III. zmenu 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 III. zmene rozpočtu v roku 2024. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v kapitálovom rozpočte a rozpočte finančných operácií. Zmeny v tomto návrhu predstavujú nasledovné rozpočtové položky:

P R Í J M Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na III. zmenu
Príjmové finančné operácie	4 335 425	833 500	5 168 925

Zapojenie finančných prostriedkov:

- poplatok za rozvoj - zníženie o 666 500 eur
- investičný úver 2024 – 1 500 000 eur

Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 4 335 425 eur na 5 168 925 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 833 500 eur.

Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 32 992 100 eur na 33 825 600 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 833 500 eur.

V Ý D A V K Y

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na III. zmenu
Kapitálové výdavky mesta	4 406 663	233 500	4 640 163

Oddiel 04 Ekonomická oblasť 3 061 871 eur + 183 100 eur 3 244 971 eur
700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií zvýšenie o 183 100 eur

Oddiel 06 Bývanie 437 000 eur + 15 000 eur 452 000 eur
700 Mestský mobiliár – cyklostojany na autobusovú zastávku a Mierové námestie vo výške 11 000 eur
700 Zahradzovacie stĺpiky na Mierovom námestí vo výške 4 000 eur

Oddiel 08 Rekreačia, kultúra 224 800 eur + 35 400 eur 260 200 eur
700 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska – ZŠ Štúrova vo výške 35 400 eur

Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 4 406 663 eur na 4 640 163 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 233 500 eur.

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na III. zmenu
Výdavkové finančné operácie	2 849 283	600 000	3 449 283

Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o. – zvýšenie o 600 000 eur

Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 33 825 600 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 33 825 600 eur.

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
Príjmová časť - bežné príjmy					
100 Daňové príjmy spolu	17 473 825	17 473 825	17 573 825	17 573 825	0
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	0
111 Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	9 250 825	0
120 Dane z majetku	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121 Dane z nehnuteľnosti	6 444 000	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121 Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	1 330 500	0
121 Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	4 814 500	0
121 Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	299 000	0
130 Dane za tovary a služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	0
133 Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	1 878 500	0
133 Daň za psa	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	2 500	0
133 Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	23 000	0
133 Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
133 Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	15 000	0
133 Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	600 000	0
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	500	0
200 Nedaňové príjmy	762 466	1 262 466	1 451 266	1 451 266	0
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	375 966	375 966	375 966	375 966	0
211 Dividendy	30 000	30 000	30 000	30 000	0
212 Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	2 930	0
212 Prenájom pozemkov	50 000	50 000	50 000	50 000	0
212 Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	10 000	0
212 Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	1 440	0
212 Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	9 000	9 000	0
212 Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	100 000	0
212 Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	27 000	27 000	0
212 Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	144 730	0
212 SPP - distribúcia	866	866	866	866	0
220 Poplatky a iné platby	208 000	208 000	249 500	249 500	0
221 Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	80 000	0
222 Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000	60 000	0
223 Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	6 000	0

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
223	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	39 500	0
223	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	3 000	0
223	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	5 000	5 000	0
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	55 000	0
223	Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	1 000	0
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	5 000	5 000	0
242	Úroky z vkladov			5 000	5 000	0
290	Iné nedaňové príjmy	178 500	678 500	820 800	820 800	0
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	66 000	0
292	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	85 000	0
292	Z vratiek			23 800	23 800	0
292	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	5 000	0
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	8 000	0
292	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	628 000	0
292	NB nedoplatky z vyúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	7 391 295	7 391 295	7 473 383	7 473 383	0
311	Sponzorstvo, finančné dary					0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia			3 000	3 000	0
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	305 760	305 760	0
312	Na sociálne veci útulok ŠR	12 600	12 600	12 600	12 600	0
312	Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	70 272	70 272	0
312	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	639 763	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	2 250	2 250	0
312	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	38 272	0
312	Na školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	2 033	0
312	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	29 250	0
312	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	22 400	0
312	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	21 500	0
312	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	75 427	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	20 000	0
312	ÚPSVaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	30 000	0
312	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	30 524	0
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	0
312	MŠ-predškolační - nenormatívne	172 618	172 618	198 445	198 445	0
312	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	104 552	0
312	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	30 000	30 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
312	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			30 727	30 727	0
312	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	368 054	368 054	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	35 000	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídenca	300 000	300 000	300 000	300 000	0
312	Transfer od iných obcí - CVC	10 000	10 000	10 000	10 000	0
312	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	5 328	0
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	15 000	0
312	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	16 933	0
312	Na stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	30 671	0
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	2 276	0
312	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	812	0
312	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	22 637	0
312	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	6 205	0
312	Register adries	154	154	154	154	0
312	Na vojnové hroby	161	161	172	172	0
312	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	21 467	0
312	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	4 959 749	0
Bežné príjmy mesta		25 627 586	26 127 586	26 498 474	26 498 474	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		708 692	708 692	690 692	690 692	0
ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny)		285 998	285 998	273 458	273 458	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		994 690	994 690	964 150	964 150	0
Bežné príjmy spolu		26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	0
Príjmová časť - kapitálové príjmy						
P 233	Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	400 000	0
300	Granty a transfery	221 518	721 093	794 051	794 051	0
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	93 518	0
321	Pozagas, a.s. - rek. spoloč. domu na Mierovom nám.	33 000	33 000	33 000	33 000	0
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	15 000	0
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000	0
P 322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		68 719	68 719	68 719	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170	8 170	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080	285 080	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	41 314	41 314	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		135 326	135 326	135 326	0
322	MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924	0
P 322	Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	80 000	80 000	0
Kapitálové príjmy mesta		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	0
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií						
Kapitálové príjmy spolu		621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	0
Príjmová časť - finančné operácie						
P 454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	1 121 000	1 121 000	0
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj			999 000	332 500	-666 500
453	Fond opráv NB Pri Maline			15 000	15 000	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba			711	711	0
P 453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			327 021	327 021	0
S 500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	600 000	0
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023			1 272 693	1 272 693	0
500	Investičný úver 2024				1 500 000	1 500 000
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	4 335 425	5 168 925	833 500
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0	0	0
P 453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ					
Príjmové finančné operácie spolu		600 000	600 000	4 335 425	5 168 925	833 500
PRÍJMY SPOLU		27 843 794	28 843 369	32 992 100	33 825 600	833 500
Výdavková časť - bežné výdavky						
01 - Všeobecné verejné služby		3 767 577	3 767 577	4 072 827	4 072 827	0
01 11	Výdavky verejnej správy	3 527 363	3 527 363	3 820 363	3 820 363	0
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 680 000	1 680 000	1 868 000	1 868 000	0
0 z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	1 600 000	1 600 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
	Odmeny zamestnanci - MsÚ			75 000	75 000	0
	Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	193 000	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovni	656 000	656 000	710 400	710 400	0
	620 Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	35 000	0
	630 Tovary a služby	1 064 363	1 064 363	1 114 963	1 114 963	0
0	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	1 000	0
	632 Energie, voda, komunikácie -	200 000	200 000	180 000	180 000	0
	633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	0
	633 Materiál	139 013	139 013	145 013	145 013	0
	634 Dopravné	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	140 000	140 000	0
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	130 000	130 000	140 000	140 000	0
	636 Nájomné	20 000	20 000	35 000	35 000	0
	637 Ostatné služby	549 350	549 350	588 950	588 950	0
	637 Služby	549 350	549 350	588 950	588 950	0
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	0
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	92 000	0
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	28 000	28 000	28 000	28 000	0
0	637 Auditorské služby	8 000	8 000	8 000	8 000	0
0	637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	18 000	0
0	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 746	26 746	28 996	28 996	0
	600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	22 637	0
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	6 205	0
0	600 Register adries - PK	154	154	154	154	0
	01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	30 000	30 000	0
	600 Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	30 000	0
	01 70 Transakcie verejného dlhu	165 468	165 468	165 468	165 468	0
0	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	25 200	0
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	19 768	0
0	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	2 880	0
0	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	1 671	0
0	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	18 721	0
0	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálových	21 879	21 879	21 879	21 879	0
0	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálových	75 349	75 349	75 349	75 349	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
	03 - Verejný poriadok	867 350	867 350	1 000 650	1 000 650	0
	03 10 Policačné služby - MsP	820 350	820 350	943 650	943 650	0
03	610 Mzdy	500 000	500 000	570 000	570 000	0
03	614 Odmeny			22 800	22 800	0
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	225 500	0
03	631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	1 300	0
	632 Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	30 500	0
	633 Materiál	33 250	33 250	28 250	28 250	0
	634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	7 000	0
	635 Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	10 000	0
03	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	1 800	0
	637 Služby	11 800	11 800	11 800	11 800	0
03	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	2 000	0
	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	7 200	0
#	642 Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	25 500	0
	03 20 Ochrana pred požiarmi	7 000	7 000	17 000	17 000	0
	600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	14 000	14 000	0
03	600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			3 000	3 000	0
	03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	40 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	636 492	636 492	857 967	857 967	0
	04 12 Všeobecná pracovná oblasť	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	600 Chránené pracovisko MsÚ	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	04 21 Veterinárna oblasť	44 000	44 000	44 000	44 000	0
	630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	18 000	0
	630 Karanténna stanica	26 000	26 000	26 000	26 000	0
	04 51 Cestná doprava	562 492	562 492	783 967	783 967	0
04	600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	812	0
04	632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	135 000	135 000	0
	600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	390 505	390 505	0
04	630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	15 150	0
04	600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	17 500	0
04	600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	225 000	0
	05 - Ochrana životného prostredia	2 047 393	2 047 393	2 162 376	2 162 376	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
05 10	Nakladanie s odpadmi	1 667 000	1 667 000	1 750 000	1 750 000	0
05	630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	35 000	0
05	637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárne	620 000	620 000	738 000	738 000	0
	637 Kuchynský odpad	138 000	138 000	103 000	103 000	0
05	637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	355 000	355 000	0
05	637 Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	2 000	0
05	637 Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	3 000	3 000	0
05	644 BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné	469 000	469 000	514 000	514 000	0
05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	17 000	17 000	17 000	17 000	0
05	637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	12 000	0
05	637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	5 000	0
05 40	Ochrana prírody a krajiny	108 000	108 000	119 800	119 800	0
05	637 Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	9 800	9 800	0
	635 Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	55 000	0
	635 Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	55 000	0
05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	255 393	255 393	275 576	275 576	0
	600 Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276	2 276	0
05	600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	600 Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	110 000	110 000	0
	600 Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	160 000	160 000	0
	600 Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	300	300	0
06 - Bývanie		537 202	537 202	559 604	559 604	0
06 10	Rozvoj bývania	107 510	107 510	121 933	121 933	0
	600 ŠFRB -PK	17 510	17 510	16 933	16 933	0
	600 NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	75 000	75 000	0
	600 NB - ostatné, Micrové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	30 000	30 000	0
06 20	Rozvoj obcí	32 692	32 692	34 671	34 671	0
	600 Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671	30 671	0
	600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	4 000	0
06 40	Verejné osvetlenie	275 000	275 000	275 000	275 000	0
	632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000	200 000	0
06	630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000	75 000	0
06 60	Ostatná občianska vybavenosť	122 000	122 000	128 000	128 000	0
	600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000	103 000	0
06	635 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	13 000	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
06	600 Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	6 000	6 000	0
06	600 Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	6 000	0
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	1 571 886	1 571 886	1 619 309	1 619 309	0
	08 10 Rekreačné a športové služby	702 000	702 000	712 400	712 400	0
08	600 Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	12 000	12 000	0
08	641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	455 400	0
08	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	90 000	0
08	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	150 000	0
08	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	08 20 Kultúrne služby	772 886	772 886	810 909	810 909	0
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	30 000	30 000	0
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	130 000	130 000	0
08	641 MCK dotácia	552 886	552 886	570 909	570 909	0
08	641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	40 000	0
08	644 Kulturák, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	10 000	0
08	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	10 000	0
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	08 30 Vysielacie a vydavateľské služby	38 500	38 500	39 500	39 500	0
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	26 000	0
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	10 500	0
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovani MsZ	3 000	3 000	3 000	3 000	0
	08 40 Náboženské a iné spoločenské služby	40 000	40 000	35 000	35 000	0
	600 Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	35 000	35 000	0
	08 60 Ostatné výdavky v kultúre	18 500	18 500	21 500	21 500	0
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	21 500	0
	09 - Vzdelávanie	12 208 738	12 208 738	12 706 179	12 706 179	0
	09 11 Predprimárne vzdelávanie	3 052 698	3 052 698	3 082 871	3 082 871	0
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	2 360 182	0
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	198 445	198 445	0
	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	12 150	0
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			8 590	8 590	0
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	199 718	199 718	0
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	303 786	303 786	0
09 12, 09 21	Primárne a sekundárne vzdelávanie	5 663 737	5 663 737	5 964 231	5 964 231	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
09	642	Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola	9 708	9 708	9 708	0
		Transfer na PVŠS pre ZŠ	4 973 529	4 973 529	4 973 529	0
		Projekty v základných školách	368 054	368 054	368 054	0
		Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta	83 870	83 870	116 755	0
		ZŠ Štúrova - výmena potrubia			22 000	0
		ZŠ Záhorácka - oprava strechy			23 000	0
		ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	0
		ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	0
09	50	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 071 195	1 071 195	1 153 388	0
		ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	600 759	0
		ZUŠ - použitie vl.prijmov	91 330	91 330	91 330	0
		ZUŠ - oprava budov			13 250	0
		CVČ - dotácia	366 921	366 921	381 049	0
		CVČ - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	0
09	60	Vedľajšie služby v školstve	1 450 726	1 450 726	1 531 845	0
09	642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	0
09	642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	0
	642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	0
		Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	0
		ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			38 827	0
		ŠJ - potraviny	73 740	73 740	73 740	0
		Transfer ŠKD pri ZŠ	528 991	528 991	551 986	0
09	80	Vzdelávanie inde neklasifikované	970 382	970 382	973 844	0
	600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	0
	600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	0
	630	Aktivity v školstve	2 800	2 800	2 800	0
		Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	934 577	0
		10 - Sociálne zabezpečenie	2 598 055	2 598 055	2 743 055	0
	10 20	Staroba	1 948 255	1 948 255	2 093 255	0
	600	Klub dôchodcov	2 400	2 400	2 400	0
	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	0
10	641	Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	70 272	0
10	641	Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	0
10	641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	12 600	12 600	12 600	0
10	641	Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
10	641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	0
10	641	Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	305 760	0
10	641	Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	626 095	0
	641	Nocľaháreň		43 000	43 000	0
	10 40	Rodina a deti	130 000	130 000	130 000	0
	600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	0
	10 70	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	404 000	404 000	404 000	0
10	600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	0
10	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	0
10	641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	0
10	642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	0
	600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	0
	600	UA - ubytovanie odíencov, potraviny	300 000	300 000	300 000	0
	10 90	Ostatné výdavky v soc.zabezpečení	115 800	115 800	115 800	0
10	642	Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení	30 000	30 000	30 000	0
	637	Špeciálne služby-pochovávanie	5 000	5 000	5 000	0
	600	Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie	800	800	800	0
	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	0
Bežné výdavky mesta		12 501 401	12 501 401	13 494 480	13 494 480	0
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		11 733 292	11 733 292	12 227 487	12 227 487	0
Bežné výdavky spolu s RO		24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 721 967	0
Výdavková časť - kapitálové výdavky						
	01 - Všeobecné verejné služby	341 000	341 000	469 474	469 474	0
	711 Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	41 500	0
	700 Interiérové vybavenie			500	500	0
	700 Zábradlie , okno v budove MsÚ			2 000	2 000	0
	718 Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	713 Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	5 000	0
	700 Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	8 000	0
	716 Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	404 474	404 474	0
	03 - Verejný poriadok	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	700 Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	20 000	0
	04 - Ekonomická oblasť	660 000	719 575	3 061 871	3 244 971	183 100
	700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	3 056 031	183 100

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
	700 Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	60 000	0
	700 Paport miestnych komunikácií			20 000	20 000	0
	700 Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné			5 640	5 640	0
	700 Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné			1 200	1 200	0
0:	700 Karanténna stanica - vodovodná prípojka			5 000	5 000	0
	700 Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie			97 100	97 100	0
	05 - Ochrana životného prostredia	93 518	133 518	161 518	161 518	0
0:	700 KT TEKOS		40 000	40 000	40 000	0
	700 Odvodnenie Pezinská			28 000	28 000	0
0:	700 Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	93 518	93 518	0
	06 - Bývanie	137 000	437 000	437 000	452 000	15 000
	700 Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	237 000	0
0:	700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	170 000	0
	700 Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	700 Mestský mobiliár				11 000	11 000
	700 Mierové námestie				4 000	4 000
	07 - Zdravotníctvo	0	0	0	0	0
	700 BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0	0
	700 Covid 19 - zariadenia a prístroje					
	700 MAG - Projekt -zníženie dopadov koronakrízy					
	08 - Rekreačia, kultúra, ...	164 100	164 100	224 800	260 200	35 400
	700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	89 600	125 000	35 400
	700 TIK - Zariadenie, klimatizácia			32 500	32 500	0
0:	700 Stratégia rozvoja kultúry			8 600	8 600	0
	700 Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	94 100	0
	09 - Vzdelávanie	10 000	10 000	21 000	21 000	0
	700 MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii			11 000	11 000	0
	700 KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	10 000	0
	10 - Sociálne zabezpečenie	0	0	11 000	11 000	0
	700 KT MsCSS - kontajner -nocľaháreň			11 000	11 000	0
	Kapitálové výdavky mesta	1 425 618	1 825 193	4 406 663	4 640 163	233 500
	Kapitálové výdavky v RO	0	0	14 187	14 187	0
	700 Kapitálové výdavky v RO			14 187	14 187	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024	Návrh na III. zmenu	Rozdiel
Kapitálové výdavky spolu	1 425 618	1 825 193	4 420 850	4 654 350	233 500
Výdavková časť - finančné operácie					
814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	400 000	400 000	400 000	400 000	0
814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	600 000
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	113 750	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	115 940	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	37 950	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	16 334	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	75 000	0
821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	37 297	0
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	25 008	0
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	125 004	0
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	103 000	0
Výdavkové finančné operácie spolu	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 449 283	600 000
VÝDAVKY SPOLU	27 843 794	28 843 369	32 992 100	33 825 600	833 500
Príjmy celkom	27 843 794	28 843 369	32 992 100	33 825 600	833 500
Výdavky celkom	27 843 794	28 843 369	32 992 100	33 825 600	833 500
Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom	0	0	0	0	0
Bežné príjmy	26 622 276	27 122 276	27 462 624	27 462 624	0
Bežné výdavky	24 234 693	24 234 693	25 721 967	25 721 967	0
Prebytok bežného rozpočtu	2 387 583	2 887 583	1 740 657	1 740 657	0
Kapitálové príjmy	621 518	1 121 093	1 194 051	1 194 051	0
Kapitálové výdavky	1 425 618	1 825 193	4 420 850	4 654 350	233 500
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-804 100	-704 100	-3 226 799	-3 460 299	-233 500
Bežné + kapitálové príjmy	27 243 794	28 243 369	28 656 675	28 656 675	0
Bežné + kapitálové výdavky	25 660 311	26 059 886	30 142 817	30 376 317	233 500
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	-1 486 142	-1 719 642	-233 500
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	5 168 925	833 500
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	3 449 283	600 000
	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	1 719 642	233 500