

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
PRÍJMY SPOLU:		27 843 794	28 843 369	999 575
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		26 622 276	27 122 276	500 000
DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku		17 473 825	17 473 825	0
111 003	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 nehnuteľností	6 444 000	6 444 000	0
121 001	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	0
121 002	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		1 878 500	1 878 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	0
133 001	Za psa	23 000	23 000	0
133 004	Za predajné automaty	2 500	2 500	0
133 006	Za ubytovanie	23 000	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	0
134	Za dobývací priestor	0	0	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	0
NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky		762 466	1 262 466	500 000
Nedaňové príjmy - príjmy z podnik. a vlastníctva majetku		375 966	375 966	0
211 003	Dividendy	30 000	30 000	0
212 001	Za dobývací priestor	2 930	2 930	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	0

212 002	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	0
212 003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	282 170	282 170	0
	prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	0
	prenájom strechy (Radlinského)	9 000	9 000	0
	prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	0
	prenájom ost. majetku (byty Hlboká, Mierové)	27 000	27 000	0
	prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	0
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky		208 000	208 000	0
221 004	Administratívne poplatky	80 000	80 000	0
221 004	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	0
221 004	Správny poplatok za výherné hracie automaty	0	0	0
222 003	Pokuty a penále - porušenie predpisov	25 000	25 000	0
222 003	Pokuty	25 000	25 000	0
223 001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	103 000	103 000	0
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	0
223 001	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	0
223 001	Reklama v médiách	1 500	1 500	0
223 001	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	0
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	0
229 005	Znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	0
Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov		0	0	0
242	Z vkladov	0	0	0
244	Z termínovaných vkladov	0	0	0
Iné nedaňové príjmy		178 500	678 500	500 000
292 006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	0
292 008	Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	0
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	0
292 017	Z vratiek	0	0	0
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	0
292 027	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	500 000
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	0

Tuzemské bežné granty a transfery		7 391 295	7 391 295	0
311	Sponzorstvo, finančné dary	0	0	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba)	305 760	305 760	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (útulok)	12 600	12 600	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (stacionár)	70 272	70 272	0
312 001	Na stravu pre deti	639 763	639 763	0
312 001	Sociálne znevýhodnený žiaci	2 250	2 250	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	0
312 001	Školské pomôcky	2 033	2 033	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	0
312 001	Škola v prírode	19 700	19 700	0
312 001	Učebnice, knihy	21 500	21 500	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	0
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko	20 000	20 000	0
312 001	ÚPSVaR - chránená dielňa	30 000	30 000	0
312 001	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	0
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	0
312 001	MŠ - predškolači (nenormatívne)	172 618	172 618	0
312 001	Š - podpora začlenenie detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	0
312 001	Transfer na voľby	20 000	20 000	0
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie III."	368 054	368 054	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	0
312 001	MV SR - UA ubytovanie odídenca	300 000	300 000	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	0
312 009	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	0
312 012	Stavebný úrad	28 692	28 692	0
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	0
312 012	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	0
312 012	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	0
312 012	Register obyvateľstva	6 243	6 243	0
312 012	Register adries	154	154	0

312 012	Na vojnové hroby	161	161	0
312 012	Na školský úrad	20 221	20 221	0
311 012	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	0
Bežné príjmy rozpočtových organizácií		994 690	994 690	0
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	708 692	708 692	0
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	285 998	285 998	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:		621 518	1 121 093	499 575
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktivít	0	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	0
Granty a transfery		221 518	721 093	499 575
321	Pozagas	33 000	33 000	0
321	BVS financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	0
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	0
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	80 000	80 000	0
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	0	68 719	68 719
322	MIRRI SR - Projekt - Cyklotrasa Družstevná-Radlinského	0	8 170	8 170
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánsak-Cesta Mladeže	0	285 080	285 080
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotasa Pezinská-Padzelek	0	2 280	2 280
322	MIRRI SR-Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev.plôch	0	135 326	135 326
Kapitálové príjmy mesta:		621 518	1 121 093	499 575
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií:		0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:		600 000	600 000	0
Príjmové operácie:		600 000	600 000	0
453	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	0
Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách		0	0	0
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	0	0	0

PROGRAM 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 1: Výkon funkcie vedenia mesta				379 000	379 000	0
		600	Bežné výdavky	49 000	49 000	0
		700	Kapitálové výdavky	330 000	330 000	0
1.1 Reprezentácia mesta				20 000	20 000	0
		1.1.1	Zahraničné vzťahy	5 000	5 000	0
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 000	3 000	0
		637	VS - zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	0
	08.20	600	Zahr. Vzťahy - letný tábor partnerských miest	0	0	0
		1.1.2	Reprezentačné fondy	15 000	15 000	0
	01.1.1.	633	Reprezentačné	15 000	15 000	0
1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach				1 000	1 000	0
			Členské príspevky	1 000	1 000	0
	01.1.1.	642	Členské príspevky	1 000	1 000	0
1.3 Strategické plánovanie				330 000	330 000	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	330 000	330 000	0
		1.3.1.	Architektonické štúdie	30 000	30 000	0
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	30 000	30 000	0
		1.3.2.	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	0
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	0

1.4	Projekty			0	0	0
		600	Bežné výdavky			0
		700	Kapitálové výdavky			0
1.5	Kontrola, audit, financie			28 000	28 000	0
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Audítorske služby	8 000	8 000	0
	01.1.2	637	Poplatky banke	18 000	18 000	0
	01.1.2	637	Zrážková daň	2 000	2 000	0

PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 2: Marketing a propagácia				146 500	146 500	0
		600	Bežné výdavky	146 500	146 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
2.1 Informovanosť, komunikácia				3 500	3 500	0
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		637	Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	0
		637	Mediálny servis	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	0
2.2 Lokálne periodikum Malacký hlas				38 500	38 500	0
			Grafika a tlač	25 000	25 000	0
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	0
			Distribúcia	13 500	13 500	0
2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta				4 500	4 500	0
			Obstaranie reklamných a propagač. materiálov	2 500	2 500	0
	01.1.1.	637	Propagácia	2 500	2 500	0
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637	Propagácia	2 000	2 000	0
2.4 Kultúrne podujatia				100 000	100 000	0

		600	Bežné výdavky	100 000	100 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	0
	08.2.0.	700	Vianočná výzdoba	0	0	0

PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 3: Vnútorná správa a administratíva				960 013	960 013	0
		600	Bežné výdavky	919 013	919 013	0
		700	Kapitálové výdavky	41 000	41 000	0
3.1 Informovanosť, komunikácia				20 000	20 000	0
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	20 000	20 000	0
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	20 000	20 000	0
3.2 Zasadnutia orgánov mesta				140 000	140 000	0
		600	Bežné výdavky	140 000	140 000	0
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody			0
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií	100 000	100 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	0
		633	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	0
3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami				20 000	20 000	0
		3.3.1.	Voľby	20 000	20 000	0
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	0
3.4 Správa mestského majetku				409 000	409 000	0
		600	Bežné výdavky	389 000	389 000	0
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0
		3.4.1.	Ochrana majetku vo vlastníctve mesta	38 000	38 000	0
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	0

	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve	8 000	8 000	0
		3.4.2.	Administratívna budova MsÚ	240 000	240 000	0
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	40 000	40 000	0
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	200 000	200 000	0
		3.4.3.	Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta	110 000	110 000	0
	06.6.0.	600	Energie, opravy, tovary a služby nebyt. priestorov	100 000	100 000	0
	06.6.0.	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	0
		3.4.4.	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	21 000	21 000	0
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 000	1 000	0
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	20 000	20 000	0
3.5 Správa nájomných bytov				90 000	90 000	0
		3.5.1.	Nájomné byty pri Maline	60 000	60 000	0
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch pri Maline	60 000	60 000	0
		3.5.2.	Nájomné byty ostatné	30 000	30 000	0
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch Mierové nám.	30 000	30 000	0
3.6 Vzdelávanie zamestnancov				14 000	14 000	0
			Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre	13 000	13 000	0
	01.1.1.	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	0
			Cestovné náhrady	1 000	1 000	0
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	0
3.7 Materiálové zabezpečenie				46 013	46 013	0
			Všeobecný materiál	46 013	46 013	0
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	46 013	46 013	0
3.8 Informačný systém samosprávy				196 000	196 000	0
		600	Bežné výdavky	175 000	175 000	0
		700	Kapitálové výdavky	21 000	21 000	0
	01.1.1.	635	Oprava strojov, zariadení	25 000	25 000	0
	01.1.1.	633	Licencie	50 000	50 000	0
		635	Údržba software	65 000	65 000	0
	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	0
	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	0

	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	0
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	0
3.9	Autodoprava			25 000	25 000	0
		600	Bežné výdavky	25 000	25 000	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	0

PROGRAM 4 : SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 4: Služby				173 140	173 140	0
		600	Bežné výdavky	173 140	173 140	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti				18 500	18 500	0
		600	Bežné výdavky	18 500	18 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	08.6.0.	633006	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	3 500	3 500	0
	08.6.0.	637027	ZPOZ-vedenie kroiky, obč. obrad, odvody, mzdy	15 000	15 000	0
4.2 Evidencia obyvateľov, Regiser adries				6 397	6 397	0
	01.3.3.	610	Mzdy PK	6 397	6 397	0
4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov ...				4 000	4 000	0
	06.2.0.	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	0
4.4 Verejné toalety				6 000	6 000	0
	06.6.0.	630	Prevádzka verejných toaliet	6 000	6 000	0
4.5 Cintorínske a pohrebné služby				40 000	40 000	0
	08.4.0.	600	Cintorínske a pohrebné služby	40 000	40 000	0
4.6 Matrika				20 349	20 349	0
	01.3.3.	610	Mzdy PK	20 349	20 349	0
4.7. Stavebný úrad				28 692	28 692	0

	06.2.0.	610	Mzdy PK	28 692	28 692	0
4.8. Štátny fond rozvoja bývania				17 510	17 510	0
	06.1.0.	610	Mzdy PK	17 510	17 510	0
4.9. Pozemné komunikácie				1 692	1 692	0
	04.5.1.	610	Mzdy PK	1 692	1 692	0
4.14. Chránená dielňa				30 000	30 000	0
	04.1.0.	610	Mzdy - Menšie obecné služby (MOS)	30 000	30 000	0

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 5: Bezpečnosť a poriadok				887 350	887 350	0
		600	Bežné výdavky	867 350	867 350	0
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť				818 350	818 350	0
		5.1.1	Mzdy	690 000	690 000	0
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	0
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	0
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	0
		5.1.3.	Cestovné	1 300	1 300	0
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 300	1 300	0
		5.1.4.	Telekomunikácie, energie	30 500	30 500	0
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	0
		5.1.5.	Materiál	33 250	33 250	0
	03.1.0.	633	Materiál	33 250	33 250	0
		5.1.6.	Dopravné	7 000	7 000	0
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistné	7 000	7 000	0
		5.1.7.	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	0
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	0
		5.1.8.	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	0

		5.1.9.	Služby	11 800	11 800	0
	03.1.0.	637	Služby	11 800	11 800	0
		5.1.10.	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	32 700	32 700	0
		642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	7 200	7 200	0
5.3 Kamerový systém				60 000	60 000	0
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	20 000	20 000	0
			Obsluha a údržba kamerového systému ChD	40 000	40 000	0
	03.6.0.	610	Mzdy - chránená dielňa	40 000	40 000	0
	03.6.0.	620	Odvody - chránená dielňa	0	0	0
	03.6.0.	642	Na nemocenské dávky	0	0	0
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	0
5.4 Komplexný program prevencie kriminality				2 000	2 000	0
		5.4	Prevenencia kriminality	2 000	2 000	0
5.5 Ochrana pred požiarmi				7 000	7 000	0
			Činnosť dobrovoľného hasičského zboru	7 000	7 000	0
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	0
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	0

PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO				1 915 518	1 955 518	40 000
		600	Bežné výdavky	1 822 000	1 822 000	0
		700	Kapitálové výdavky	93 518	133 518	40 000
6.1 Zvoz a separovanie odpadu				793 000	793 000	0
		600	Bežné výdavky	793 000	793 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.1.1.	Prevádzka odpadových dvorov	793 000	793 000	0
	05.1.0.	637	Odvoz KKO, DSO - - zber, likv. Odpadu	620 000	620 000	0
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	138 000	138 000	0
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	0
	05.1.0.	700	Veľkoobjemové kontajnery	0	0	0
6.2 Zneškodnenie odpadu				408 000	408 000	0
		600	Bežné výdavky	408 000	408 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		6.2.1.	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	402 000	402 000	0
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	400 000	400 000	0
	05.1.0.	637	Uhrnutie biodpadu	2 000	2 000	0
		6.2.2.	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0
	05.1.0.	637	Divoké skládky	3 000	3 000	0
		6.2.3.	Monitoring skládky	3 000	3 000	0

	05.6.0.	637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami				152 000	152 000	0
		600	Bežné výdavky	152 000	152 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	12 000	12 000	0
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	135 000	135 000	0
			Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	0
6.5 TEKOS s.r.o.				469 000	509 000	40 000
		600	Bežné výdavky	469 000	469 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	40 000	40 000
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	469 000	469 000	0
		700	KT TEKOS s.r.o.	0	40 000	40 000
6.6 KANALIZÁCIA				93 518	93 518	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	93 518	93 518	0
	05.2.0.	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	93 518	93 518	0

PROGRAM 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA				1 473 800	1 833 375	359 575
		600	Bežné výdavky	706 800	706 800	0
		700	Kapitálové výdavky	767 000	1 126 575	359 575
7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií				200 800	200 800	0
		600	Bežné výdavky	200 800	200 800	0
		7.1.1.	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	0
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	0
		7.1.2.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	160 800	160 800	0
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	134 800	134 800	0
	04.5.1.	635	Zimná údržba	15 000	15 000	0
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	0
7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry				225 000	225 000	0
		600	Bežné výdavky	225 000	225 000	0
		7.2.1.	Úhrada spojov MHD	225 000	225 000	0
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	0
7.3 Verejné osvetlenie				382 000	682 000	300 000
		600	Bežné výdavky	275 000	275 000	0
		700	Kapitálové výdavky	107 000	407 000	300 000
		7.3.1.	Údržba a prevádzka verejného osvetlenia	275 000	275 000	0
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	0

06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	250 000	250 000	0
	7.3.2.	Modernizácia verejného osvetlenia	107 000	407 000	300 000
06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	170 000
06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	130 000
7.4	Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií		660 000	719 575	59 575
	700	Kapitálové výdavky	660 000	719 575	59 575
04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	59 575
05.2.0.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	0
7.5	Mestský mobiliár		6 000	6 000	0
	600	Bežné výdavky	6 000	6 000	0
06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	0

PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 8: VZDELÁVANIE				12 205 738	12 205 738	0
		600	Bežné výdavky	12 195 738	12 195 738	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
8.1 Materská škola s elokovanými triedami				3 134 010	3 134 010	0
		600	Bežné výdavky	3 134 010	3 134 010	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.1.1.	Predškolská výchova	2 333 886	2 333 886	0
			Originálna kompetencia	2 333 886	2 333 886	0
		8.1.2.	Školské jedálne	212 258	212 258	0
		8.1.3.	Predškoláci v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)	172 618	172 618	0
		8.1.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	93 462	93 462	0
		09.8.0.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	63 840	63 840	0
		09.8.0.	Podpora začlenenia detí z UA	29 622	29 622	0
		8.1.5.	Použitie vlastných príjmov	321 786	321 786	0
		8.1.6.	MŠ - opravy a rekonštrukcie	0	0	0
8.2 Základná škola Dr. J. Déreera				2 736 932	2 736 932	0
		600	Bežné výdavky	2 736 932	2 736 932	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.2.1.	Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	0
			Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	0

		8.2.2.	Školská jedáleň	177 534	177 534	0
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	157 534	157 534	0
			ŠJ potraviny	20 000	20 000	0
		8.2.3.	Škol.klub detí, špeciálny pedagóg	225 751	225 751	0
		8.2.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	268 268	268 268	0
		8.2.7.	Použitie vlastných príjmov	69 500	69 500	0
		8.2.8.	Projekty	137 578	137 578	0
			Projekt - "V základnej škole úspešnejší"	115 158	115 158	0
			Spolufinancovanie projektu	22 420	22 420	0
8.3 Základná škola Štúrova				1 893 533	1 893 533	0
		600	Bežné výdavky	1 893 533	1 893 533	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.3.1.	Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	0
			Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	0
		8.3.2.	Školská jedáleň	145 500	145 500	0
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	123 000	123 000	0
			ŠJ potraviny	22 500	22 500	0
		8.3.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	124 000	124 000	0
		8.3.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	223 572	223 572	0
		8.3.7.	Použitie vlastných príjmov	51 380	51 380	0
		8.3.8.	Projekty	136 492	136 492	0
			Projekt	122 292	122 292	0
			Spolufinancovanie projektu	14 200	14 200	0
8.4 Základná škola Záhorácka				2 893 122	2 893 122	0
		600	Bežné výdavky	2 893 122	2 893 122	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.4.1.	Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	0
			Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	0
		8.4.2.	Školská jedáleň	168 984	168 984	0
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	137 744	137 744	0
			ŠJ potraviny	31 240	31 240	0

		8.4.3.	Školský klub detí, špeciálny pedagóg	179 240	179 240	0
		8.4.4.	Nenormatívne finančné prostriedky	356 709	356 709	0
		8.4.8.	Použitie vlastných príjmov	107 696	107 696	0
		8.4.9.	Projekty	177 854	177 854	0
			Projekt	130 604	130 604	0
			Spolufinancovanie projektu	47 250	47 250	0
8.5 Základná umelecká škola				637 274	637 274	0
		600	Bežné výdavky	637 274	637 274	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.5.1.	Základná umelecká škola Malacky	545 944	545 944	0
			ZUŠ - transfer	545 944	545 944	0
		8.5.2.	Použitie vlastných príjmov	91 330	91 330	0
8.6 Centrum voľného času				438 421	438 421	0
		600	Bežné výdavky	438 421	438 421	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.6.1.	Záujmová činnosť	366 921	366 921	0
		8.6.2.	Vzdelávacie poukazy	4 500	4 500	0
		8.6.3.	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	0
		600	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	0
8.7 Neštátne a iné školské zariadenia				439 425	439 425	0
		600	Bežné výdavky	439 425	439 425	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		8.7.1.	ŠJ pri SŠ F. Assiského	108 252	108 252	0
09.6.0.		642	Cirkevná škola - školská jedáleň	108 252	108 252	0
		8.7.2.	ŠKD pri SŠ F. Assiského	118 680	118 680	0
09.6.0.		642	Cirkevná škola - školský klub detí	118 680	118 680	0
		8.7.3.	Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.	9 708	9 708	0
09.1.2.		641	Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.	9 708	9 708	0
		8.7.5.	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	0
09.6.0.		642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	0
8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				20 221	20 221	0

	09.8.0.	610	Školský úrad - mzdy - PK	20 221	20 221	0
			Mzdy, platy, príplatky	20 221	20 221	0
8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve				12 800	12 800	0
		600	Bežné výdavky	2 800	2 800	0
		700	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	0
	09.1.1.	633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 800	2 800	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	0

PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 9: ŠPORT				690 000	690 000	0
		600	Bežné výdavky	690 000	690 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií				245 000	245 000	0
		9.1.1.	Dotácia pre športové kluby a TJ	240 000	240 000	0
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	0
		9.1.2.	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
	08.1.0.	642	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	0
9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta				445 000	445 000	0
		9.2.1.	Bežný transfer AD HOC	445 000	445 000	0
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	445 000	445 000	0
9.3 Cyklopatrenia				0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0

PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 10: KULTÚRA				751 986	751 986	0
		600	Bežné výdavky	672 886	672 886	0
		700	Kapitálové výdavky	79 100	79 100	0
10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta				681 986	681 986	0
		600	Bežné výdavky	602 886	602 886	0
		700	Kapitálové výdavky	79 100	79 100	0
	08.2.0.	641	Bežný transfér MCK - na činnosť	552 886	552 886	0
	08.2.0.	641	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	40 000	40 000	0
		10.1.6.	MCK - Personálne zabezpečenie	89 100	89 100	0
	08.2.0.	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	10 000	10 000	0
		700	Klimatizácia v Spoločenskom dome	79 100	79 100	0
10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste				40 000	40 000	0
		600	Bežné výdavky	40 000	40 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		10.2.1.	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	0
		600	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	0
10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií				20 000	20 000	0
		600	Bežné výdavky	20 000	20 000	0
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	0
10.4 Ochrana pamätihodností				10 000	10 000	0

		600	Bežné výdavky	10 000	10 000	0
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	0

PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT				493 393	493 393	0
		600	Bežné výdavky	408 393	408 393	0
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	0
11.1 Manažment ochrany životného prostredia				2 093	2 093	0
		610	Mzdy - PK	2 093	2 093	0
	05.6.0.	611	Mzdy, platy, príplatky	2 093	2 093	0
11.2 Verejná zeleň				350 300	350 300	0
		600	Bežné výdavky	350 300	350 300	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.2.1.	Správa zelene a ochrana prírody	100 000	100 000	0
	05.4.0.	635006	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	0
	05.4.0.	635006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	0
		11.2.2.	Údržba verejnej zelene a Zámockého parku	250 300	250 300	0
	05.6.0.	635006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	0
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verej. Priestranstiev	300	300	0
	05.6.0.	635006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	0
11.3 Detské a športové ihriská				97 000	97 000	0
		600	Bežné výdavky	12 000	12 000	0
		700	Kapitálové výdavky	85 000	85 000	0
		11.3.1.	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	0

	08.1.0.	635	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	0
		11.3.2.	Budovanie a rekonštrukcie ihrísk	85 000	85 000	0
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	85 000	85 000	0
11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice				44 000	44 000	0
		600	Bežné výdavky	44 000	44 000	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		11.4.1.	Karanténna stanica	26 000	26 000	0
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	26 000	26 000	0
		11.4.2.	Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	0
	04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár)	18 000	18 000	0

PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 12: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY				2 598 055	2 598 055	0
		600	Bežné výdavky	2 598 055	2 598 055	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
12.1 Sociálna pomoc a príspevky				365 128	365 128	0
		12.1.1.	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
	10.7.0.	641	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	0
		12.1.2.	Jednorázová dávka	3 000	3 000	0
	10.7.0.	642	Jednorázová dávka	3 000	3 000	0
		12.1.3.	Pochovanie občana	5 000	5 000	0
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	0
		12.1.5.	Príspevok na osamostatnenie	800	800	0
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	800	800	0
		12.1.6.	Príspevok na stravu - dôchodcovia	50 000	50 000	0
	10.7.0.	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	0
		12.1.7.	Opatrovaná v ZOS	5 328	5 328	0
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	0
		12.1.8.	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	0
		600	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	0
12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám				30 000	30 000	0
		600	Bežné výdavky	30 000	30 000	0

		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	30 000	30 000	0
12.3	Denné centrum - klub dôchodcov			2 400	2 400	0
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 400	2 400	0
12.4	Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta			1 940 527	1 940 527	0
		600	Bežné výdavky	1 940 527	1 940 527	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		12.4.1.	Zariadenie opatrovateľskej služby	305 760	305 760	0
	10.2.0.	641	MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	305 760	305 760	0
		12.4.2.	Útulok	12 600	12 600	0
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	12 600	12 600	0
		12.4.3.	Denný stacionár	136 772	136 772	0
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára - dotácia	70 272	70 272	0
	10.2.0.	641	Transfér na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	0
		12.4.4.	Domáca opatrovateľská služba	879 800	879 800	0
	10.2.0.	641	MsCSS - domácnosť	879 800	879 800	0
		12.4.5.	Prepravná služba	35 700	35 700	0
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	0
		12.4.6.	Prevádzka MsCSS	569 895	569 895	0
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	569 895	569 895	0
12.5	Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky			15 000	15 000	0
			Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky	15 000	15 000	0
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	0
12.6	Terénna sociálna práca			35 000	35 000	0
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	0
12.7	Detské jasle			130 000	130 000	0
		12.7.1.	Prevádzka detských jasiel	130 000	130 000	0
	10.4.0.	600	Detské jasle	130 000	130 000	0
12.8	Zdravotníctvo			0	0	0
		600	Bežné výdavky	0	0	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0

12.9 Komunitné centrum			80 000	80 000	0
		600 Bežné výdavky	80 000	80 000	0
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0
07.4.0.	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	0
12.10 Krízová situácia			0	0	0
		600 Bežné výdavky	0	0	0
		700 Kapitálové výdavky	0	0	0
10.7.0.	600	Krízová situácia	0	0	0

PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov			
Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI				5 169 301	5 769 301	600 000
		600	Bežné výdavky	2 985 818	2 985 818	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		800	Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	600 000
13.1 Podporná činnosť - správa mesta				2 820 350	2 820 350	0
		600	Bežné výdavky	2 820 350	2 820 350	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0
		13.1.1.	Zamestnanci a volení predstavitelia-mzdy,odvody	2 336 000	2 336 000	0
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 507 000	1 507 000	0
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	0
	01.1.1.	611	Mzda volení zamestnanci	173 000	173 000	0
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	656 000	656 000	0
		13.1.2.	Tovary	20 000	20 000	0
	01.1.1.	633	Tovary	20 000	20 000	0
		13.1.3.	Nájomné	20 000	20 000	0
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	0
		13.1.4.	Služby	354 350	354 350	0
		637	Služby	354 350	354 350	0
		3.1.5.	Bežné transfery	90 000	90 000	0
	01.1.1.	642	VS - Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	0

	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	0
13.2	Verejný dlh mesta			2 348 951	2 948 951	600 000
		600	Bežné výdavky	165 468	165 468	0
		800	Finančné operácie	2 183 483	2 783 483	600 000
		13.2.1.	Splácanie úrokov z prijatých úverov	165 468	165 468	0
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	0
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	0
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1 671	1 671	0
			Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS	18 721	18 721	0
			Splácanie úrokov-5163754674-financov.KV	21 879	21 879	0
			Splácanie úrokov-5165847093-financov.KV	75 349	75 349	0
		13.2.2.	Splácanie istiny	2 183 483	2 783 483	600 000
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	0
			Vklad do ZI - Kulturák	400 000	400 000	0
		814 001	Vklad do ZI - Šport arena s.r.o.	1 200 000	1 800 000	600 000
			Splácanie istiny Palfyovský kaštieľ	113 750	113 750	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB	115 940	115 940	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver mesta	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO,nadstavba MsCSS	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny - COFELLY - dod.úver	37 297	37 297	0
		821 009	Splácanie istiny-5163754674-fin.kapit.výdavkov	25 008	25 008	0
		821 010	Splácanie istiny-5165847093-fin.kapit.výdavkov	125 004	125 004	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2024	I.zmena MsZ	Rozdiel
Bežné príjmy spolu :	26 622 276	27 122 276	500 000
Bežné výdavky spolu :	24 234 693	24 234 693	0
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	49 000	49 000	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	146 500	146 500	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	919 013	919 013	0
Program 4 : SLUŽBY	173 140	173 140	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	867 350	867 350	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 822 000	1 822 000	0
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	706 800	706 800	0
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 195 738	12 195 738	0
Program 9 : ŠPORT	690 000	690 000	0
Program 10 : KULTÚRA	672 886	672 886	0
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	408 393	408 393	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 598 055	2 598 055	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 985 818	2 985 818	0
Prebytok bežného rozpočtu :	2 387 583	2 887 583	500 000
Kapitálové príjmy spolu :	621 518	1 121 093	499 575
Kapitálové výdavky spolu :	1 425 618	1 825 193	399 575
z toho :			
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	330 000	330 000	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	41 000	41 000	0
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 000	20 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	93 518	133 518	40 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	767 000	1 126 575	359 575
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 000	10 000	0
Program 9 : ŠPORT	0	0	0
Program 10 : KULTÚRA	79 100	79 100	0

Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	85 000	85 000	0
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	0	0	0
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	0	0	0
Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :	-804 100	-704 100	100 000
FINANČNÉ OPERÁCIE			
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	0
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	600 000
Rozdiel	-1 583 483	-2 183 483	-600 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové)	27 243 794	28 243 369	999 575
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové)	25 660 311	26 059 886	399 575
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	600 000
PRÍJMY SPOLU : (bežné + kapitálové+ PFO)	27 843 794	28 843 369	999 575
VÝDAVKY SPOLU : (bežné + kapitálové+VFO)	27 843 794	28 843 369	999 575
Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami	0	0	0