



## **M E S T O   M A L A C K Y**

---

### **Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Malacky**

**Číslo materiálu: Z 53/2024**

**Názov materiálu:**

**Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2024**

Príloha: Zhrnutie a návrh uznesení

Spracovala: Bc. Katarína Orgoňová – vedúca OE

Predkladá : Bc. Katarína Orgoňová - vedúca OE

---

Malacky, dňa 20. júna 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 32 992 100 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 32 992 100 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 II. 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 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 II. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2024

**2) schvaľuje**

a) **II. 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:

	<b>Rozpočet na rok 2024</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Rozpočet po II. zmene</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>4 148 731</b>	<b>32 992 100</b>
Bežné príjmy mesta	25 627 586	26 127 586	370 888	26 498 474
Bežné príjmy RO	994 690	994 690	-30 540	964 150
Kapitálové príjmy	621 518	1 121 093	72 958	1 194 051
Finančné operácie - príjmové	600 000	600 000	3 735 425	4 335 425
<b>Výdavky spolu</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>4 148 731</b>	<b>32 992 100</b>
Bežné výdavky mesta	12 501 401	12 501 401	993 079	13 494 480
Bežné výdavky RO	11 733 292	11 733 292	494 195	12 227 487
Kapitálové výdavky	1 425 618	1 825 193	2 581 470	4 406 663
Kapitálové výdavky v RO			14 187	14 187
Finančné operácie - výdavkové	2 183 483	2 783 483	65 800	2 849 283
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

b) **čerpanie rezervného fondu** vo výške 1 121 000 eur

- Vklad do ZI – Šport aréna Malacky, s.r.o.

1 121 000 eur

c) **čerpanie úveru** vo výške 1 872 693 eur

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1 872 693 eur

d) **čerpanie poplatku za rozvoj** vo výške 999 000 eur

- Rekonštrukcia miestnych komunikácií

706 900 eur

- Rek. peších lávok na Stupavskej ulici

60 000 eur

- Hromadná podzemná garáž – preložka kanalizácie

97 100 eur

- Rekonštrukcie detského ihriska

70 000 eur

- Spoločenský dom -rekonštrukcia

65 000 eur

## Dôvodová správa k návrhu na II. 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 II. zmene rozpočtu v roku 2024. V tejto zmene rozpočtu dochádza k zmene v bežnom rozpočte, 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 II. zmenu
<b>Bežné príjmy mesta</b>	26 127 586	370 888	26 498 474
<b>Bežné príjmy RO</b>	994 690	-30 540	964 150
<b>Spolu:</b>	27 122 276	340 348	27 462 624

#### 100 Daňové príjmy

- zvýšenie o 100 000 eur – daň z príjmov fyzickej osoby

#### 200 Nedaňové príjmy

- zvýšenie o 188 800 eur v tom:

- pokuty za porušenie predpisov 35 000 eur

- za služby domu smútku 3 000 eur

- reklama v médiách 1 500 eur

- ostatné tovary a služby 2 000 eur

- úroky z vkladov 5 000 eur

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 36 000 eur

- dobropisy 75 000 eur

- z vratiek 23 800 eur

- finančná náhrada za výrub drevín 7 500 eur

#### 300 Granty a transfery

- zvýšenie o 82 088 eur v tom :

- dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000 eur

- vzdelávacie poukazy – zvýšenie o 6 872 eur

- lyžiarsky výcvik – zníženie o 1 450 eur

- škola v prírode – zvýšenie o 2 700 eur

- MŠ predškola – zvýšenie o 25 827 eur

- transfer na voľby – zvýšenie o 10 000 eur

- MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni 30 727 eur

- prenesené kompetencie – zvýšenie o 4 412 eur

**Bežné príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 27 122 276 eur na 27 462 624 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 340 348 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na II. zmenu</b>
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	1 121 093	72 958	1 194 051

**300 Granty a transfery - zvýšenie** o 72 958 eur v tom:

- Nadácia EPH – ozvučenie spol. sály MCK 15 000 eur
- MIRRI SR – Projekt Cyklotrasa Pezinská – Padzelek zvýšenie o 39 034 eur
- MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni 18 924 eur

**Kapitálové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 1 121 093 eur na 1 194 051 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 72 958 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na II. zmenu</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>	600 000	3 735 425	4 335 425

Zapojenie finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov:

- rezervný fond 1 121 000 eur
- poplatok za rozvoj 999 000 eur
- Fond opráv NB Pri Maline 15 000 eur
- nevyčerpané prostriedky na opatrovanú 711 eur
- nevyčerpané prostriedky v ZŠ a MŠ 327 021 eur
- nevyčerpaný úver pripísaný na účet 1 272 693 eur

**Príjmové finančné operácie navrhujeme zmeniť zo schválených 600 000 eur na 4 335 425 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 3 735 425 eur.**

**Celkové príjmy navrhujeme zmeniť zo schválených 28 843 369 eur na 32 992 100 eur, čo predstavuje zvýšenie rozpočtu o 4 148 731 eur.**

## V Ý D A V K Y

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na II. zmenu</b>
<b>Bežné výdavky mesta</b>	12 501 401	993 079	13 494 480
<b>Bežné výdavky RO</b>	11 733 292	494 195	12 227 487
<b>Spolu</b>	<b>24 234 693</b>	<b>1 487 274</b>	<b>25 721 967</b>

**Oddiel 01 – Všeobecné verejné služby 3 767 577 eur + 305 250 eur 4 072 827 eur**

*0111 – Výdavky verejnej správy 3 527 363 eur + 293 000 eur 3 820 363 eur*

610 – mzdy zvýšenie o 188 000 eur

620 – odvody– zvýšenie o 54 400 eur

630 – tovary a služby – **zvýšenie** o 50 600 eur v tom :

632 – Energie, voda komunikácie zníženie o 20 000 eur

633 – Materiál zvýšenie o 6 000 eur

635 – Údržba a oprava budov, strojov a zariadení zvýšenie o 10 000 eur

636 – Nájomné zvýšenie o 15 000 eur

637 – Služby zvýšenie o 39 600 eur

0133 - Matrika, REGOP a register adries – **zvýšenie** o 2 250 eur, úprava na základe schválenia dotácie ministerstvami

0160 - Zabezpečenie volieb – **zvýšenie** o 10 000 eur

**Oddiel 03 – Verejný poriadok 867 350 eur + 133 300 eur 1 000 650 eur**

0310 - Mestská polícia – **zvýšenie** o 123 300 eur v tom:

- mzdy zvýšenie o 92 800 eur

- odvody zvýšenie 35 500 eur

- materiál – zníženie o 5 000 eur

0320 - Dobrovoľný hasičský zbor – **zvýšenie** o 10 000 eur, v to dotácia z DPO SR

**Oddiel 04 - Ekonomická oblasť 636 492eur + 221 475 eur 857 967 eur**

0451 Cestná doprava – **zvýšenie** o 221 475 eur

600 – PK – cestná doprava- zníženie o 680 eur

600 - MK – údržba, čistenie, oprava zvýšenie o 215 505 eur ( čistenie nového námestia, retardéry, oprava Slovenskej ulice 67 005 eur a oprava výtčkov 130 000 eur)

600 – oprava a čistenie uličných vpustí zvýšenie o 4 150 eur – pri ZŠ Dr. J Dérera

600 – zimná údržba zvýšenie o 2 500 eur

**Oddiel 05 - Ochrana životného prostredia 2 047 393 eur + 114 983 eur 2 162 376 eur**

0510 Nakladanie s odpadmi – **zvýšenie** o 83 000 eur

637 - Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárne –zvýšenie o 118 000 eur

637 – Kuchynský odpad – zníženie o 35 000 eur

637 - Uloženie a likvidácia odpadu na skládku – zníženie o 45 000 eur

644 - **zvýšenie** o 45 000 eur - BT – TEKOS

0540 Ochrana prírody a krajiny – **zvýšenie** o 11 800 eur

637 – Deratizácia v objektoch mesta a VP – zvýšenie o 1 800 eur (aplik. BT1 proti komárom)

635 – Revitalizácia zelene mesta zvýšenie o 10 000 eur

0560 Ochrana životného prostredia – **zvýšenie** o 20 183 eur

600 – PK životné prostredie zvýšenie o 183 eur

600 – Zámocký park – údržba zvýšenie o 10 000 eur, výsadba stromov

600 – Údržba verejnej zelene zvýšenie o 10 000 eur, údržba nových záhonov

**Oddiel 06 - Bývanie 537 202 eur + 22 402 eur 559 604 eur**

0610 Rozvoj bývania - **zvýšenie** o 14 423 eur

600 – PK ŠFRB zníženie o 577 eur

600 – NB Pri Maline zvýšenie o 15 000 eur, výmena vodomeroz z FO

0620 Rozvoj obcí – **zvýšenie** o 1 979 eur – PK Stavebný úrad

0640 Verejné osvetlenie - presun medzi položkami, zníženie 50 000 eur na energie a zvýšenie na údržbu (oprava lúčp po kolíziách s vozidlami, oprava systému Teliko Citylight)

0660 Ostatná občianska vybavenosť – **zvýšenie** o 6 000 eur

600 – Energie , opravy, tovary a služby nebytových priestorov – zvýšenie o 3 000 eur

600 – oprava a údržba fontán zvýšenie o 3 000 eur, údržba novej fontány na námestí

**Oddiel 08 - Rekreačia, kultúra 1 571 886 eur + 47 423 eur 1 619 309 eur**

0810 Rekreačné a športové služby **zvýšenie** o 10 400 eur – dotácia pre AD HOC

0820 Kultúrne služby **zvýšenie** o 38 023 eur

600 - Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS – zníženie o 10 000 eur

600 - Propagácia mesta, celomestské podujatia – zvýšenie o 30 000 eur

641 – MCK dotácia – zvýšenie o 18 023 eur  
 0830 Vysielačie a vydavateľské služby – **zvýšenie** o 1 000 eur – tlačiarenské služby – Malacký hlas  
 0840 Náboženské a iné spoločenské služby – **zníženie** o 5 000 eur - správa cintorínov a domu smútku  
 0860 Ostatné výdavky v kultúre – **zvýšenie** o 3 000 eur - občianske obrady, príspevok pri uvítaní do života

**Oddiel 09 - Vzdelávanie 12 208 738 eur + 497 441 eur 12 706 179 eur**

09 11 Predprimárne vzdelávanie – **zvýšenie** o 30 173 eur  
 - MŠ dotácia - zvýšenie o 26 296  
 - transfer PVŠS pre deti v MŠ – zvýšenie o 25 827 eur  
 - ŠJ – nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov 8 590 eur  
 - ŠJ Potraviny – zníženie o 12 540 eur  
 - Použitie vlastných príjmov – zníženie o 18 000 eur  
 0912,0921 Primárne a sekundárne vzdelávanie – **zvýšenie** o 300 494 eur  
 - Spolufinancovanie projektov z rozpočtu mesta – zvýšenie o 32 885 eur  
 - ZŠ Štúrova – výmena potrubia 22 000 eur  
 - ZŠ Záhorácka – oprava strechy 23 000 eur  
 - Nevyčerpané účelovo viazané finančné prostriedky z predch. roku 222 609 eur  
 0950 Vzdelanie nedefinované podľa úrovne – **zvýšenie** o 82 193 eur  
 - ZUŠ – dotácia zvýšenie o 54 815 eur  
 - ZUŠ – oprava budovy na Záhoráckej ul. a oprava Synagógy 13 250 eur  
 - CVČ – dotácia zvýšenie o 14 128 eur  
 0960 Vedľajšie služby v školstve **zvýšenie** 81 119 eur  
 - ŠJ pri ZŠ – zvýšenie o 19 297 eur  
 - ŠJ – nevyčerpané finančné prostriedky z predch. rokov 38 827 eur  
 - ŠKD pri ZŠ - dotácia zvýšenie o 22 995 eur  
 0980 Vzdelávanie inde neklasifikované **zvýšenie** o 3 462 eur  
 600 – PK školský úrad zvýšenie o 1 246 eur  
 600 – Školenia, kurzy, semináre zvýšenie o 2 000 eur  
 - ostatné transfery v školstve- nenormatívne finančné prostriedky zvýšenie o 216 eur

**Oddiel 10 - Sociálne zabezpečenie 2 598 055 eur + 145 000 eur 2 743 055 eur**

1020 Staroba **zvýšenie** o 145 000 eur pre MsCSS  
 641 – transfer na prevádzku denného stacionára zvýšenie o 5 000 eur  
 641 – transfer na prevádzku sociálneho taxíka zvýšenie o 1 800 eur  
 641 - transfer na domácnosť zvýšenie o 39 000 eur  
 641 – transfer na prevádzku zvýšenie o 56 200 eur  
 641 – nocľaháreň 43 000 eur

**Bežné výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 24 234 693 eur na 25 721 967 eur, čo predstavuje zvýšenie bežného rozpočtu o 1 487 274 eur.**

	Rozpočet po zmenách	Zmena	Návrh na II. zmenu
<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	1 825 193	2 581 470	4 406 663
<b>Kapitálové výdavky RO</b>		14 187	14 187
<b>Spolu</b>	1 825 193	2 595 657	4 420 850

**Oddiel 01 Všeobecné verejné služby 341 000 eur + 128 474 eur 469 474 eur**  
 711 Výkup pozemkov zvýšenie o 21 500 eur  
 700 Interiérové vybavenie 500 eur  
 700 Zábradlie, okno v budove MsÚ 2 000 eur  
 700 Príprava PD pre investičné akcie zvýšenie o 104 474 eur

**Oddiel 04 Ekonomická oblasť 719 575 eur + 2 342 296 eur 3 061 871 eur**  
 700 Rekonštrukcia miestnych komunikácií zvýšenie o 2 213 356 eur  
 700 Pasport miestnych komunikácií 20 000 eur  
 700 Cyklotrasa Partizánska – Cesta mládeže 5 640 eur  
 700 Cyklotrasa Pezinská – Padzelek 1 200 eur  
 700 Karanténna stanica – vodovodná prípojka 5 000 eur  
 700 Hromadná podzemná garáž preložka kanalizácie 97 100 eur

**Oddiel 05 Ochrana životného prostredia 133 518 eur + 28 000 eur 161 518 eur**  
 700 Odvodnenie ul. Pezinská 28 000 eur

**Oddiel 08 Rekreačia, kultúra... 164 100 eur + 60 700 eur 224 800 eur**  
 700 Rekonštrukcia detských a športových ihrísk zvýšenie o 4 600 eur  
 700 TIK zariadenie, klimatizácia 32 500 eur  
 700 Stratégia rozvoja kultúry 8 600 eur  
 700 Spoločenský dom – rekonštr. zvýšenie o 15 000 eur financované z Nadácie EPH

**Oddiel 09 Vzdelávanie 10 000 eur + 11 000 eur 21 000 eur**  
 700 MŠ Štúrova – zábradlie, dvere ku kolaudácii 11 000 eur

**Oddiel 10 Sociálne zabezpečenie + 11 000 eur 11 000 eur**  
 700 Nocľaháreň – kontajner 11 000 eur

**Kapitálové výdavky navrhujeme zmeniť zo schválených 1 825 193 eur na 4 420 850 eur, čo predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu o 2 595 657 eur.**

	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Zmena</b>	<b>Návrh na II. zmenu</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	2 783 483	65 800	2 849 283

Splácanie istiny ČSOB zvýšenie o 65 800 eur

**Predložený návrh zmeny rozpočtu predpokladá vyrovnaný rozpočet, pričom celkové príjmy sa rozpočtujú vo výške 32 992 100 eur a celkové výdavky sa rozpočtujú vo výške 32 992 100 eur.**

Vypracovala: Bc. Katarína Orgoňová



Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
<b>Príjmová časť - bežné príjmy</b>					
100	Daňové príjmy spolu	17 473 825	17 473 825	17 573 825	100 000
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	9 150 825	9 150 825	9 250 825	100 000
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	100 000
120	Dane z majetku	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121	Dane z nehnuteľnosti	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	0
121	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	0
121	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	0
130	Dane za tovary a služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	0
133	Dane za špecifické služby	1 878 500	1 878 500	1 878 500	0
133	Daň za psa	23 000	23 000	23 000	0
133	Daň za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	0
133	Daň za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	0
133	Daň za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	0
133	Miestny poplatok za KO	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
133	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	0
133	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	0
160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500	500	500	0
200	Nedaňové príjmy	762 466	1 262 466	1 451 266	188 800
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	375 966	375 966	375 966	0
211	Dividendy	30 000	30 000	30 000	0
212	Dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	0
212	Prenájom pozemkov	50 000	50 000	50 000	0
212	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	0
212	Prenájom NBP - Radlinského	1 440	1 440	1 440	0
212	Prenájom strechy - Radlinského	9 000	9 000	9 000	0
212	Prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	0
212	Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové	27 000	27 000	27 000	0
212	Prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	0
212	SPP - distribúcia	866	866	866	0
220	Poplatky a iné platby	208 000	208 000	249 500	41 500
221	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	0
222	Pokuty za porušenie predpisov	25 000	25 000	60 000	35 000
223	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	3 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
223	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	0
223	Reklama v médiách	1 500	1 500	3 000	1 500
223	Ostatné služby a tovary	3 000	3 000	5 000	2 000
223	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	0
223	Znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	0
240	Úroky z úverov a vkladov	0	0	5 000	5 000
242	Úroky z vkladov			5 000	5 000
290	Iné nedaňové príjmy	178 500	678 500	820 800	142 300
292	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	36 000
292	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	75 000
292	Z vratiek			23 800	23 800
292	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	0
292	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	7 500
292	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	0
292	NB nedoplatky z výúčt. služieb	5 000	5 000	5 000	0
300	Granty a transfery spolu	7 391 295	7 391 295	7 473 383	82 088
311	Sponzorstvo, finančné dary				0
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia			3 000	3 000
312	Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS)	305 760	305 760	305 760	0
312	Na sociálne veci útulok ŠR	12 600	12 600	12 600	0
312	Na denný stacionár ŠR	70 272	70 272	70 272	0
312	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	0
312	Sociálne znevýhodnení žiaci	2 250	2 250	2 250	0
312	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	6 872
312	Na školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	0
312	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	-1 450
312	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	2 700
312	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	0
312	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	0
312	UPS VaR - Chránená dielňa, chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	0
312	UPS VaR - Chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	0
312	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	0
312	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	0
312	MŠ-predškolační - nenormatívne	172 618	172 618	198 445	25 827
312	Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	0
312	Transfer na voľby, referendum	20 000	20 000	30 000	10 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
312	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			30 727	30 727
312	Projekt - "Pomáhajúce profesie II"	368 054	368 054	368 054	0
312	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	0
312	MV SR - UA - ubytovanie odídencu	300 000	300 000	300 000	0
312	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	0
312	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	0
312	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	0
312	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	-577
312	Na stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	1 979
312	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	183
312	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	-680
312	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	2 288
312	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	-38
312	Register adries	154	154	154	0
312	Na vojnové hroby	161	161	172	11
312	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	1 246
312	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	0
<b>Bežné príjmy mesta</b>		<b>25 627 586</b>	<b>26 127 586</b>	<b>26 498 474</b>	<b>370 888</b>
Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary		708 692	708 692	690 692	-18 000
ŠJ príjem za stravné ( výdavky na potraviny)		285 998	285 998	273 458	-12 540
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>994 690</b>	<b>994 690</b>	<b>964 150</b>	<b>-30 540</b>
<b>Bežné príjmy spolu</b>		<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>340 348</b>
<b>Príjmová časť - kapitálové príjmy</b>					
P	233 Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	0
300	<b>Granty a transfery</b>	<b>221 518</b>	<b>721 093</b>	<b>794 051</b>	<b>72 958</b>
321	BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej	93 518	93 518	93 518	0
321	Pozagas, a.s. - rek. spoloč. domu na Mierovom nám.	33 000	33 000	33 000	0
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	0
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000
P	322 MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova		68 719	68 719	0

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského		8 170	8 170	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže		285 080	285 080	0
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek		2 280	41 314	39 034
322	MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií		135 326	135 326	0
322	MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924
322	Revit. VP na Mierovom námestí	80 000	80 000	80 000	0
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>72 958</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií</b>					
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>72 958</b>
<b>Príjmová časť - finančné operácie</b>					
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond		0	1 121 000	1 121 000
453	Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj			999 000	999 000
453	Fond opráv NB Pri Maline			15 000	15 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba			711	711
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ			327 021	327 021
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	0
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023			1 272 693	1 272 693
<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425</b>	<b>3 735 425</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>Výdavková časť - bežné výdavky</b>					
<b>01 - Všeobecné verejné služby</b>		<b>3 767 577</b>	<b>3 767 577</b>	<b>4 072 827</b>	<b>305 250</b>
01 11	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 527 363</b>	<b>3 820 363</b>	<b>293 000</b>
610	Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia	1 680 000	1 680 000	1 868 000	188 000
z toho:	Mzdy zamestnanci - MsÚ	1 507 000	1 507 000	1 600 000	93 000
	Odmeny zamestnanci - MsÚ			75 000	75 000
	Mzda - volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	20 000
620	Poistné a príspevok do poisťovní	656 000	656 000	710 400	54 400
620	Odvody z odmien poslancov a členov komisií	35 000	35 000	35 000	0
630	Tovary a služby	1 064 363	1 064 363	1 114 963	50 600

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
0	631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	1 000	0
	632 Energie, voda, komunikácie -	200 000	200 000	180 000	-20 000
	633 Materiál	139 013	139 013	145 013	6 000
	633 Materiál	139 013	139 013	145 013	6 000
	634 Dopravné	25 000	25 000	25 000	0
	635 Rutinná a štandardná údržba	130 000	130 000	140 000	10 000
0	635 Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia, výp. tech.	130 000	130 000	140 000	10 000
	636 Nájomné	20 000	20 000	35 000	15 000
	637 Ostatné služby	549 350	549 350	588 950	39 600
	637 Služby	549 350	549 350	588 950	39 600
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	0
	642 Bežné transfery	92 000	92 000	92 000	0
	01 12 Finančná a rozpočtová oblasť	28 000	28 000	28 000	0
0	637 Audítorské služby	8 000	8 000	8 000	0
0	637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	0
0	637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	0
	01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries	26 746	26 746	28 996	2 250
	600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	2 288
	600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	-38
0	600 Register adries - PK	154	154	154	0
	01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	20 000	20 000	30 000	10 000
	600 Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	10 000
	01 70 Transakcie verejného dlhu	165 468	165 468	165 468	0
0	651 Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	0
	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	0
0	651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	0
0	651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	0
0	651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	0
0	651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	21 879	21 879	21 879	0
0	651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	75 349	75 349	75 349	0
	03 - Verejný poriadok	867 350	867 350	1 000 650	133 300
	03 10 Policajné služby - MsP	820 350	820 350	943 650	123 300
0	610 Mzdy	500 000	500 000	570 000	70 000
0	614 Odmeny			22 800	22 800
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	190 000	190 000	225 500	35 500

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
03	631 Cestovné	1 300	1 300	1 300	0
	632 Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	0
	633 Materiál	33 250	33 250	28 250	-5 000
	634 Dopravné	7 000	7 000	7 000	0
	635 Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	0
03	636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	0
	637 Služby	11 800	11 800	11 800	0
03	630 Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje)	2 000	2 000	2 000	0
	642 Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné	7 200	7 200	7 200	0
#	642 Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	0
	<b>03 20 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>
	600 Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ	7 000	7 000	14 000	7 000
03	600 Dobroľná požiarna ochrana - dotácia			3 000	3 000
	<b>03 60 Verejný poriadok- ostatné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	600 Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN	40 000	40 000	40 000	0
	<b>04 - Ekonomická oblasť</b>	<b>636 492</b>	<b>636 492</b>	<b>857 967</b>	<b>221 475</b>
	<b>04 12 Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	600 Chránené pracovisko MsÚ	30 000	30 000	30 000	0
	<b>04 21 Veterinárna oblasť</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
	630 Veterinárna starostlivosť v meste	18 000	18 000	18 000	0
	630 Karanténna stanica	26 000	26 000	26 000	0
	<b>04 51 Cestná doprava</b>	<b>562 492</b>	<b>562 492</b>	<b>783 967</b>	<b>221 475</b>
03	600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	-680
03	632 Stočné pod MK, verejným priestranstvom	135 000	135 000	135 000	0
	600 MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie	175 000	175 000	390 505	215 505
03	630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	4 150
03	600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	2 500
03	600 Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	0
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 047 393</b>	<b>2 162 376</b>	<b>114 983</b>
	<b>05 10 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>83 000</b>
03	630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	0
03	637 Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárne	620 000	620 000	738 000	118 000
	637 Kuchynský odpad	138 000	138 000	103 000	-35 000
03	637 Uloženie a likvidácia odpadu na skládku	400 000	400 000	355 000	-45 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
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 poisťné	469 000	469 000	514 000 45 000
	05 20	Nakladanie s odpadovými vodami	17 000	17 000	0
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	119 800 11 800
05	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr.	8 000	8 000	9 800 1 800
	635	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	0
	635	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000 10 000
	05 60	Ochrana životného prostredia inde neklasif.	255 393	255 393	275 576 20 183
	600	Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276 183
05	600	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	0
	600	Zámocký park - údržba, tabuľky	100 000	100 000	110 000 10 000
	600	Údržba verejnej zelene, košov	150 000	150 000	160 000 10 000
	600	Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev	300	300	0
	06 - Bývanie	537 202	537 202	559 604	22 402
	06 10	Rozvoj bývania	107 510	107 510	121 933 14 423
	600	ŠFRB -PK	17 510	17 510	16 933 -577
	600	NB Pri Maline -energie, tovary a služby	60 000	60 000	75 000 15 000
	600	NB - ostatné, Mierové, Hlboká - energie, tovary a služby	30 000	30 000	0
	06 20	Rozvoj obcí	32 692	32 692	34 671 1 979
	600	Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671 1 979
	600	Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	0
	06 40	Verejné osvetlenie	275 000	275 000	275 000 0
	632	Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000 -50 000
06	630	Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000 50 000
	06 60	Ostatná občianska vybavenosť	122 000	122 000	128 000 6 000
	600	Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000 3 000
06	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000 3 000
	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	1 619 309	47 423
	08 10	Rekreačné a športové služby	702 000	702 000	712 400 10 400

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
600	Oprava a údržba detských a športových ihrísk	12 000	12 000	12 000	0
08	641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	10 400
	642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	0
08	642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	0
08	642 Dotácia pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0
	<b>08 20 Kultúrne služby</b>	<b>772 886</b>	<b>772 886</b>	<b>810 909</b>	<b>38 023</b>
	600 Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS	40 000	40 000	30 000	-10 000
	600 Propagácia mesta, celomestské podujatia	100 000	100 000	130 000	30 000
	641 MCK dotácia	552 886	552 886	570 909	18 023
08	641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	0
	644 Kulturák, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	0
08	642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0
08	642 Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	0
	<b>08 30 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>1 000</b>
08	637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	1 000
08	637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	0
08	637 Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ	3 000	3 000	3 000	0
	<b>08 40 Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-5 000</b>
	600 Správa cintorínov a domu smútku	40 000	40 000	35 000	-5 000
	<b>08 60 Ostatné výdavky v kultúre</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>3 000</b>
08	600 Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	3 000
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 208 738</b>	<b>12 706 179</b>	<b>497 441</b>
	<b>09 11 Predprimárne vzdelávanie</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 052 698</b>	<b>3 082 871</b>	<b>30 173</b>
	MŠ - dotácia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	26 296
	Transfer na PVŠS pre MŠ	172 618	172 618	198 445	25 827
	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	0
	ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			8 590	8 590
	MŠ - potraviny	212 258	212 258	199 718	-12 540
	MŠ - použitie vl. príjmov	321 786	321 786	303 786	-18 000
	<b>09 12, 09 21 Primárne a sekundárne vzdelávanie</b>	<b>5 663 737</b>	<b>5 663 737</b>	<b>5 964 231</b>	<b>300 494</b>
08	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	32 885



Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
	ZŠ Štúrova - výmena potrubia			22 000	22 000
	ZŠ Záhorácka - oprava strechy			23 000	23 000
	ZŠ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	222 609
	ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	0
<b>09 50</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 071 195</b>	<b>1 153 388</b>	<b>82 193</b>
	ZUŠ - dotácia	545 944	545 944	600 759	54 815
	ZUŠ - použitie vl.príjmov	91 330	91 330	91 330	0
	ZUŠ - oprava budov			13 250	13 250
	CVČ - dotácia	366 921	366 921	381 049	14 128
	CVČ - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	0
<b>09 60</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 531 845</b>	<b>81 119</b>
09 60 642	ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	0
09 60 642	ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	0
09 60 642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	0
	Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	19 297
	ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov			38 827	38 827
	ŠJ - potraviny	73 740	73 740	73 740	0
	Transfer ŠKD pri ZŠ	528 991	528 991	551 986	22 995
<b>09 80</b>	<b>Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	<b>970 382</b>	<b>970 382</b>	<b>973 844</b>	<b>3 462</b>
600	Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	1 246
600	Školenia, kurzy, semináre	13 000	13 000	15 000	2 000
630	Aktivity v školstve	2 800	2 800	2 800	0
	Ostatné transfery v školstve	934 361	934 361	934 577	216
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 743 055</b>	<b>145 000</b>
<b>10 20</b>	<b>Staroba</b>	<b>1 948 255</b>	<b>1 948 255</b>	<b>2 093 255</b>	<b>145 000</b>
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	5 000
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	1 800
10 641	Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	39 000
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	56 200
10 641	Nocľaháreň			43 000	43 000

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
<b>10 40</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	0
<b>10 70</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000</b>	<b>0</b>
600	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	0
641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	0
641	Strava pre občanov v núdzi	1 000	1 000	1 000	0
642	Jednorazová dávka	3 000	3 000	3 000	0
600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	0
600	UA - ubytovanie odídenčov, potraviny	300 000	300 000	300 000	0
<b>10 90</b>	<b>Ostatné výdavky v soc.zabezpečení</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>115 800</b>	<b>0</b>
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	993 079
Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách		11 733 292	11 733 292	12 227 487	494 195
Bežné výdavky spolu s RO		24 234 693	24 234 693	25 721 967	1 487 274
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>					
<b>01</b>	<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>341 000</b>	<b>341 000</b>	<b>469 474</b>	<b>128 474</b>
711	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	21 500
700	Interiérové vybavenie			500	500
700	Zábradlie , okno v budove MsÚ			2 000	2 000
718	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	0
713	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	0
700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	0
716	Príprava PD pre investičné akcie	300 000	300 000	404 474	104 474
<b>03</b>	<b>Verejný poriadok</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
700	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	0
<b>04</b>	<b>Ekonomická oblasť</b>	<b>660 000</b>	<b>719 575</b>	<b>3 061 871</b>	<b>2 342 296</b>
700	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	2 213 356
700	Rek. peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	0
700	Paport miestnych komunikácií			20 000	20 000
700	Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné			5 640	5 640
700	Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné			1 200	1 200

Ukazovateľ		Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
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
700	Mestský mobiliár - stojan na bicykle, lavičky				0
05	700 Karanténna stanica - vodovodná prípojka			5 000	5 000
700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie			97 100	97 100
	<b>05 - Ochrana životného prostredia</b>	<b>93 518</b>	<b>133 518</b>	<b>161 518</b>	<b>28 000</b>
05	700 KT TEKOS		40 000	40 000	0
700	Odvodnenie Pezinská			28 000	28 000
05	700 Kanalizácia na Záhradnej ulici	93 518	93 518	93 518	0
	<b>06 - Bývanie</b>	<b>137 000</b>	<b>437 000</b>	<b>437 000</b>	<b>0</b>
700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	0
05	700 Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	0
700	Aktualizácia územného plánu	30 000	30 000	30 000	0
	<b>07 - Zdravotníctvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700	BSK - transfer Nemocničná a.s.	0	0	0	0
700	Covid 19 - zariadenia a prístroje				
700	MAG - Projekt -zníženie dopadov koronakrízy				
	<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>164 100</b>	<b>164 100</b>	<b>224 800</b>	<b>60 700</b>
700	Rekonštrukcia detských a športových ihrísk	85 000	85 000	89 600	4 600
700	TIK - Zariadenie, klimatizácia			32 500	32 500
05	700 Stratégia rozvoja kultúry			8 600	8 600
05	700 KT AD HOC				0
700	Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	15 000
	<b>09 - Vzdelávanie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 000</b>	<b>11 000</b>
700	MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii			11 000	11 000
700	KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	0
	<b>10 - Sociálne zabezpečenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
700	KT MsCSS - kontajner -nocľahareň			11 000	11 000
	<b>Kapitálové výdavky mesta</b>	<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 406 663</b>	<b>2 581 470</b>
	<b>Kapitálové výdavky v RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 187</b>	<b>14 187</b>
700	Kapitálové výdavky v RO			14 187	14 187

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>	<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 420 850</b>	<b>2 595 657</b>
<b>Výdavková časť - finančné operácie</b>				
814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o.	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	0
0 821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	0
0 821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	0
0 821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	0
0 821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	0
0 821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	0
0 821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver	37 297	37 297	37 297	0
821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov	25 008	25 008	25 008	0
821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov	125 004	125 004	125 004	0
821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	65 800
<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>65 800</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bežné príjmy	26 622 276	27 122 276	27 462 624	340 348
Bežné výdavky	24 234 693	24 234 693	25 721 967	1 487 274
Prebytok bežného rozpočtu	2 387 583	2 887 583	1 740 657	-1 146 926
Kapitálové príjmy	621 518	1 121 093	1 194 051	72 958
Kapitálové výdavky	1 425 618	1 825 193	4 420 850	2 595 657
Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu	-804 100	-704 100	-3 226 799	-2 522 699
Bežné + kapitálové príjmy	27 243 794	28 243 369	28 656 675	413 306
Bežné + kapitálové výdavky	25 660 311	26 059 886	30 142 817	4 082 931
Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií	1 583 483	2 183 483	-1 486 142	-3 669 625
Príjmové finančné operácie	600 000	600 000	4 335 425	3 735 425
Výdavkové finančné operácie	2 183 483	2 783 483	2 849 283	65 800
	-1 583 483	-2 183 483	1 486 142	3 669 625

ROZPOČET PRÍJMY		Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. Zmena	Rozdiel
<b>PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>340 348</b>
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY - dane z príjmov, dane z majetku</b>		<b>17 473 825</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 573 825</b>	<b>100 000</b>
111 003	Daň z príjmov fyzickej osoby	9 150 825	9 150 825	9 250 825	100 000
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>0</b>
<b>121</b>	<b>Dane z nehnuteľností</b>	6 444 000	6 444 000	6 444 000	0
121 001	Daň z pozemkov	1 330 500	1 330 500	1 330 500	0
121 002	Daň zo stavieb	4 814 500	4 814 500	4 814 500	0
121 003	Daň z bytov a nebytových priestorov	299 000	299 000	299 000	0
Daňové príjmy - dane za špeciálne služby		<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>0</b>
<b>133</b>	<b>Dane za špecifické služby</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>1 878 500</b>	<b>0</b>
133 001	Za psa	23 000	23 000	23 000	0
133 004	Za predajné automaty	2 500	2 500	2 500	0
133 006	Za ubytovanie	23 000	23 000	23 000	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	15 000	15 000	15 000	0
133 013	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
133 013	Drobný stavebný odpad	15 000	15 000	15 000	0
133 015	Poplatok za rozvoj	600 000	600 000	600 000	0
<b>134</b>	<b>Za dobývací priestor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY - administratívne poplatky</b>		<b>762 466</b>	<b>1 262 466</b>	<b>1 451 266</b>	<b>188 800</b>
<b>Nedaňové príjmy - príjmy z podnik. a vlastníctva majetku</b>		<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>0</b>
211 003	Dividendy	30 000	30 000	30 000	0
212 001	Za dobývací priestor	2 930	2 930	2 930	0
212 002	Z prenajatých pozemkov	50 000	50 000	50 000	0

212 002	Prenájom hrobových miest	10 000	10 000	10 000	0
212 003	<b>Z prenájatých budov, priestorov, objektov</b>	<b>282 170</b>	<b>282 170</b>	<b>282 170</b>	<b>0</b>
	prenájom NBP (Radlinského)	1 440	1 440	1 440	0
	prenájom strechy (Radlinského)	9 000	9 000	9 000	0
	prenájom budovy Inkubátor	100 000	100 000	100 000	0
	prenájom ost. majetku (byty Hlboká, Mierové)	27 000	27 000	27 000	0
	prenájom nájomných bytov Pri Maline	144 730	144 730	144 730	0
212 004	SPP - distribúcia	866	866	866	0
<b>Nedaňové príjmy - administratívne poplatky</b>		<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>249 500</b>	<b>41 500</b>
221 004	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
221 004	Ostatné správne poplatky	80 000	80 000	80 000	0
222 003	<b>Pokuty a penále - porušenie predpisov</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>60 000</b>	<b>35 000</b>
222 003	Pokuty	25 000	25 000	60 000	35 000
223 001	<b>Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>109 500</b>	<b>6 500</b>
223 001	Za služby domu smútku	3 000	3 000	6 000	3 000
223 001	Za pult centrálnej ochrany	39 500	39 500	39 500	0
223 001	Reklama v médiach	1 500	1 500	3 000	1 500
223 001	Ostatné tovary a služby	3 000	3 000	5 000	2 000
223 002	Detské jasle - príspevok od rodičov	55 000	55 000	55 000	0
229 005	Znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	1 000	0
<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
242	Z vkladov	0	0	5 000	5 000
<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>178 500</b>	<b>678 500</b>	<b>820 800</b>	<b>142 300</b>
292 008	Z odvodov hazardných hier a iných podobných hier	30 000	30 000	66 000	36 000
292 012	Dobropisy	10 000	10 000	85 000	75 000
292 017	Z vratiek	0	0	23 800	23 800
292 019	Refundácie ostatné	5 000	5 000	5 000	0
292 027	Finančná náhrada za výrub drevín	500	500	8 000	7 500
292 027	Iné nedaňové príjmy	128 000	628 000	628 000	0
292 027	NB nedoplatky z vyúčtovania služieb	5 000	5 000	5 000	0
<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>7 391 295</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 473 383</b>	<b>82 088</b>
311	Dobrovoľná požiarna ochrana SR - dotácia	0	0	3 000	3 000
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (opatrovateľská služba)	305 760	305 760	305 760	0

312 001	Na sociálne veci zo ŠR (útulok)	12 600	12 600	12 600	0
312 001	Na sociálne veci zo ŠR (stacionár)	70 272	70 272	70 272	0
312 001	Na stravu pre deti	639 763	639 763	639 763	0
312 001	Sociálne znevýhodnený žiaci	2 250	2 250	2 250	0
312 001	Vzdelávacie poukazy	31 400	31 400	38 272	6 872
312 001	Školské pomôcky	2 033	2 033	2 033	0
312 001	Lyžiarsky výcvik	30 700	30 700	29 250	-1 450
312 001	Škola v prírode	19 700	19 700	22 400	2 700
312 001	Učebnice, knihy	21 500	21 500	21 500	0
312 001	Asistenti učiteľa	75 427	75 427	75 427	0
312 001	ÚPSVaR - chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	0
312 001	ÚPSVaR - chránená dielňa	30 000	30 000	30 000	0
312 001	UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava	30 524	30 524	30 524	0
312 001	Pomocný vychovávateľ v MŠ	12 150	12 150	12 150	0
312 001	MŠ - predškolační (nenormatívne)	172 618	172 618	198 445	25 827
312 001	Š - podpora začlenenie detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ	104 552	104 552	104 552	0
312 001	Transfer na voľby	20 000	20 000	30 000	10 000
312 001	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni		0	30 727	30 727
312 001	Projekt - "Pomáhajúce profesie III."	368 054	368 054	368 054	0
312 001	MPSVaR - Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	0
312 001	MV SR - UA ubytovanie odídencu	300 000	300 000	300 000	0
312 007	Transfer od iných obcí - CVČ	10 000	10 000	10 000	0
312 009	Dôchodok opatrovanej v ZOS	5 328	5 328	5 328	0
312 009	Na rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	0
312 012	Štátny fond rozvoja bývania	17 510	17 510	16 933	-577
312 012	Stavebný úrad	28 692	28 692	30 671	1 979
312 012	Na starostlivosť o životné prostredie	2 093	2 093	2 276	183
312 012	Na pozemné komunikácie	1 492	1 492	812	-680
312 012	Na matričnú činnosť	20 349	20 349	22 637	2 288
312 012	Register obyvateľstva	6 243	6 243	6 205	-38
312 012	Register adries	154	154	154	0
312 012	Na vojnové hroby	161	161	172	11
312 012	Na školský úrad	20 221	20 221	21 467	1 246

311 012	Na školstvo	4 959 749	4 959 749	4 959 749	0
<b>Bežné príjmy rozpočtových organizácií</b>		<b>994 690</b>	<b>994 690</b>	<b>964 150</b>	<b>-30 540</b>
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií	708 692	708 692	690 692	-18 000
	ŠJ - príjem za stravné (potraviny)	285 998	285 998	273 458	-12 540
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>72 958</b>
Predaj kapitálových aktivít		0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktivít	0	0	0	0
233 001	Príjem z predaja pozemkov	400 000	400 000	400 000	0
<b>Granty a transfery</b>		<b>221 518</b>	<b>721 093</b>	<b>794 051</b>	<b>72 958</b>
321	Pozagas	33 000	33 000	33 000	0
321	BVS financovanie kanalizácie na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	0
321	Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch	15 000	15 000	15 000	0
321	Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK			15 000	15 000
322	Revitalizácia VP na Mierovom nám.	80 000	80 000	80 000	0
322	MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni			18 924	18 924
322	MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova	0	68 719	68 719	0
322	MIRRI SR - Projekt - Cyklotrasa Družstevná-Radlinského	0	8 170	8 170	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Partizánsak-Cesta Mladeže	0	285 080	285 080	0
322	MIRRI SR - Projekt Cyklotasa Pezinská-Padzelek	0	2 280	41 314	39 034
322	MIRRI SR-Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spev.plôch	0	135 326	135 326	0
Kapitálové príjmy mesta:		<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>72 958</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425</b>	<b>3 735 425</b>
<b>Príjmové operácie:</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>4 335 425</b>	<b>3 735 425</b>
454	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	0	0	1 121 000	1 121 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - poplatok za rozvoj	0	0	999 000	999 000
453	Fond opráv NB Pri Maline	0	0	15 000	15 000
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. Výsadba	0	0	711	711
453	Zostatok z predchádzajúcich rokov v ZŠ a MŠ	0	0	327 021	327 021
400	Investičný úver - zostatok z roku 2023	0	0	1 272 693	1 272 693
500	Investičný úver - zostatok z roku 2023	600 000	600 000	600 000	0



## PROGRAM 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 1: Výkon funkcie vedenia mesta</b>				<b>379 000</b>	<b>379 000</b>	<b>521 314</b>	<b>142 314</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>472 314</b>	<b>142 314</b>
<b>1.1 Reprezentácia mesta</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		<b>1.1.1</b>	<b>Zahraničné vzťahy</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	633	Reprezentačné	3 000	3 000	3 000	0
		637	VS - zahr.vzťahy-propagácia	2 000	2 000	2 000	0
		<b>1.1.2</b>	<b>Reprezentačné fondy</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	633	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	0
<b>1.2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
			Členské príspevky	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	642	Členské príspevky	1 000	1 000	1 000	0
<b>1.3 Strategické plánovanie</b>				<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>454 474</b>	<b>124 474</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>454 474</b>	<b>124 474</b>
		<b>1.3.1.</b>	<b>Architektonické štúdie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>
	04.5.1.	700	Pasport miestnych komunikácií			20 000	20 000
	06.2.0.	700	Zmeny a doplnky UPD	30 000	30 000	30 000	0
		<b>1.3.2.</b>	<b>Príprava podkladov na projekty</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>404 474</b>	<b>104 474</b>
	01.1.1.	700	Príprava podkladov na projekty	300 000	300 000	404 474	104 474

<b>1.4</b>	<b>Projekty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840</b>	<b>17 840</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 840</b>	<b>17 840</b>
		<b>1.4.12.</b>	Projekt-Cyklotrasa Partizánska-Cesta Mládeže-vlastné	0	0	5 640	5 640
		<b>1.4.20.</b>	Projekt-Cyklotrasa Pezinská-Padzelek- vlastné	0	0	1 200	1 200
		<b>1.4.22.</b>	MŠ Štúrova - zábradlie, dvere	0	0	11 000	11 000
<b>1.5</b>	<b>Kontrola, audit, financie</b>			<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
	01.1.2	637	Špeciálne služby - Audítorske služby	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.2	637	Poplatky banke	18 000	18 000	18 000	0
	01.1.2	637	Zrážková daň	2 000	2 000	2 000	0

## PROGRAM 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 2: Marketing a propagácia</b>				<b>146 500</b>	<b>146 500</b>	<b>182 500</b>	<b>36 000</b>
		600	Bežné výdavky	146 500	146 500	182 500	36 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>2.1 Informovanosť, komunikácia</b>				<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
		600	Bežné výdavky	3 500	3 500	3 500	0
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		637	Inzercia v externom prostredí	1 500	1 500	1 500	0
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	1 500	1 500	1 500	0
		637	Mediálny servis	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637	Propagácia, reklama, inzercia	2 000	2 000	2 000	0
<b>2.2 Lokálne periodikum Malacký hlas</b>				<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>1 000</b>
			Grafika a tlač	25 000	25 000	26 000	1 000
	08.3.0	637	Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	1 000
			Distribúcia	13 500	13 500	13 500	0
<b>2.3 Reklamné a propagačné materiály mesta</b>				<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>9 500</b>	<b>5 000</b>
			Obstaranie reklamných a propagač. materiálov	2 500	2 500	7 500	5 000
	01.1.1.	637	Propagácia	2 500	2 500	7 500	5 000
			Výroba mestského kalendára	2 000	2 000	2 000	0
	01.1.1.	637	Propagácia	2 000	2 000	2 000	0
<b>2.4 Kultúrne podujatia</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>130 000</b>	<b>30 000</b>

		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	100 000	100 000	130 000	<b>30 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	0	0	0	<b>0</b>
	08.2.0.	600	Športové a kultúrne podujatia	100 000	100 000	130 000	30 000

## PROGRAM 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 3: Vnútna správa a administratíva</b>				<b>960 013</b>	<b>960 013</b>	<b>1 018 313</b>	<b>58 300</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>919 013</b>	<b>919 013</b>	<b>953 813</b>	<b>34 800</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>64 500</b>	<b>23 500</b>
<b>3.1 Informovanosť, komunikácia</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
			Špeciálne služby (advokátske, exekučné)	20 000	20 000	30 000	10 000
	01.1.1.	637	Špeciálne služby - právne	20 000	20 000	30 000	10 000
<b>3.2 Zasadnutia orgánov mesta</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
			Odmeny pre poslancov, členov komisií MsZ a odvody				0
	01.1.1.	637	Odmeny poslanci MsZ, členovia komisií	100 000	100 000	100 000	0
	01.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 000	35 000	35 000	0
		633	Občerstvenie na zasadnutiach MsRa a MsZa	5 000	5 000	5 000	0
<b>3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
		3.3.1.	Voľby	20 000	20 000	30 000	10 000
	01.6.0.	600	Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	10 000
<b>3.4 Správa mestského majetku</b>				<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>430 300</b>	<b>21 300</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>389 000</b>	<b>389 000</b>	<b>386 800</b>	<b>-2 200</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>43 500</b>	<b>23 500</b>
		<b>3.4.1.</b>	<b>Ochrana majetku vo vlastníctve mesta</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>39 800</b>	<b>1 800</b>
	01.1.1.	637	Poistenie majetku mesta	30 000	30 000	30 000	0

	05.4.0.	637	Deratizácia v objektoch mesta a na verej. priestranstve	8 000	8 000	9 800	1 800
		<b>3.4.2.</b>	<b>Administratívna budova MsÚ</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>232 000</b>	<b>-8 000</b>
	01.1.1.	635	Údržba budov a oprava budov majetku mesta	40 000	40 000	50 000	10 000
	01.1.1.	700	Zábradlie, okno v budove MsÚ			2 000	2 000
	01.1.1.	632	Energie, voda, komunikácie AB Bernolákova	200 000	200 000	180 000	-20 000
		<b>3.4.3.</b>	<b>Ostatné budovy a stavby vo vlastníctve mesta</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>116 000</b>	<b>6 000</b>
	06.6.0.	600	Energie, opravy, tovary a služby nebyt. priestorov	100 000	100 000	103 000	3 000
	06.6.0.	635	Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	3 000
		<b>3.4.4.</b>	<b>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>42 500</b>	<b>21 500</b>
	01.1.1.	642	Vecné bremená	1 000	1 000	1 000	0
	01.1.1.	700	Výkup pozemkov	20 000	20 000	41 500	21 500
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>				<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>105 000</b>	<b>15 000</b>
		<b>3.5.1.</b>	<b>Nájomné byty pri Maline</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>75 000</b>	<b>15 000</b>
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch pri Maline	60 000	60 000	75 000	15 000
		<b>3.5.2.</b>	<b>Nájomné byty ostatné</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	06.1.0.	600	Tovary a služby v Nájomných bytoch Mierové nám.	30 000	30 000	30 000	0
<b>3.6 Vzdelávanie zamestnancov</b>				<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 000</b>
			<b>Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>
	09.8.0	637	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	13 000	13 000	15 000	2 000
			<b>Cestovné náhrady</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	631	Tuzemské	1 000	1 000	1 000	0
<b>3.7 Materiálové zabezpečenie</b>				<b>46 013</b>	<b>46 013</b>	<b>46 013</b>	<b>0</b>
			<b>Všeobecný materiál</b>	<b>46 013</b>	<b>46 013</b>	<b>46 013</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	633	Všeobecný materiál	46 013	46 013	46 013	0
<b>3.8 Informačný systém samosprávy</b>				<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	635	Oprava strojov, zariadení	25 000	25 000	25 000	0
	01.1.1.	633	Licencie	50 000	50 000	50 000	0
		635	Údržba software	65 000	65 000	65 000	0
	01.1.1.	637	Kybernetická bezpečnosť	35 000	35 000	35 000	0

	01.1.1.	700	Informačná aplikácia mesta	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie ISS	8 000	8 000	8 000	0
	01.1.1.	700	Technické zhodnotenie LAN siete	5 000	5 000	5 000	0
<b>3.9 Autodoprava</b>				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	25 000	25 000	25 000	0
	01.1.1.	634	Palivo, servis vozidiel, poistenie, známky, parkovné	25 000	25 000	25 000	0

## PROGRAM 4 : SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena MsZ	II.zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 4: Služby</b>				<b>173 140</b>	<b>173 140</b>	<b>173 912</b>	<b>772</b>
		600	Bežné výdavky	173 140	173 140	173 912	772
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
<b>4.1 Občianske obrady a spoločenské udalosti</b>				<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>21 500</b>	<b>3 000</b>
		600	Bežné výdavky	18 500	18 500	21 500	3 000
		700	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
	08.6.0.	600	Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie	18 500	18 500	21 500	3 000
<b>4.2 Evidencia obyvateľov, Regiser adries</b>				<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	<b>6 359</b>	<b>-38</b>
	01.3.3.	600	PK	6 397	6 397	6 359	-38
<b>4.3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov ....</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	06.2.0.	630	Označenie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	0
<b>4.4. Verejné toalety</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	06.6.0.	630	Prevádzka verejných toaliet	6 000	6 000	6 000	0
<b>4.5. Cintorínske a pohrebné služby</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>-5 000</b>
	08.4.0.	600	Cintorínske a pohrebné služby	40 000	40 000	35 000	-5 000
<b>4.6. Matrika</b>				<b>20 349</b>	<b>20 349</b>	<b>22 637</b>	<b>2 288</b>
	01.3.3.	600	PK	20 349	20 349	22 637	2 288
<b>4.7. Stavebný úrad</b>				<b>28 692</b>	<b>28 692</b>	<b>30 671</b>	<b>1 979</b>
	06.2.0.	600	PK	28 692	28 692	30 671	1 979



<b>4.8. Štátny fond rozvoja bývania</b>				<b>17 510</b>	<b>17 510</b>	<b>16 933</b>	<b>-577</b>
	06.1.0.	600	PK	17 510	17 510	16 933	-577
<b>4.9. Pozemné komunikácie</b>				<b>1 692</b>	<b>1 692</b>	<b>812</b>	<b>-880</b>
	04.5.1.	600	PK	1 692	1 692	812	-880
<b>4.14. Chránená dielňa</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	04.1.0.	600	Menšie obecné služby (MOS)	30 000	30 000	30 000	0

## PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 5: Bezpečnosť a poriadok</b>				<b>887 350</b>	<b>887 350</b>	<b>1 020 650</b>	<b>133 300</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>867 350</b>	<b>867 350</b>	<b>1 000 650</b>	<b>133 300</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>818 350</b>	<b>818 350</b>	<b>941 650</b>	<b>123 300</b>
		<b>5.1.1</b>	<b>Mzdy</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>818 300</b>	<b>128 300</b>
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, príplatky	500 000	500 000	570 000	70 000
	03.1.0.	614	Odmeny	0	0	22 800	22 800
	03.1.0.	620	Poistné a príspevok do poisťovni	190 000	190 000	225 500	35 500
		<b>5.1.3.</b>	<b>Cestovné</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	631	Tuzemské	1 300	1 300	1 300	0
		<b>5.1.4.</b>	<b>Telekomunikácie, energie</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	632	Energie, voda, komunikácie	30 500	30 500	30 500	0
		<b>5.1.5.</b>	<b>Materiál</b>	<b>33 250</b>	<b>33 250</b>	<b>28 250</b>	<b>-5 000</b>
	03.1.0.	633	Materiál	33 250	33 250	28 250	-5 000
		<b>5.1.6.</b>	<b>Dopravné</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	634	Palivo, servis, údržba, poistné	7 000	7 000	7 000	0
		<b>5.1.7.</b>	<b>Štandardná a rutinná údržba</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	635	Štandardná a rutinná údržba	10 000	10 000	10 000	0
		<b>5.1.8.</b>	<b>Nájomné a prenájom</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	636	Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	0

		<b>5.1.9.</b>	<b>Služby</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>
	03.1.0.	637	Služby	11 800	11 800	11 800	0
		<b>5.1.10.</b>	<b>Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	<b>0</b>
		642	Príspevok na stravovanie	25 500	25 500	25 500	0
	03.1.0.	642	Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky	7 200	7 200	7 200	0
<b>5.3 Kameraný systém</b>				<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	03.6.0.	600	Obsluha a údržba kamerového systému ChD	40 000	40 000	40 000	0
	03.1.0.	713	Rozvoj optických vedení a kamerový systém	20 000	20 000	20 000	0
<b>5.4 Komplexný program prevencie kriminality</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<b>5.4</b>	<b>Prevencia kriminality</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>5.5 Ochrana pred požiarmi</b>				<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>
			<b>Činnosť dobrovoľného hasičského zboru</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>
	03.2.0.	600	Materiál, dopravné, údržba, služby	7 000	7 000	14 000	7 000
	03.2.0.	600	Dobrovoľná požiarna ochrana - dotácia	0	0	3 000	3 000

## PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I.zmena MsZ	II.zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO</b>				<b>1 915 518</b>	<b>1 955 518</b>	<b>2 066 518</b>	<b>111 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 822 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>83 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>93 518</b>	<b>133 518</b>	<b>161 518</b>	<b>28 000</b>
<b>6.1 Zvoz a separovanie odpadu</b>				<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>876 000</b>	<b>83 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>876 000</b>	<b>83 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.1.1.</b>	<b>Prevádzka odpadových dvorov</b>	<b>793 000</b>	<b>793 000</b>	<b>876 000</b>	<b>83 000</b>
	05.1.0.	637	Odvoz KO, DSO - - zber, likv. odpadu	620 000	620 000	738 000	118 000
	05.1.0.	637	Kuchynský a reštauračný odpad	138 000	138 000	103 000	-35 000
	05.1.0.	630	Odpadové nádoby, kontajnery, opravy	35 000	35 000	35 000	0
<b>6.2 Zneškodnenie odpadu</b>				<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>363 000</b>	<b>-45 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>408 000</b>	<b>408 000</b>	<b>363 000</b>	<b>-45 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>6.2.1.</b>	<b>Uloženie a likvidácia odpadu na skládke</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>357 000</b>	<b>-45 000</b>
	05.1.0.	637	Uloženie a likvidácia odpadu na skládke	400 000	400 000	355 000	-45 000
	05.1.0.	637	Uhrnutie bioodpadu	2 000	2 000	2 000	0
		<b>6.2.2.</b>	<b>Likvidácia divokých skládok</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	05.1.0.	637	Divoké skládky	3 000	3 000	3 000	0
		<b>6.2.3.</b>	<b>Monitoring skládky</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	05.6.0.	637	Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	3 000	3 000	0

<b>6.3 Nakladanie s odpadovými vodami a ochrana pred povodňami</b>				<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>180 000</b>	<b>28 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
	05.2.0.	637	Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žúmp	12 000	12 000	12 000	0
	04.5.1.	632	Stočné pod MK - odvodnenie	135 000	135 000	135 000	0
	05.2.0.	700	Odvodnenie Pezinská			28 000	28 000
			<b>Čistenie odvodňovacích kanálov</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	05.2.0.	637	Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0
<b>6.5 TEKOS s.r.o.</b>				<b>469 000</b>	<b>509 000</b>	<b>554 000</b>	<b>45 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>469 000</b>	<b>469 000</b>	<b>514 000</b>	<b>45 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	05.1.0.	644	Transfer TEKOS s.r.o.	469 000	469 000	514 000	45 000
		700	KT TEKOS s.r.o.	0	40 000	40 000	0
<b>6.6 KANALIZÁCIA</b>				<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>93 518</b>	<b>0</b>
	05.2.0.	700	Kanalizácia na Záhradnej ul.	93 518	93 518	93 518	0

## PROGRAM 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA</b>				<b>1 473 800</b>	<b>1 833 375</b>	<b>4 366 186</b>	<b>2 532 811</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>706 800</b>	<b>706 800</b>	<b>929 155</b>	<b>222 355</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>767 000</b>	<b>1 126 575</b>	<b>3 437 031</b>	<b>2 310 456</b>
<b>7.1 Údržba, oprava a čistenie miestnych komunikácií</b>				<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>423 155</b>	<b>222 355</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>200 800</b>	<b>200 800</b>	<b>423 155</b>	<b>222 355</b>
		<b>7.1.1.</b>	<b>Čistenie miestnych komunikácií</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	04.5.1.	635	Čistenie miestnych komunikácií	40 000	40 000	40 000	0
		<b>7.1.2.</b>	<b>Údržba a oprava miestnych komunikácií</b>	<b>160 800</b>	<b>160 800</b>	<b>383 155</b>	<b>222 355</b>
	04.5.1.	635	Údržba a oprava miestnych komunikácií	134 800	134 800	350 505	215 705
	04.5.1.	635	Zimná údržba	15 000	15 000	17 500	2 500
	04.5.1.	630	Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	4 150
<b>7.2 Manažment dopravnej infraštruktúry</b>				<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
		<b>7.2.1.</b>	<b>Úhrada spojov MHD</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>
	04.5.1.	644	Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy	225 000	225 000	225 000	0
<b>7.3 Verejné osvetlenie</b>				<b>382 000</b>	<b>682 000</b>	<b>682 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>107 000</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>
		<b>7.3.1.</b>	<b>Údržba a prevádzka verejného osvetlenia</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>
	06.4.0.	635	Bežná údržba, revízia verejného osvetlenia, havárie	25 000	25 000	75 000	50 000

	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie na VO	250 000	250 000	200 000	-50 000
		<b>7.3.2.</b>	<b>Modernizácia verejného osvetlenia</b>	<b>107 000</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>
	06.4.0.	700	Modernizácia verejného osvetlenia	67 000	237 000	237 000	0
	06.4.0.	717	Rek. VO kabelizácia NN rozvodov	40 000	170 000	170 000	0
<b>7.4 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií</b>				<b>660 000</b>	<b>719 575</b>	<b>2 932 931</b>	<b>2 213 356</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>660 000</b>	<b>719 575</b>	<b>2 932 931</b>	<b>2 213 356</b>
	04.5.1.	700	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	600 000	659 575	2 872 931	2 213 356
	05.2.0.	700	Rekonštrukcia peších lávok na Stupavskej ul.	60 000	60 000	60 000	0
<b>7.5 Mestský mobiliár</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	06.6.0.	600	Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	0
<b>7.6 Hromadná podzemná garáž</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 100</b>	<b>97 100</b>
	04.5.1.	700	Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie	0	0	97 100	97 100

## PROGRAM 8 : VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 8: VZDELÁVANIE</b>				<b>12 205 738</b>	<b>12 205 738</b>	<b>12 715 366</b>	<b>509 628</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	12 195 738	12 195 738	12 691 179	495 441
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	10 000	10 000	24 187	14 187
<b>8.1 Materská škola s elokovanými triedami</b>				<b>3 134 010</b>	<b>3 134 010</b>	<b>3 168 422</b>	<b>34 412</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	3 134 010	3 134 010	3 164 891	30 881
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	0	0	3 531	3 531
		<b>8.1.1.</b>	Predškolská výchova	2 333 886	2 333 886	2 360 182	26 296
			Originálna kompetencia	2 333 886	2 333 886	2 360 182	26 296
		<b>8.1.2.</b>	Školské jedálne	212 258	212 258	208 308	-3 950
		<b>8.1.3.</b>	Predškoly v MŠ (deti rok pred povin.šk.doch.)	172 618	172 618	198 445	25 827
		<b>8.1.4.</b>	Nenormatívne finančné prostriedky	93 462	93 462	94 170	708
		09.8.0.	Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi	63 840	63 840	63 840	0
		09.8.0.	Podpora začlenenia detí z UA	29 622	29 622	30 330	708
		<b>8.1.5.</b>	Použitie vlastných príjmov	321 786	321 786	303 786	-18 000
<b>8.2 Základná škola Dr. J. Dérera</b>				<b>2 736 932</b>	<b>2 736 932</b>	<b>2 851 364</b>	<b>114 432</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	2 736 932	2 736 932	2 843 458	106 526
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	0	0	7 906	7 906
		<b>8.2.1.</b>	Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 944 068	85 767
			Prenesená kompetencia	1 858 301	1 858 301	1 858 301	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	85 767	85 767



		<b>8.2.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>177 534</b>	<b>177 534</b>	<b>189 512</b>	<b>11 978</b>
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	157 534	157 534	166 477	8 943
			ŠJ potraviny	20 000	20 000	23 035	3 035
		<b>8.2.3.</b>	<b>Škol.klub detí</b>	<b>225 751</b>	<b>225 751</b>	<b>234 732</b>	<b>8 981</b>
		<b>8.2.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>268 268</b>	<b>268 268</b>	<b>263 352</b>	<b>-4 916</b>
		<b>8.2.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>69 500</b>	<b>0</b>
		<b>8.2.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>137 578</b>	<b>137 578</b>	<b>142 294</b>	<b>4 716</b>
			Projekt - "V základnej škole úspešnejší"	115 158	115 158	115 158	0
			Spolufinancovanie projektu	22 420	22 420	27 136	4 716
<b>8.3 Základná škola Štúrova</b>				<b>1 893 533</b>	<b>1 893 533</b>	<b>2 037 811</b>	<b>144 278</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 893 533</b>	<b>1 893 533</b>	<b>2 037 811</b>	<b>144 278</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.3.1.</b>	<b>Prenesená kompetencia</b>	<b>1 212 589</b>	<b>1 212 589</b>	<b>1 272 594</b>	<b>60 005</b>
			Prenesená kompetencia	1 212 589	1 212 589	1 212 589	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	60 005	60 005
		<b>8.3.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>145 500</b>	<b>145 500</b>	<b>155 546</b>	<b>10 046</b>
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	123 000	123 000	127 778	4 778
			ŠJ potraviny	22 500	22 500	27 768	5 268
		<b>8.3.3.</b>	<b>Školský klub detí</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>129 786</b>	<b>5 786</b>
		<b>8.3.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>223 572</b>	<b>223 572</b>	<b>249 861</b>	<b>26 289</b>
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	23 952	23 952
		<b>8.3.7.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>51 380</b>	<b>0</b>
		<b>8.3.8.</b>	<b>Projekty</b>	<b>136 492</b>	<b>136 492</b>	<b>156 644</b>	<b>20 152</b>
			Projekt	122 292	122 292	122 292	0
			Spolufinancovanie projektu	14 200	14 200	34 352	20 152
		<b>8.3.9.</b>	<b>Havárie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
			Výmena potrubia	0	0	22 000	22 000
<b>8.4 Základná škola Záhorácka</b>				<b>2 893 122</b>	<b>2 893 122</b>	<b>3 022 659</b>	<b>129 537</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 893 122</b>	<b>2 893 122</b>	<b>3 022 659</b>	<b>129 537</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.4.1.</b>	<b>Prenesená kompetencia</b>	<b>1 902 639</b>	<b>1 902 639</b>	<b>1 936 159</b>	<b>33 520</b>

			Prenesená kompetencia	1 902 639	1 902 639	1 902 639	0
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	33 520	33 520
		<b>8.4.2.</b>	<b>Školská jedáleň</b>	<b>168 984</b>	<b>168 984</b>	<b>205 084</b>	<b>36 100</b>
			Orig. kompet. prostriedky od zriaďovateľa	137 744	137 744	143 320	5 576
			ŠJ potraviny	31 240	31 240	61 764	30 524
		<b>8.4.3.</b>	<b>Školský klub detí</b>	<b>179 240</b>	<b>179 240</b>	<b>187 468</b>	<b>8 228</b>
		<b>8.4.4.</b>	<b>Nenormatívne finančné prostriedky</b>	<b>356 709</b>	<b>356 709</b>	<b>377 381</b>	<b>20 672</b>
			Prevod z predchádzajúceho roku	0	0	13 588	13 588
		<b>8.4.8.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>107 696</b>	<b>0</b>
		<b>8.4.9.</b>	<b>Projekty</b>	<b>177 854</b>	<b>177 854</b>	<b>185 871</b>	<b>8 017</b>
			Projekt	130 604	130 604	130 604	0
			Spolufinancovanie projektu	47 250	47 250	55 267	8 017
		<b>8.4.10.</b>	<b>Havárie</b>			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
			Oprava strechy			23 000	23 000
<b>8.5 Základná umelecká škola</b>				<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>705 339</b>	<b>68 065</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>637 274</b>	<b>637 274</b>	<b>705 339</b>	<b>68 065</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>
		<b>8.5.1.</b>	<b>Základná umelecká škola Malacky</b>	<b>545 944</b>	<b>545 944</b>	<b>614 009</b>	<b>68 065</b>
			ZUŠ - transfer	545 944	545 944	600 759	54 815
			ZUŠ - oprava budovy	0	0	13 250	13 250
		<b>8.5.2.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>91 330</b>	<b>0</b>
<b>8.6 Centrum voľného času</b>				<b>438 421</b>	<b>438 421</b>	<b>453 329</b>	<b>14 908</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>438 421</b>	<b>438 421</b>	<b>453 329</b>	<b>14 908</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>8.6.1.</b>	<b>Záujmová činnosť</b>	<b>366 921</b>	<b>366 921</b>	<b>381 049</b>	<b>14 128</b>
		<b>8.6.2.</b>	<b>Vzdelávacie poukazy</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>5 280</b>	<b>780</b>
		<b>8.6.3.</b>	<b>Použitie vlastných príjmov</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
		600	Použitie vlastných príjmov	67 000	67 000	67 000	0
<b>8.7 Neštátne a iné školské zariadenia</b>				<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>439 425</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>8.7.1.</b>	<b>ŠJ pri SŠ F. Assiského</b>	<b>108 252</b>	<b>108 252</b>	<b>108 252</b>	<b>0</b>
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školská jedáleň	108 252	108 252	108 252	0
		<b>8.7.2.</b>	<b>ŠKD pri SŠ F. Assiského</b>	<b>118 680</b>	<b>118 680</b>	<b>118 680</b>	<b>0</b>
	09.6.0.	642	Cirkevná škola - školský klub detí	118 680	118 680	118 680	0
		<b>8.7.3.</b>	<b>Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>9 708</b>	<b>0</b>
	09.1.2.	641	Spojená škola - dotácia na stravu a škol. pomôc.	9 708	9 708	9 708	0
		<b>8.7.5.</b>	<b>MŠ pri Spojenej škole F. Assiského</b>	<b>202 785</b>	<b>202 785</b>	<b>202 785</b>	<b>0</b>
	09.6.0.	642	MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	0
<b>8.8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b>				<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>21 467</b>	<b>1 246</b>
	09.8.0.	<b>610</b>	<b>Školský úrad - PK</b>	<b>20 221</b>	<b>20 221</b>	<b>21 467</b>	<b>1 246</b>
			Školský úrad - PK	20 221	20 221	21 467	1 246
<b>8.9 Rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov v školstve</b>				<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>12 800</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	09.1.1.	633	Aktivity vyplývajúce z Koncepcie rozvoja školstva	2 800	2 800	2 800	0
	09.1.1.	700	Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru	10 000	10 000	10 000	0

## PROGRAM 9 : ŠPORT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 9: ŠPORT</b>				<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>700 400</b>	<b>10 400</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>700 400</b>	<b>10 400</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.1 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových organizácií</b>				<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>
		<b>9.1.1.</b>	<b>Dotácia pre športové kluby a TJ</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	642	Dotácie pre športové kluby a TJ	90 000	90 000	90 000	0
	08.1.0.	642	Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	0
		<b>9.1.2.</b>	<b>Dotácie pre iné neziskové organizácie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	08.1.0.	642	Dotácie pre iné neziskové organizácie	5 000	5 000	5 000	0
<b>9.2 AD HOC - príspevková organizácia mesta</b>				<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>455 400</b>	<b>10 400</b>
		<b>9.2.1.</b>	<b>Bežný transfer AD HOC</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>455 400</b>	<b>10 400</b>
	08.1.0.	641	Bežný transfér AD HOC	445 000	445 000	455 400	10 400
<b>9.3 Cykloopatrenia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM 10 : KULTÚRA

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 10: KULTÚRA</b>				<b>751 986</b>	<b>751 986</b>	<b>816 109</b>	<b>64 123</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	672 886	672 886	680 909	56 100
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	79 100	79 100	135 200	50 523
<b>10.1 Mestské centrum kultúry - príspevková organizácia mesta</b>				<b>602 886</b>	<b>602 886</b>	<b>653 409</b>	<b>50 523</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	602 886	602 886	620 909	18 023
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	0	0	32 500	32 500
	08.2.0.	641	Bežný transfér MCK - na činnosť	552 886	552 886	570 909	18 023
	08.2.0.	641	Bežný transfér MCK - kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	0
		<b>10.1.6.</b>	<b>MCK - Personálne zabezpečenie</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	08.2.0.	644	Dotácia - Kulturák s.r.o.	10 000	10 000	10 000	0
		<b>10.1.8.</b>	<b>TIK - zariadenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>
		600	TIK - zariadenie	0	0	0	0
	08.2.0.	700	TIK - zariadenie, klimatizácia	0	0	32 500	32 500
		700	TIK elektroinštalácia	0	0	0	0
<b>10.2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-10 000</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	40 000	40 000	30 000	-10 000
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	0	0	0	0
		<b>10.2.1.</b>	<b>Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-10 000</b>
		600	Prevádzka a údržba Pallfyho kaštieľa	40 000	40 000	30 000	-10 000
<b>10.3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	08.2.0.	642	Dotácie pre kultúrne organizácie	20 000	20 000	20 000	0
<b>10.4 Ochrana pamätihodností</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	08.2.0.	642	Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0
<b>10.6 Kultúra</b>				<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>102 700</b>	<b>23 600</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>79 100</b>	<b>79 100</b>	<b>102 700</b>	<b>23 600</b>
	8.2.2.	700	Stratégia rozvoja kultúry	0	0	8 600	8 600
	08.2.0.	700	Spoločenský dom - rekonštrukcia	79 100	79 100	94 100	15 000

## PROGRAM 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT</b>				<b>493 393</b>	<b>493 393</b>	<b>533 176</b>	<b>39 783</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	<b>408 393</b>	<b>408 393</b>	<b>438 576</b>	<b>30 183</b>
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>94 600</b>	<b>9 600</b>
<b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia</b>				<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 276</b>	<b>183</b>
		<b>600</b>	PK	<b>2 093</b>	<b>2 093</b>	<b>2 276</b>	<b>183</b>
	05.6.0.	600	Mzdy, platy, príplatky	2 093	2 093	2 276	183
<b>11.2 Verejná zeleň</b>				<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>380 300</b>	<b>30 000</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>380 300</b>	<b>30 000</b>
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>11.2.1.</b>	<b>Správa zelene a ochrana prírody</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>	<b>10 000</b>
	05.4.0.	635006	Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	10 000
	05.4.0.	635006	Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín	55 000	55 000	55 000	0
		<b>11.2.2.</b>	<b>Údržba verejnej zelene a Zámockého parku</b>	<b>250 300</b>	<b>250 300</b>	<b>270 300</b>	<b>20 000</b>
	05.6.0.	635006	Údržba Zámockého parku	100 000	100 000	110 000	10 000
	05.6.0.	637004	Mestské podujatia - úprava verej. priestranstiev	300	300	300	0
	05.6.0.	635006	Údržba verejnej zelene	150 000	150 000	160 000	10 000
<b>11.3 Detské a športové ihriská</b>				<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>101 600</b>	<b>4 600</b>
		<b>600</b>	Bežné výdavky	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	Kapitálové výdavky	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>89 600</b>	<b>4 600</b>
		<b>11.3.1.</b>	<b>Oprava a údržba ihrísk</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>

	08.1.0.	600	Oprava a údržba ihrísk	12 000	12 000	12 000	0
		<b>11.3.2.</b>	<b>Budovanie a rekonštrukcie ihrísk</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>89 600</b>	<b>4 600</b>
	08.1.0.	700	Rekonštrukcia detských ihrísk	85 000	85 000	89 600	4 600
<b>11.4 Veterinárna starostlivosť a prevádzka karanténnej stanice</b>				<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>49 000</b>	<b>5 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
		<b>11.4.1.</b>	<b>Karanténna stanica</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>
	04.2.1.	630	Všeobecný materiál, služby	26 000	26 000	26 000	0
	04.2.1.	700	Karanténna stanica - vodovodná prípojka	0	0	5 000	5 000
		<b>11.4.2.</b>	<b>Veterinárna starostlivosť v meste</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	04.1.2.	630	Veterinárna starostlivosť(likvidácia psov, veterinár)	18 000	18 000	18 000	0



## PROGRAM 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 12: SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY</b>				<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 754 055</b>	<b>156 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 598 055</b>	<b>2 743 055</b>	<b>145 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>12.1 Sociálna pomoc a príspevky</b>				<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>365 128</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>12.1.1.</b>	<b>Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	10.7.0.	641	Pomoc občanom v núdzi - príspevok na stravu	1 000	1 000	1 000	0
		<b>12.1.2.</b>	<b>Jednorázová dávka</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	10.7.0.	642	Jednorázová dávka	3 000	3 000	3 000	0
		<b>12.1.3.</b>	<b>Pochovanie občana</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	10.9.0.	637	Špeciálne služby - pochovávanie	5 000	5 000	5 000	0
		<b>12.1.5.</b>	<b>Príspevok na osamostatnenie</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
	10.9.0.	642	Príspevok na osamostatnenie	800	800	800	0
		<b>12.1.6.</b>	<b>Príspevok na stravu - dôchodcovia</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	10.7.0.	641	Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia	50 000	50 000	50 000	0
		<b>12.1.7.</b>	<b>Opatrovaná v ZOS</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>5 328</b>	<b>0</b>
	10.2.0.	600	Výdavky na opatrovanú	5 328	5 328	5 328	0
		<b>12.1.8.</b>	<b>Pomoc Ukrajine</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
		600	Pomoc Ukrajine	300 000	300 000	300 000	0

<b>12.2 Dotácie občianskym združeniam a organizáciám</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10.9.0.	600	Občianskemu združeniu, nadácií a neinv. fondu	30 000	30 000	30 000	0
<b>12.3 Denné centrum - klub dôchodcov</b>				<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
	10.2.0.	630	Materiálno-technické zabezpečenie činnosti KD	2 400	2 400	2 400	0
<b>12.4 Mestské centrum sociálnych služieb - príspevková org. mesta</b>				<b>1 940 527</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 096 527</b>	<b>156 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 940 527</b>	<b>1 940 527</b>	<b>2 085 527</b>	<b>145 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
		<b>12.4.1.</b>	<b>Zariadenie opatrovateľskej služby</b>	<b>305 760</b>	<b>305 760</b>	<b>305 760</b>	<b>0</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - zariadenie - príspevková organizácia	305 760	305 760	305 760	0
		<b>12.4.2.</b>	<b>Útulok</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - útulok pre občanov	12 600	12 600	12 600	0
		<b>12.4.3.</b>	<b>Denný stacionár</b>	<b>136 772</b>	<b>136 772</b>	<b>141 772</b>	<b>5 000</b>
	10.2.0.	641	Transfer na prevádzku denného stacionára - dotácia	70 272	70 272	70 272	0
	10.2.0.	641	Transfér na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	5 000
		<b>12.4.4.</b>	<b>Domáca opatrovateľská služba</b>	<b>879 800</b>	<b>879 800</b>	<b>918 800</b>	<b>39 000</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - domácnosť	879 800	879 800	918 800	39 000
		<b>12.4.5.</b>	<b>Prepravná služba</b>	<b>35 700</b>	<b>35 700</b>	<b>37 500</b>	<b>1 800</b>
	10.2.0.	641	Prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	1 800
		<b>12.4.6.</b>	<b>Prevádzka MsCSS</b>	<b>569 895</b>	<b>569 895</b>	<b>626 095</b>	<b>56 200</b>
	10.2.0.	641	MsCSS - prevádzka	569 895	569 895	626 095	56 200
		<b>12.4.7.</b>	<b>Nocľaháreň</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
	10.2.0.	641	Nocľaháreň			43 000	43 000
	10.2.0.	700	Kontajner - nocľaháreň			11 000	11 000
<b>12.5 Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
			<b>Prídavky na dieťa - štátne sociálne dávky</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	10.7.0.	637	Náhrady - rodinné prídavky	15 000	15 000	15 000	0
<b>12.6 Terénna sociálna práca</b>				<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	10.7.0.	600	Terénna sociálna práca	35 000	35 000	35 000	0
<b>12.7 Detské jasle</b>				<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>

		<b>12.7.1.</b>	<b>Prevádzka detských jasiel</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
	10.4.0.	600	Detské jasle	130 000	130 000	130 000	0
<b>12.9 Komunitné centrum</b>				<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	07.4.0.	600	Komunitné centrum	80 000	80 000	80 000	0

## PROGRAM 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI

ROZPOČET - VÝDAVKY				Schválený rozpočet 2024	I. zmena MsZ	II. zmena MsZ	Rozdiel
Podprogram č.	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Názov				
<b>Program 13: PODPORNÉ ČINNOSTI</b>				<b>5 169 301</b>	<b>5 769 801</b>	<b>6 123 601</b>	<b>353 800</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 985 818</b>	<b>2 985 818</b>	<b>3 273 818</b>	<b>288 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>800</b>	<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>65 800</b>
<b>13.1 Podporná činnosť - správa mesta</b>				<b>2 820 350</b>	<b>2 820 850</b>	<b>3 108 850</b>	<b>288 000</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 820 350</b>	<b>2 820 350</b>	<b>3 108 350</b>	<b>288 000</b>
		<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>13.1.1.</b>	<b>Zamestnanci a volení predstavitelia-mzdy,odvody</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 578 400</b>	<b>242 400</b>
	01.1.1.	611	Mzdy - zamestnanci	1 507 000	1 507 000	1 600 000	93 000
	01.1.1.	614	Odmeny - zamestnanci	0	0	75 000	75 000
	01.1.1.	611	Mzda volení zamestnanci	173 000	173 000	193 000	20 000
	01.1.1.	620	Odvody - zamestnanci	656 000	656 000	710 400	54 400
		<b>13.1.2.</b>	<b>Tovary</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>26 000</b>	<b>6 000</b>
	01.1.1.	633	Tovary	20 000	20 000	26 000	6 000
	01.1.1.	713	Interiérové vybavenie	0	0	500	500
		<b>13.1.3.</b>	<b>Nájomné</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>
	01.1.1.	636	Nájomné	20 000	20 000	35 000	15 000
		<b>13.1.4.</b>	<b>Služby</b>	<b>354 350</b>	<b>354 350</b>	<b>378 950</b>	<b>24 600</b>
		637	Služby	354 350	354 350	378 950	24 600
		<b>3.1.5.</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>

	01.1.1.	642	VS - Príspevok na stravovanie	75 000	75 000	75 000	0
	01.1.1.	642	Náhrada príjmu počas PN	15 000	15 000	15 000	0
<b>13.2 Verejný dlh mesta</b>				<b>2 348 951</b>	<b>2 948 951</b>	<b>3 014 751</b>	<b>65 800</b>
		<b>600</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>0</b>
		<b>800</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>65 800</b>
		<b>13.2.1.</b>	<b>Splácanie úrokov z prijatých úverov</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>0</b>
			Splácanie úrokov (kaštieľ)	25 200	25 200	25 200	0
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB)	19 768	19 768	19 768	0
			Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	0
			Splácanie úrokov - verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	0
			Splácanie úrokov - VO - nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	0
			Splácanie úrokov-5163754674-fincov.KV	21 879	21 879	21 879	0
			Splácanie úrokov-5165847093-fincov.KV	75 349	75 349	75 349	0
		<b>13.2.2.</b>	<b>Splácanie istiny</b>	<b>2 183 483</b>	<b>2 783 483</b>	<b>2 849 283</b>	<b>65 800</b>
		821 005	Úver splác. Istiny 0405/23/08789 - ČSOB	37 200	37 200	103 000	65 800
			Vklad do ZI - Kulturák	400 000	400 000	400 000	0
		814 001	Vklad do ZI - Šport arena s.r.o.	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0
			Splácanie istiny Palffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	0
			Splácanie istiny HBV Jánošíkova - úver mesta	37 950	37 950	37 950	0
			Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	0
			Splácanie istiny - modernizácia VO,nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	0
			Splácanie istiny - COFELLY - dod.úver	37 297	37 297	37 297	0
		821 009	Splácanie istiny-5163754674-fín.kapit.výdavkov	25 008	25 008	25 008	0
		821 010	Splácanie istiny-5165847093-fín.kapit.výdavkov	125 004	125 004	125 004	0

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	Schválený rozpočet rok 2024	I.zmena MsZ	II.zmena MsZ	Rozdiel
<b>Bežné príjmy spolu :</b>	<b>26 622 276</b>	<b>27 122 276</b>	<b>27 462 624</b>	<b>340 348</b>
<b>Bežné výdavky spolu :</b>	<b>24 234 693</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>1 487 274</b>
z toho :				
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	49 000	49 000	49 000	0
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	146 500	146 500	182 500	36 000
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	919 013	919 013	953 813	34 800
Program 4 : SLUŽBY	173 140	173 140	173 912	772
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	867 350	867 350	1 000 650	133 300
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 822 000	1 822 000	1 905 000	83 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	706 800	706 800	929 155	222 355
Program 8 : VZDELÁVANIE	12 195 738	12 195 738	12 691 179	495 441
Program 9 : ŠPORT	690 000	690 000	700 400	10 400
Program 10 : KULTÚRA	672 886	672 886	680 909	8 023
Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT	408 393	408 393	438 576	30 183
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY	2 598 055	2 598 055	2 743 055	145 000
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI	2 985 818	2 985 818	3 273 818	288 000
<b>Prebytok bežného rozpočtu :</b>	<b>2 387 583</b>	<b>2 887 583</b>	<b>1 740 657</b>	<b>-1 146 926</b>
<b>Kapitálové príjmy spolu :</b>	<b>621 518</b>	<b>1 121 093</b>	<b>1 194 051</b>	<b>72 958</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu :</b>	<b>1 425 618</b>	<b>1 825 193</b>	<b>4 420 850</b>	<b>2 595 657</b>
z toho :				
Program 1 : MANAŽMENT, PLÁNOVANIE A KONTROLA	330 000	330 000	472 314	142 314
Program 2 : MARKETING A PROPAGÁCIA	0	0	0	0
Program 3 : VNÚTORNÁ SPRÁVA A ADMINISTRATÍVA	41 000	41 000	64 500	23 500
Program 4 : SLUŽBY	0	0	0	0
Program 5 : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	20 000	20 000	20 000	0
Program 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	93 518	133 518	161 518	28 000
Program 7 : MIESTNE KOMUNIKÁCIE A DOPRAVA	767 000	1 126 575	3 437 031	2 310 456
Program 8 : VZDELÁVANIE	10 000	10 000	24 187	14 187
Program 9 : ŠPORT	0	0	0	0
Program 10 : KULTÚRA	79 100	79 100	135 200	56 100

Program 11 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT		85 000	85 000	94 600	9 600
Program 12 : SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	11 000	11 000
Program 13 : PODPORNÉ ČINNOSTI		0	0	500	500
<b>Schodok - prebytok kapitálového rozpočtu :</b>		<b>-804 100</b>	<b>-704 100</b>	<b>-3 226 799</b>	<b>-2 522 699</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>					
Príjmové finančné operácie		600 000	600 000	4 335 425	3 735 425
Výdavkové finančné operácie		2 183 483	2 783 483	2 849 283	65 800
<b>Rozdiel</b>		<b>-1 583 483</b>	<b>-2 183 483</b>	<b>1 486 142</b>	<b>3 669 625</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>		<b>27 243 794</b>	<b>28 243 369</b>	<b>28 656 675</b>	<b>413 306</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové)</b>		<b>25 660 311</b>	<b>26 059 886</b>	<b>30 142 817</b>	<b>4 082 931</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií</b>		<b>1 583 483</b>	<b>2 183 483</b>	<b>-1 486 142</b>	<b>-3 669 625</b>
<b>PRÍJMY SPOLU : ( bežné + kapitálové+ PFO)</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU : ( bežné + kapitálové+VFO)</b>		<b>27 843 794</b>	<b>28 843 369</b>	<b>32 992 100</b>	<b>4 148 731</b>
<b>Výsledok finančného hospodárenia s finančnými operáciami</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>