

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>					
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 473 825</b>	<b>17 573 825</b>	<b>100 000</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>9 150 825</b>	<b>9 150 825</b>	<b>9 250 825</b>	<b>100 000</b>
<b>111</b>	<b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>	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>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>6 444 000</b>	<b>0</b>
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
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>	<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	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
<b>160</b>	<b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>762 466</b>	<b>1 262 466</b>	<b>1 451 266</b>	<b>188 800</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>375 966</b>	<b>0</b>
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
<b>220</b>	<b>Poplatky a iné platby</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>249 500</b>	<b>41 500</b>
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
<b>240 Úroky z úverov a vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
242 Úroky z vkladov			5 000	5 000
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>178 500</b>	<b>678 500</b>	<b>820 800</b>	<b>142 300</b>
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
<b>300 Granty a transfery spolu</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 391 295</b>	<b>7 473 383</b>	<b>82 088</b>
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 UPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko	20 000	20 000	20 000	0
312 ÚPSVaR - 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-predškolači - 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
<b>300 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 - Pristavba 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>
<b>01 11 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
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 064 363</b>	<b>1 114 963</b>	<b>50 600</b>

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2024	I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024	Návrh na II. zmenu	Rozdiel
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
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
<b>01 12 Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
637 Audítorské služby	8 000	8 000	8 000	0
637 Poplatky banke, dane	18 000	18 000	18 000	0
637 Zrážková daň z vkladov	2 000	2 000	2 000	0
<b>01 33 Iné všeob.služby - matrika, evid. obyv., reg. adries</b>	<b>26 746</b>	<b>26 746</b>	<b>28 996</b>	<b>2 250</b>
600 Matrika - PK	20 349	20 349	22 637	2 288
600 Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK	6 243	6 243	6 205	-38
600 Register adries - PK	154	154	154	0
<b>01 60 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>
600 Zabezpečenie volieb	20 000	20 000	30 000	10 000
<b>01 70 Transakcie verejného dlhu</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>165 468</b>	<b>0</b>
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
651 Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta)	2 880	2 880	2 880	0
651 Splácanie úrokov -verejné osvetlenie	1 671	1 671	1 671	0
651 Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS	18 721	18 721	18 721	0
651 Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc	21 879	21 879	21 879	0
651 Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc	75 349	75 349	75 349	0
<b>03 - Verejný poriadok</b>	<b>867 350</b>	<b>867 350</b>	<b>1 000 650</b>	<b>133 300</b>
<b>03 10 Policajné služby - MsP</b>	<b>820 350</b>	<b>820 350</b>	<b>943 650</b>	<b>123 300</b>
610 Mzdy	500 000	500 000	570 000	70 000
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
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
636 Nájomné a prenájom	1 800	1 800	1 800	0
637 Služby	11 800	11 800	11 800	0
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
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>
600 Cestná doprava - PK	1 492	1 492	812	-680
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
630 Oprava a čistenie uličných vpustí	11 000	11 000	15 150	4 150
600 Zimná údržba miestnych komunikácií	15 000	15 000	17 500	2 500
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>
630 Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk	35 000	35 000	35 000	0
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
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	2 000	0
05 637 Likvidácia divokých skládok	3 000	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
<b>05 20 Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
05 637 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump	12 000	12 000	12 000	0
05 637 Čistenie odvodňovacích kanálov	5 000	5 000	5 000	0
<b>05 40 Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>119 800</b>	<b>11 800</b>
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	55 000	0
635 Revitalizácia zelene mesta	45 000	45 000	55 000	10 000
<b>05 60 Ochrana životného prostredia inde neklasif.</b>	<b>255 393</b>	<b>255 393</b>	<b>275 576</b>	<b>20 183</b>
600 Životné prostredie PK	2 093	2 093	2 276	183
05 600 Monitoring bývalej skládky TKO	3 000	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	300	0
<b>06 - Bývanie</b>	<b>537 202</b>	<b>537 202</b>	<b>559 604</b>	<b>22 402</b>
<b>06 10 Rozvoj bývania</b>	<b>107 510</b>	<b>107 510</b>	<b>121 933</b>	<b>14 423</b>
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	30 000	0
<b>06 20 Rozvoj obcí</b>	<b>32 692</b>	<b>32 692</b>	<b>34 671</b>	<b>1 979</b>
600 Stavebný úrad -PK	28 692	28 692	30 671	1 979
600 Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev	4 000	4 000	4 000	0
<b>06 40 Verejné osvetlenie</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>
632 Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie	250 000	250 000	200 000	-50 000
05 630 Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby	25 000	25 000	75 000	50 000
<b>06 60 Ostatná občianska vybavenosť</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>128 000</b>	<b>6 000</b>
600 Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest.	100 000	100 000	103 000	3 000
05 635 Oprava a údržba fontán	10 000	10 000	13 000	3 000
600 Prevádzka verejných WC	6 000	6 000	6 000	0
05 600 Mestský mobiliár	6 000	6 000	6 000	0
<b>08 - Rekreačia, kultúra, ...</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 571 886</b>	<b>1 619 309</b>	<b>47 423</b>
<b>08 10 Rekreačné a športové služby</b>	<b>702 000</b>	<b>702 000</b>	<b>712 400</b>	<b>10 400</b>

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
061 641 AD HOC - dotácia	445 000	445 000	455 400	10 400
642 Dotácie pre športové organizácie	90 000	90 000	90 000	0
061 642 Dotácie na podporu reprezentácie mesta	150 000	150 000	150 000	0
061 642 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
061 641 MCK na kultúrne podujatia	40 000	40 000	40 000	0
644 Kulturák, s.r.o. dotácia	10 000	10 000	10 000	0
061 642 Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností	10 000	10 000	10 000	0
061 642 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>
061 637 Tlačiarenské služby - Malacký hlas	25 000	25 000	26 000	1 000
061 637 Distribúcia Malackého hlasu	10 500	10 500	10 500	0
061 637 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>
061 600 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>
061 642 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 - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov			222 609	222 609
ZŠ - použitie vl. príjmov	228 576	228 576	228 576	0
<b>09 50 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
CVC - dotácia	366 921	366 921	381 049	14 128
CVC - použitie vl. príjmov	67 000	67 000	67 000	0
<b>09 60 Vedľajšie služby v školstve</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 450 726</b>	<b>1 531 845</b>	<b>81 119</b>
642 ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského	108 252	108 252	108 252	0
642 ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského	118 680	118 680	118 680	0
642 MŠ pri Spojenej škole F. Assiského	202 785	202 785	202 785	0
Transfer ŠJ pri ZŠ	418 278	418 278	437 575	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 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 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
641 Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR	70 272	70 272	70 272	0
641 Transfer na prevádzku denného stacionára	66 500	66 500	71 500	5 000
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot.	12 600	12 600	12 600	0
641 Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka	35 700	35 700	37 500	1 800
641 Transfer pre MsCSS-domácnosť	879 800	879 800	918 800	39 000
641 Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot.	305 760	305 760	305 760	0
641 Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka	569 895	569 895	626 095	56 200
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 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 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 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
<b>Bežné výdavky mesta</b>	<b>12 501 401</b>	<b>12 501 401</b>	<b>13 494 480</b>	<b>993 079</b>
<b>Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách</b>	<b>11 733 292</b>	<b>11 733 292</b>	<b>12 227 487</b>	<b>494 195</b>
<b>Bežné výdavky spolu s RO</b>	<b>24 234 693</b>	<b>24 234 693</b>	<b>25 721 967</b>	<b>1 487 274</b>
<b>Výdavková časť - kapitálové výdavky</b>				
<b>01 - 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 - 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 - 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

## Príloha č.2 k materiálu Z 53/2024

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
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>
700 KT TEKOS		40 000	40 000	0
700 Odvodnenie Pezinská			28 000	28 000
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
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
700 Stratégia rozvoja kultúry			8 600	8 600
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
821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ	113 750	113 750	113 750	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB	115 940	115 940	115 940	0
821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta	37 950	37 950	37 950	0
821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie	16 334	16 334	16 334	0
821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS	75 000	75 000	75 000	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