

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel | |
|-------------------------------------|--|---|---|--|-------------------|----------|
| Príjmová časť - bežné príjmy | | | | | | |
| 100 | Daňové príjmy spolu | 17 473 825 | 17 473 825 | 17 573 825 | 17 573 825 | 0 |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 9 150 825 | 9 150 825 | 9 250 825 | 9 250 825 | 0 |
| 111 | Daň z príjmov fyzickej osoby | 9 150 825 | 9 150 825 | 9 250 825 | 9 250 825 | 0 |
| 120 | Dane z majetku | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 0 |
| 121 | Dane z nehnuteľnosti | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 6 444 000 | 0 |
| 121 | Daň z pozemkov | 1 330 500 | 1 330 500 | 1 330 500 | 1 330 500 | 0 |
| 121 | Daň zo stavieb | 4 814 500 | 4 814 500 | 4 814 500 | 4 814 500 | 0 |
| 121 | Daň z bytov a nebytových priestorov | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 299 000 | 0 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 1 878 500 | 1 878 500 | 1 878 500 | 1 878 500 | 0 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 1 878 500 | 1 878 500 | 1 878 500 | 1 878 500 | 0 |
| 133 | Daň za psa | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| 133 | Daň za predajné automaty | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 133 | Daň za ubytovanie | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 0 |
| 133 | Daň za užívanie verejného priestranstva | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 133 | Miestny poplatok za KO | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| 133 | Drobný stavebný odpad | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 133 | Poplatok za rozvoj | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| 160 | Sankcie uložené v daňovom konaní | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 200 | Nedaňové príjmy | 762 466 | 1 262 466 | 1 451 266 | 1 451 266 | 0 |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 375 966 | 375 966 | 375 966 | 375 966 | 0 |
| 211 | Dividendy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 212 | Dobývací priestor | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 0 |
| 212 | Prenájom pozemkov | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 212 | Prenájom hrobových miest | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 212 | Prenájom NBP - Radlinského | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 0 |
| 212 | Prenájom strechy - Radlinského | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 |
| 212 | Prenájom budovy Inkubátor | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 212 | Prenájom ostatného majetku, byty Hlboká, Mierové | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 0 |
| 212 | Prenájom nájomných bytov Pri Maline | 144 730 | 144 730 | 144 730 | 144 730 | 0 |
| 212 | SPP - distribúcia | 866 | 866 | 866 | 866 | 0 |
| 220 | Poplatky a iné platby | 208 000 | 208 000 | 249 500 | 249 500 | 0 |
| 221 | Ostatné správne poplatky | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| 222 | Pokuty za porušenie predpisov | 25 000 | 25 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 223 | Za služby domu smútku | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|------------|---|--------------------------------------|---|---|--|----------|
| 223 | Za pult centrálnej ochrany | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 39 500 | 0 |
| 223 | Reklama v médiách | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 223 | Ostatné služby a tovary | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 223 | Detské jasle - príspevok od rodičov | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 223 | Znečisťovanie ovzdušia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 240 | Úroky z úverov a vkladov | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 242 | Úroky z vkladov | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 178 500 | 678 500 | 820 800 | 820 800 | 0 |
| 292 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 30 000 | 30 000 | 66 000 | 66 000 | 0 |
| 292 | Dobropisy | 10 000 | 10 000 | 85 000 | 85 000 | 0 |
| 292 | Z vratiek | | | 23 800 | 23 800 | 0 |
| 292 | Refundácie ostatné | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 292 | Finančná náhrada za výrub drevín | 500 | 500 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 292 | Iné nedaňové príjmy | 128 000 | 628 000 | 628 000 | 628 000 | 0 |
| 292 | NB nedoplatky z vyúčt. služieb | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 300 | Granty a transfery spolu | 7 391 295 | 7 391 295 | 7 473 383 | 7 473 383 | 0 |
| 311 | Sponzorstvo, finančné dary | | | | | 0 |
| 311 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR- dotácia | | | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 312 | Na sociálne veci ŠR (opatrovateľská služba v ZOS) | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 0 |
| 312 | Na sociálne veci útulok ŠR | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 |
| 312 | Na denný stacionár ŠR | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 0 |
| 312 | Na stravu pre deti | 639 763 | 639 763 | 639 763 | 639 763 | 0 |
| 312 | Sociálne znevýhodnení žiaci | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 0 |
| 312 | Vzdelávacie poukazy | 31 400 | 31 400 | 38 272 | 38 272 | 0 |
| 312 | Na školské pomôcky | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 2 033 | 0 |
| 312 | Lyžiarsky výcvik | 30 700 | 30 700 | 29 250 | 29 250 | 0 |
| 312 | Škola v prírode | 19 700 | 19 700 | 22 400 | 22 400 | 0 |
| 312 | Učebnice, knihy | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 312 | Asistenti učiteľa | 75 427 | 75 427 | 75 427 | 75 427 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - Chránená dielňa,chránené pracovisko | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 312 | ÚPSVaR - Chránená dielňa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 312 | UA - školské potreby, jazykové kurzy, strava | 30 524 | 30 524 | 30 524 | 30 524 | 0 |
| 312 | Pomocný vychovávateľ v MŠ | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 0 |
| 312 | MŠ-predškoláci - nenormatívne | 172 618 | 172 618 | 198 445 | 198 445 | 0 |
| 312 | Š - podpora začlenenia detí a žiakov z UA v MŠ a ZŠ | 104 552 | 104 552 | 104 552 | 104 552 | 0 |
| 312 | Transfer na voľby, referendum | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|---|--|--------------------------------------|---|---|--|----------|
| 312 | MAG-projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni | | | 30 727 | 30 727 | 0 |
| 312 | Projekt - "Pomáhajúce profesie II" | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 0 |
| 312 | MPSVaR - Terénna sociálna práca | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 312 | MV SR - UA - ubytovanie odídenca | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 312 | Transfer od iných obcí - CVC | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 312 | Dôchodok opatrovanej v ZOS | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 0 |
| 312 | Na rodinné prídavky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 312 | Štátny fond rozvoja bývania | 17 510 | 17 510 | 16 933 | 16 933 | 0 |
| 312 | Na stavebný úrad | 28 692 | 28 692 | 30 671 | 30 671 | 0 |
| 312 | Na starostlivosť o životné prostredie | 2 093 | 2 093 | 2 276 | 2 276 | 0 |
| 312 | Na pozemné komunikácie | 1 492 | 1 492 | 812 | 812 | 0 |
| 312 | Na matričnú činnosť | 20 349 | 20 349 | 22 637 | 22 637 | 0 |
| 312 | Register obyvateľstva | 6 243 | 6 243 | 6 205 | 6 205 | 0 |
| 312 | Register adries | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 |
| 312 | Na vojnové hroby | 161 | 161 | 172 | 172 | 0 |
| 312 | Na školský úrad | 20 221 | 20 221 | 21 467 | 21 467 | 0 |
| 312 | Na školstvo | 4 959 749 | 4 959 749 | 4 959 749 | 4 959 749 | 0 |
| Bežné príjmy mesta | | 25 627 586 | 26 127 586 | 26 498 474 | 26 498 474 | 0 |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií, projekty, dary | | 708 692 | 708 692 | 690 692 | 690 692 | 0 |
| ŠJ príjem za stravné (výdavky na potraviny) | | 285 998 | 285 998 | 273 458 | 273 458 | 0 |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií | | 994 690 | 994 690 | 964 150 | 964 150 | 0 |
| Bežné príjmy spolu | | 26 622 276 | 27 122 276 | 27 462 624 | 27 462 624 | 0 |
| Príjmová časť - kapitálové príjmy | | | | | | |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 300 | Granty a transfery | 221 518 | 721 093 | 794 051 | 794 051 | 0 |
| 321 | BVS - financovanie kanalizácie na Záhradnej | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 0 |
| 321 | Pozagas, a.s. - rek. spoloč. domu na Mierovom nám. | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 |
| 321 | Nadácia SPP - Revit. spev. plôch DI v Domkoch | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 321 | Nadácia EPH - ozvučenie spol. sály MCK | | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 322 | MIRRI SR - Projekt - Prístavba MŠ Štúrova | | 68 719 | 68 719 | 68 719 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|--|---|--------------------------------------|---|---|--|------------------|
| 322 | MIRRI SR - Projekt Cyklotrasa Družstevná - Radlinského | | 8 170 | 8 170 | 8 170 | 0 |
| 322 | MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Partizánska-Cesta mládeže | | 285 080 | 285 080 | 285 080 | 0 |
| 322 | MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek | | 2 280 | 41 314 | 41 314 | 0 |
| 322 | MIRRI SR- Projekt Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií | | 135 326 | 135 326 | 135 326 | 0 |
| 322 | MAG -projekt na zníženie dopadov koronakrízy pri ochrane zdravia na miestnej úrovni | | | 18 924 | 18 924 | 0 |
| 322 | Revit. VP na Mierovom námestí | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| Kapitálové príjmy mesta | | 621 518 | 1 121 093 | 1 194 051 | 1 194 051 | 0 |
| Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií | | | | | | |
| Kapitálové príjmy spolu | | 621 518 | 1 121 093 | 1 194 051 | 1 194 051 | 0 |
| Príjmová časť - finančné operácie | | | | | | |
| 454 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond | | 0 | 1 121 000 | 1 121 000 | 0 |
| 453 | Prostriedky z predch. rokov - poplatok za rozvoj | | | 999 000 | 999 000 | 0 |
| 453 | Fond opráv NB Pri Maline | | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov-dary, náhr. výsadba | | | 711 | 711 | 0 |
| 453 | Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ | | | 327 021 | 327 021 | 0 |
| 500 | Investičný úver - zostatok z roku 2023 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| 400 | Investičný úver - zostatok z roku 2023 | | | 1 272 693 | 1 272 693 | 0 |
| 500 | Investičný úver 2024 | | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Príjmové finančné operácie spolu | | 600 000 | 600 000 | 4 335 425 | 5 835 425 | 1 500 000 |
| Príjmové finančné operácie v rozpočtových organizáciách | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | Zostatok z predchádzajúcich rokov -v ZŠ a MŠ v ŠJ | | | | | |
| Príjmové finančné operácie spolu | | 600 000 | 600 000 | 4 335 425 | 5 835 425 | 1 500 000 |
| PRÍJMY SPOLU | | 27 843 794 | 28 843 369 | 32 992 100 | 34 492 100 | 1 500 000 |
| Výdavková časť - bežné výdavky | | | | | | |
| 01 - Všeobecné verejné služby | | 3 767 577 | 3 767 577 | 4 072 827 | 4 072 827 | 0 |
| 01 11 | Výdavky verejnej správy | 3 527 363 | 3 527 363 | 3 820 363 | 3 820 363 | 0 |
| 610 | Mzdy zamestnanci - MsÚ a volení predstavitelia | 1 680 000 | 1 680 000 | 1 868 000 | 1 868 000 | 0 |
| z toho: | Mzdy zamestnanci - MsÚ | 1 507 000 | 1 507 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|--------------|--|--------------------------------------|---|---|--|----------|
| | Odmeny zamestnanci - MsÚ | | | 75 000 | 75 000 | 0 |
| | Mzda - volení zamestnanci | 173 000 | 173 000 | 193 000 | 193 000 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovni | 656 000 | 656 000 | 710 400 | 710 400 | 0 |
| 620 | Odvody z odmien poslancov a členov komisií | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 630 | Tovary a služby | 1 064 363 | 1 064 363 | 1 114 963 | 1 114 963 | 0 |
| 631 | Cestovné náhrady | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie - | 200 000 | 200 000 | 180 000 | 180 000 | 0 |
| 633 | Materiál | 139 013 | 139 013 | 145 013 | 145 013 | 0 |
| 633 | Materiál | 139 013 | 139 013 | 145 013 | 145 013 | 0 |
| 634 | Dopravné | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | 130 000 | 130 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| 635 | Údržba a oprava budov, strojov, zariadenia,výp. tech. | 130 000 | 130 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| 636 | Nájomné | 20 000 | 20 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 637 | Ostatné služby | 549 350 | 549 350 | 588 950 | 588 950 | 0 |
| 637 | Služby | 549 350 | 549 350 | 588 950 | 588 950 | 0 |
| 642 | Bežné transfery | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 0 |
| 642 | Bežné transfery | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 0 |
| 01 12 | Finančná a rozpočtová oblasť | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| 637 | Audítorské služby | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 637 | Poplatky banke, dane | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 637 | Zrážková daň z vkladov | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 01 33 | Iné všeob.služby - matrika, evid. obyvv., reg. adries | 26 746 | 26 746 | 28 996 | 28 996 | 0 |
| 600 | Matrika - PK | 20 349 | 20 349 | 22 637 | 22 637 | 0 |
| 600 | Register evidencie obyvateľov -REGOP - PK | 6 243 | 6 243 | 6 205 | 6 205 | 0 |
| 600 | Register adries - PK | 154 | 154 | 154 | 154 | 0 |
| 01 60 | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 600 | Zabezpečenie volieb | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 01 70 | Transakcie verejného dlhu | 165 468 | 165 468 | 165 468 | 165 468 | 0 |
| 651 | Splácanie úrokov (kaštieľ) | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 25 200 | 0 |
| 651 | Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB) | 19 768 | 19 768 | 19 768 | 19 768 | 0 |
| | Splácanie úrokov (HBV Jánošíkova-úver mesta) | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | 0 |
| | Splácanie úrokov -verejné osvetlenie | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 1 671 | 0 |
| 651 | Splácanie úrokov -II. etapa mod. VO,nadstavba MsCSS | 18 721 | 18 721 | 18 721 | 18 721 | 0 |
| 651 | Splácanie úrokov -5163754674 - financovanie kapitálovýc | 21 879 | 21 879 | 21 879 | 21 879 | 0 |
| 651 | Spácanie úrokov - 5165847093 - financovanie kapitálovýc | 75 349 | 75 349 | 75 349 | 75 349 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|------------|--|--------------------------------------|---|---|--|----------|
| | 03 - Verejný poriadok | 867 350 | 867 350 | 1 000 650 | 1 000 650 | 0 |
| 03 10 | Policačné služby - MsP | 820 350 | 820 350 | 943 650 | 943 650 | 0 |
| 610 | Mzdy | 500 000 | 500 000 | 570 000 | 570 000 | 0 |
| 614 | Odmeny | | | 22 800 | 22 800 | 0 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 190 000 | 190 000 | 225 500 | 225 500 | 0 |
| 631 | Cestovné | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 30 500 | 0 |
| 633 | Materiál | 33 250 | 33 250 | 28 250 | 28 250 | 0 |
| 634 | Dopravné | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 635 | Štandardná a rutinná údržba | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 636 | Nájomné a prenájom | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 |
| 637 | Služby | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 0 |
| 630 | Komplexný prog. prevencie kriminality (vlastné zdroje) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 642 | Náhrada príjmu počas PN, členský príspevok, odchodné | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 0 |
| 642 | Príspevok na stravovanie | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 0 |
| 03 20 | Ochrana pred požiarmi | 7 000 | 7 000 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 600 | Dobrov.hasic.zbor.-materiál, doprav,údrž,služ | 7 000 | 7 000 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| 600 | Dobroľná požiarna ochrana - dotácia | | | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 03 60 | Verejný poriadok- ostatné výdavky | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 600 | Chránená dielňa - mzdy,odvody,PN | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| | 04 - Ekonomická oblasť | 636 492 | 636 492 | 857 967 | 857 967 | 0 |
| 04 12 | Všeobecná pracovná oblasť | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 600 | Chránené pracovisko MsÚ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 04 21 | Veterinárna oblasť | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 44 000 | 0 |
| 630 | Veterinárna starostlivosť v meste | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 630 | Karanténna stanica | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 0 |
| 04 51 | Cestná doprava | 562 492 | 562 492 | 783 967 | 783 967 | 0 |
| 600 | Cestná doprava - PK | 1 492 | 1 492 | 812 | 812 | 0 |
| 632 | Stočné pod MK, verejným priestranstvom | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 0 |
| 600 | MK -Údržba, čistenie a oprava, dopr.značenie | 175 000 | 175 000 | 390 505 | 390 505 | 0 |
| 630 | Oprava a čistenie uličných vpustí | 11 000 | 11 000 | 15 150 | 15 150 | 0 |
| 600 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 15 000 | 15 000 | 17 500 | 17 500 | 0 |
| 600 | Dofinancovanie mestskej hromadnej dopravy | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 |
| | 05 - Ochrana životného prostredia | 2 047 393 | 2 047 393 | 2 162 376 | 2 162 376 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|--------------|--|--------------------------------------|---|---|--|----------|
| 05 10 | Nakladanie s odpadmi | 1 667 000 | 1 667 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 |
| 630 | Odpadové nádoby, kontajnery, opravy a údržba stojísk | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 637 | Odvoz KO, DSO, prevádzka zber. dvorov, kompostárne | 620 000 | 620 000 | 738 000 | 738 000 | 0 |
| 637 | Kuchynský odpad | 138 000 | 138 000 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| 637 | Uloženie a likvidácia odpadu na skládku | 400 000 | 400 000 | 355 000 | 355 000 | 0 |
| 637 | Uhrnutie bioodpadu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 637 | Likvidácia divokých skládok | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 644 | BT - TEKOS s.r.o - transfer na mzdy a poistné | 469 000 | 469 000 | 514 000 | 514 000 | 0 |
| 05 20 | Nakladanie s odpadovými vodami | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 637 | Príspevok na likvidáciu splaškových vôd a žump | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 637 | Cistenie odvodňovacích kanálov | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 05 40 | Ochrana prírody a krajiny | 108 000 | 108 000 | 119 800 | 119 800 | 0 |
| 637 | Deratizácia v objektoch mesta a na verejných priestr. | 8 000 | 8 000 | 9 800 | 9 800 | 0 |
| 635 | Náhradná výsadba a ošetrovanie drevín | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 635 | Revitalizácia zelene mesta | 45 000 | 45 000 | 55 000 | 55 000 | 0 |
| 05 60 | Ochrana životného prostredia inde neklasif. | 255 393 | 255 393 | 275 576 | 275 576 | 0 |
| 600 | Životné prostredie PK | 2 093 | 2 093 | 2 276 | 2 276 | 0 |
| 600 | Monitoring bývalej skládky TKO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 600 | Zámocký park - údržba, tabuľky | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 | 0 |
| 600 | Údržba verejnej zelene, košov | 150 000 | 150 000 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 600 | Mestské podujatia - úprava verejných priestranstiev | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 06 - Bývanie | 537 202 | 537 202 | 559 604 | 559 604 | 0 |
| 06 10 | Rozvoj bývania | 107 510 | 107 510 | 121 933 | 121 933 | 0 |
| 600 | ŠFRB -PK | 17 510 | 17 510 | 16 933 | 16 933 | 0 |
| 600 | NB Pri Maline -energie, tovary a služby | 60 000 | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 600 | NB - ostatné, Micrové, Hlboká - energie, tovary a služby | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 06 20 | Rozvoj obcí | 32 692 | 32 692 | 34 671 | 34 671 | 0 |
| 600 | Stavebný úrad -PK | 28 692 | 28 692 | 30 671 | 30 671 | 0 |
| 600 | Označovanie ulíc, domov a verejných priestranstiev | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 |
| 06 40 | Verejné osvetlenie | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 275 000 | 0 |
| 632 | Spotreba elektrickej energie - verejné osvetlenie | 250 000 | 250 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 630 | Bežná údržba, havárie,revízie ver.osv. ,materiál, služby | 25 000 | 25 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 06 60 | Ostatná občianska vybavenosť | 122 000 | 122 000 | 128 000 | 128 000 | 0 |
| 600 | Energie, opravy, tovary a služby bytov a nebyt. priest. | 100 000 | 100 000 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| 635 | Oprava a údržba fontán | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|---------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------|
| 600 | Prevádzka verejných WC | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 600 | Mestský mobiliár | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | 08 - Rekreačia, kultúra, ... | 1 571 886 | 1 571 886 | 1 619 309 | 1 569 309 | -50 000 |
| 08 10 | Rekreačné a športové služby | 702 000 | 702 000 | 712 400 | 662 400 | -50 000 |
| 600 | Oprava a údržba detských a športových ihrísk | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 641 | AD HOC - dotácia | 445 000 | 445 000 | 455 400 | 405 400 | -50 000 |
| 642 | Dotácie pre športové organizácie | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| 642 | Dotácie na podporu reprezentácie mesta | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 642 | Dotácia pre iné neziskové organizácie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 08 20 | Kultúrne služby | 772 886 | 772 886 | 810 909 | 810 909 | 0 |
| 600 | Pálffyovský kaštieľ-Energie, voda, komunikácie, TaS | 40 000 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 600 | Propagácia mesta, celomestské podujatia | 100 000 | 100 000 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| 641 | MCK dotácia | 552 886 | 552 886 | 570 909 | 570 909 | 0 |
| 641 | MCK na kultúrne podujatia | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 644 | Kulturák, s.r.o. dotácia | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 642 | Dotácie pre komisiu na ochranu pamätihodností | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 642 | Dotácie pre kultúrne organizácie | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 08 30 | Vysielacie a vydavateľské služby | 38 500 | 38 500 | 39 500 | 39 500 | 0 |
| 637 | Tlačiarenské služby - Malacký hlas | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 0 |
| 637 | Distribúcia Malackého hlasu | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 0 |
| 637 | Zabezpečenie prenosu z rokovaní MsZ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 08 40 | Náboženské a iné spoločenské služby | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 600 | Správa cintorínov a domu smútku | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 08 60 | Ostatné výdavky v kultúre | 18 500 | 18 500 | 21 500 | 21 500 | 0 |
| 600 | Občianske obrady - kvety, VK novorodenci, ošatenie | 18 500 | 18 500 | 21 500 | 21 500 | 0 |
| | 09 - Vzdelávanie | 12 208 738 | 12 208 738 | 12 706 179 | 12 706 179 | 0 |
| 09 11 | Predprimárne vzdelávanie | 3 052 698 | 3 052 698 | 3 082 871 | 3 082 871 | 0 |
| | MŠ - dotácia | 2 333 886 | 2 333 886 | 2 360 182 | 2 360 182 | 0 |
| | Transfer na PVŠS pre MŠ | 172 618 | 172 618 | 198 445 | 198 445 | 0 |
| | Pomocný vychovávateľ v MŠ | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 12 150 | 0 |
| | ŠJ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov | | | 8 590 | 8 590 | 0 |
| | MŠ - potraviny | 212 258 | 212 258 | 199 718 | 199 718 | 0 |
| | MŠ - použitie vl. príjmov | 321 786 | 321 786 | 303 786 | 303 786 | 0 |
| 09 12, 09 21 | Primárne a sekundárne vzdelávanie | 5 663 737 | 5 663 737 | 5 964 231 | 5 964 231 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|--------------|---|--------------------------------------|---|---|--|-----------------|
| 642 | Dotácia na stravu a šk. pomôcky - Spojená škola | 9 708 | 9 708 | 9 708 | 9 708 | 0 |
| | Transfer na PVŠS pre ZŠ | 4 973 529 | 4 973 529 | 4 973 529 | 4 973 529 | 0 |
| | Projekty v základných školách | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 368 054 | 0 |
| | Spoluufinancovanie projektov z rozpočtu mesta | 83 870 | 83 870 | 116 755 | 116 755 | 0 |
| | ZŠ Štúrova - výmena potrubia | | | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | ZŠ Záhorácka - oprava strechy | | | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | ZŠ - nevyčerp. fin. prostriedky z predch. rokov | | | 222 609 | 222 609 | 0 |
| | ZŠ - použitie vl. príjmov | 228 576 | 228 576 | 228 576 | 228 576 | 0 |
| 09 50 | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 1 071 195 | 1 071 195 | 1 153 388 | 1 153 388 | 0 |
| | ZUŠ - dotácia | 545 944 | 545 944 | 600 759 | 600 759 | 0 |
| | ZUŠ - použitie vl.prijmov | 91 330 | 91 330 | 91 330 | 91 330 | 0 |
| | ZUŠ - oprava budov | | | 13 250 | 13 250 | 0 |
| | CVČ - dotácia | 366 921 | 366 921 | 381 049 | 381 049 | 0 |
| | CVČ - použitie vl. príjmov | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 67 000 | 0 |
| 09 60 | Vedľajšie služby v školstve | 1 450 726 | 1 450 726 | 1 531 845 | 1 531 845 | 0 |
| 642 | ŠJ pri Spojenej škole F. Assiského | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 108 252 | 0 |
| 642 | ŠKD pri Spojenej škole F. Assiského | 118 680 | 118 680 | 118 680 | 118 680 | 0 |
| 642 | MŠ pri Spojenej škole F. Assiského | 202 785 | 202 785 | 202 785 | 202 785 | 0 |
| | Transfer ŠJ pri ZŠ | 418 278 | 418 278 | 437 575 | 437 575 | 0 |
| | ŠJ - nevyčerpané fin. prostriedky z predch. rokov | | | 38 827 | 38 827 | 0 |
| | ŠJ - potraviny | 73 740 | 73 740 | 73 740 | 73 740 | 0 |
| | Transfer ŠKD pri ZŠ | 528 991 | 528 991 | 551 986 | 551 986 | 0 |
| 09 80 | Vzdelávanie inde neklasifikované | 970 382 | 970 382 | 973 844 | 973 844 | 0 |
| 600 | Školský úrad - PK | 20 221 | 20 221 | 21 467 | 21 467 | 0 |
| 600 | Školenia, kurzy, semináre | 13 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 630 | Aktivity v školstve | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 0 |
| | Ostatné transfery v školstve | 934 361 | 934 361 | 934 577 | 934 577 | 0 |
| | 10 - Sociálne zabezpečenie | 2 598 055 | 2 598 055 | 2 743 055 | 2 572 055 | -171 000 |
| 10 20 | Staroba | 1 948 255 | 1 948 255 | 2 093 255 | 1 922 255 | -171 000 |
| 600 | Klub dôchodcov | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 |
| 600 | Výdavky na opatrovanú | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 5 328 | 0 |
| 641 | Transfer na prevádzku den. stacionára - dot. MPSVaR | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 70 272 | 0 |
| 641 | Transfer na prevádzku denného stacionára | 66 500 | 66 500 | 71 500 | 71 500 | 0 |
| 641 | Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho útulku - dot. | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 0 |
| 641 | Transfer pre MsCSS-prevádzka sociálneho taxíka | 35 700 | 35 700 | 37 500 | 37 500 | 0 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|---|---|--------------------------------------|---|---|--|------------------|
| 641 | Transfer pre MsCSS-domácnosť | 879 800 | 879 800 | 918 800 | 747 800 | -171 000 |
| 641 | Transfer pre MsCSS-zariadenie - dot. | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 305 760 | 0 |
| 641 | Transfer MsCSS z rozpočtu mesta - prevádzka | 569 895 | 569 895 | 626 095 | 626 095 | 0 |
| 641 | Nocľaháreň | | | 43 000 | 43 000 | 0 |
| 10 40 | Rodina a deti | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| 600 | Detské jasle | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 0 |
| 10 70 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi | 404 000 | 404 000 | 404 000 | 404 000 | 0 |
| 600 | Náhrady - rodinné prídavky | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 641 | Transfer pre MsCSS - strava dôchodcovia | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 641 | Strava pre občanov v núdzi | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 642 | Jednorazová dávka | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 |
| 600 | Terénna sociálna práca | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 |
| 600 | UA - ubytovanie odídencom, potraviny | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 10 90 | Ostatné výdavky v soc.zabezpečení | 115 800 | 115 800 | 115 800 | 115 800 | 0 |
| 642 | Dotácie pre organizácie v sociálnom zabezpečení | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 637 | Špeciálne služby-pochovávanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 600 | Príspevky - na dopravu, na osamostatnenie | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 600 | Komunitné centrum | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 |
| Bežné výdavky mesta | | 12 501 401 | 12 501 401 | 13 494 480 | 13 273 480 | -221 000 |
| Bežné výdavky v rozpočtových organizáciách | | 11 733 292 | 11 733 292 | 12 227 487 | 12 227 487 | 0 |
| Bežné výdavky spolu s RO | | 24 234 693 | 24 234 693 | 25 721 967 | 25 500 967 | -221 000 |
| Výdavková časť - kapitálové výdavky | | | | | | |
| | 01 - Všeobecné verejné služby | 341 000 | 341 000 | 469 474 | 469 474 | 0 |
| 711 | Výkup pozemkov | 20 000 | 20 000 | 41 500 | 41 500 | 0 |
| 700 | Interiérové vybavenie | | | 500 | 500 | 0 |
| 700 | Zábradlie , okno v budove MsÚ | | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 718 | Technické zhodnotenie ISS | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 713 | Technické zhodnotenie LAN siete | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 700 | Informačná aplikácia mesta | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 716 | Príprava PD pre investičné akcie | 300 000 | 300 000 | 404 474 | 404 474 | 0 |
| | 03 - Verejný poriadok | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 700 | Rozvoj optických vedení a kamerový systém | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | 04 - Ekonomická oblasť | 660 000 | 719 575 | 3 061 871 | 4 561 871 | 1 500 000 |
| 700 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 600 000 | 659 575 | 2 872 931 | 4 372 931 | 1 500 000 |

| Ukazovateľ | | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|------------------|
| 700 | Rek. peších lávok na Stupavskej ul. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 |
| 700 | Paport miestnych komunikácií | | | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 700 | Projekt - Cyklotrasa Partizánska - Cesta mládeže -vlastné | | | 5 640 | 5 640 | 0 |
| 700 | Projekt Cyklotrasa Pezinská - Padzelek - vlastné | | | 1 200 | 1 200 | 0 |
| 700 | Karanténna stanica - vodovodná prípojka | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 700 | Hromadná podzemná garáž-preložka kanalizácie | | | 97 100 | 97 100 | 0 |
| | 05 - Ochrana životného prostredia | 93 518 | 133 518 | 161 518 | 161 518 | 0 |
| 700 | KT TEKOS | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 |
| 700 | Odvodnenie Pezinská | | | 28 000 | 28 000 | 0 |
| 700 | Kanalizácia na Záhradnej ulici | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 93 518 | 0 |
| | 06 - Bývanie | 137 000 | 437 000 | 437 000 | 437 000 | 0 |
| 700 | Modernizácia verejného osvetlenia | 67 000 | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 0 |
| 700 | Rek. VO -kabelizácia NN rozvodov | 40 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 |
| 700 | Aktualizácia územného plánu | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 700 | Mestský mobiliár | | | | | 0 |
| 700 | Mierové námestie | | | | | 0 |
| | 07 - Zdravotníctvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | BSK - transfer Nemocničná a.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | Covid 19 - zariadenia a prístroje | | | | | |
| 700 | MAG - Projekt -zniženie dopadov koronakrízy | | | | | |
| | 08 - Rekreačia, kultúra, ... | 164 100 | 164 100 | 224 800 | 224 800 | 0 |
| 700 | Rekonštrukcia detských a športových ihrísk | 85 000 | 85 000 | 89 600 | 89 600 | 0 |
| 700 | TIK - Zariadenie, klimatizácia | | | 32 500 | 32 500 | 0 |
| 700 | Stratégia rozvoja kultúry | | | 8 600 | 8 600 | 0 |
| 700 | Spoločenský dom - rekonštrukcia | 79 100 | 79 100 | 94 100 | 94 100 | 0 |
| | 09 - Vzdelávanie | 10 000 | 10 000 | 21 000 | 21 000 | 0 |
| 700 | MŠ Štúrova - zábradlie, dvere ku kolaudácii | | | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 700 | KT Spojená škola Sv. F. Assiského - obnova múru | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| | 10 - Sociálne zabezpečenie | 0 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 |
| 700 | KT MsCSS - kontajner -nocľaháreň | | | 11 000 | 11 000 | 0 |
| Kapitálové výdavky mesta | | 1 425 618 | 1 825 193 | 4 406 663 | 5 906 663 | 1 500 000 |
| Kapitálové výdavky v RO | | 0 | 0 | 14 187 | 14 187 | 0 |
| 700 | Kapitálové výdavky v RO | | | 14 187 | 14 187 | 0 |

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet na rok 2024 | I. zmena uznesením MsZ č. 24/2024 21.3. 2024 | II. zmena uznesením MsZ č. 61/2024 20.6.2024 | III.zmena uznesením MsZ č. 72/2024 26.8.2024 | Rozdiel |
|---|--------------------------------------|---|---|--|------------------|
| Kapitálové výdavky spolu | 1 425 618 | 1 825 193 | 4 420 850 | 5 920 850 | 1 500 000 |
| Výdavková časť - finančné operácie | | | | | |
| 814 001 Vklad do ZI - Kulturák, s.r.o. | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 21 000 | -379 000 |
| 814 001 Vklad do ZI - Šport aréna Malacky, s.r.o. | 1 200 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 400 000 | 600 000 |
| 821 005 Splácanie istiny Pálffyovský kaštieľ | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 0 |
| 821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver zo ŠFRB | 115 940 | 115 940 | 115 940 | 115 940 | 0 |
| 821 005 Splácanie istiny HBV Jánošíkova-úver mesta | 37 950 | 37 950 | 37 950 | 37 950 | 0 |
| 821 005 Splácanie istiny - verejné osvetlenie | 16 334 | 16 334 | 16 334 | 16 334 | 0 |
| 821 005 Splácanie istiny - Modernizácia VO, nadstavba MsCSS | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 |
| 821 009 Splácanie istiny COFELLY-dodávateľský úver | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 37 297 | 0 |
| 821 009 Splácanie istiny - 5163754674 -fin. kap. výdavkov | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 25 008 | 0 |
| 821 010 Splácanie istiny -5165847093-fin. kap. výdavkov | 125 004 | 125 004 | 125 004 | 125 004 | 0 |
| 821 005 Splácanie istiny- 0405/23/08789 - ČSOB | 37 200 | 37 200 | 103 000 | 103 000 | 0 |
| Výdavkové finančné operácie spolu | 2 183 483 | 2 783 483 | 2 849 283 | 3 070 283 | 221 000 |
| VÝDAVKY SPOLU | 27 843 794 | 28 843 369 | 32 992 100 | 34 492 100 | 1 500 000 |
| Príjmy celkom | 27 843 794 | 28 843 369 | 32 992 100 | 34 492 100 | 1 500 000 |
| Výdavky celkom | 27 843 794 | 28 843 369 | 32 992 100 | 34 492 100 | 1 500 000 |
| Výsledok rozpočtového hospodárenia so školstvom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bežné príjmy | 26 622 276 | 27 122 276 | 27 462 624 | 27 462 624 | 0 |
| Bežné výdavky | 24 234 693 | 24 234 693 | 25 721 967 | 25 500 967 | -221 000 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 2 387 583 | 2 887 583 | 1 740 657 | 1 961 657 | 221 000 |
| Kapitálové príjmy | 621 518 | 1 121 093 | 1 194 051 | 1 194 051 | 0 |
| Kapitálové výdavky | 1 425 618 | 1 825 193 | 4 420 850 | 5 920 850 | 1 500 000 |
| Prebytok/schodok kapitálového rozpočtu | -804 100 | -704 100 | -3 226 799 | -4 726 799 | -1 500 000 |
| Bežné + kapitálové príjmy | 27 243 794 | 28 243 369 | 28 656 675 | 28 656 675 | 0 |
| Bežné + kapitálové výdavky | 25 660 311 | 26 059 886 | 30 142 817 | 31 421 817 | 1 279 000 |
| Výsledok finančného hospodárenia bez finančných operácií | 1 583 483 | 2 183 483 | -1 486 142 | -2 765 142 | -1 279 000 |
| Príjmové finančné operácie | 600 000 | 600 000 | 4 335 425 | 5 835 425 | 1 500 000 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 183 483 | 2 783 483 | 2 849 283 | 3 070 283 | 221 000 |
| | -1 583 483 | -2 183 483 | 1 486 142 | 2 765 142 | 1 279 000 |